GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI ABRUZZO

MANUALE DI ESECUZIONE

Versione	Data di Emissione
Versione V1.0	Settembre 2025
Versione V1.1	Ottobre 2026

SOMMARIO

1 Introduzione 3

2 Gruppo funzionale esecuzione 6

3 Funzionalità “Appalti senza Contratto” 8

3.1 Conclusione esecuzione per affidamenti diretti minori di €5.000 (scheda CO2) 10

3.2 Invio scheda contratto per appalti senza contratti 11

4 Funzionalità “Contratti Stipulati” 13

5 Funzionalità “Contratti in Esecuzione” 18

6 Funzioni 22

6.1 Stato avanzamento 22

6.2 Subappalto 24

6.2.1 Flusso Operativo “Richiesta di subappalto NON avviata dall’Operatore Economico” 24

6.2.2 Flusso Operativo “Richiesta di subappalto avviata dall’Operatore Economico” 27

6.3 Sospensione 38

6.4 Accordo bonario 40

6.5 Modifica contrattuale 42

6.6 Variazione aggiudicatario 45

6.7 Istanza di recesso 47

6.8 Collaudo 49

7 Conclusione esecuzione 51

8 Funzionalità “Appalti Conclusi” 54

9 Funzionalità “Trasferimento Affidamento” 55

10 Importazione appalto Extra Piattaforma 58

10.1 Dettaglio Funzionalità 58

11 Indice delle figure 63

1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità operative per la trasmissione delle schede relative alla fase di esecuzione di contratti e appalti, in conformità alle nuove specifiche definite da **ANAC**, sulla base del **D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).** Le schede vengono gestite attraverso il gruppo funzionale **"Esecuzione"** della piattaforma G.I.A.D.A.

Per utilizzare il Modulo Esecuzione è necessario richiederne l'attivazione tramite Help Desk di G.I.A.D.A. al seguente indirizzo: supporto.giada@areacom.eu. L'utilizzo del Modulo può avvenire anche richiedendo il profilo di DEC. Si specifica inoltre che le schede del Modulo Esecuzione vengono trasmesse ad ANAC con il nominativo dell'utente avente ruolo "RUP Esecuzione".

ANAC ha introdotto un modello flessibile di tracciamento degli eventi di esecuzione contrattuale, strutturato tramite una serie di schede predefinite. L'ordine di trasmissione non è vincolato, ma segue la logica temporale degli eventi registrati, come di seguito evidenziato.
Il ciclo di base di esecuzione prevede tre momenti fondamentali:

- **Stipula/Sottoscrizione del contratto** (Scheda SC1);
- **Avvio dell'esecuzione** (Scheda I1);
- **Conclusione dell'esecuzione,** inclusi casi di esecuzioni senza contratto o interruzioni anticipate (Scheda CO1).

Per i soli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, l'unico evento previsto da trasmettere è la conclusione dell'esecuzione. Non sono previsti né l'avvio dell'esecuzione né ulteriori schede.

Si riporta di seguito un quadro esemplificativo delle schede previste per il Modulo Esecuzione di G.I.A.D.A. nonché il relativo dettaglio delle schede da trasmettere alla PCP.

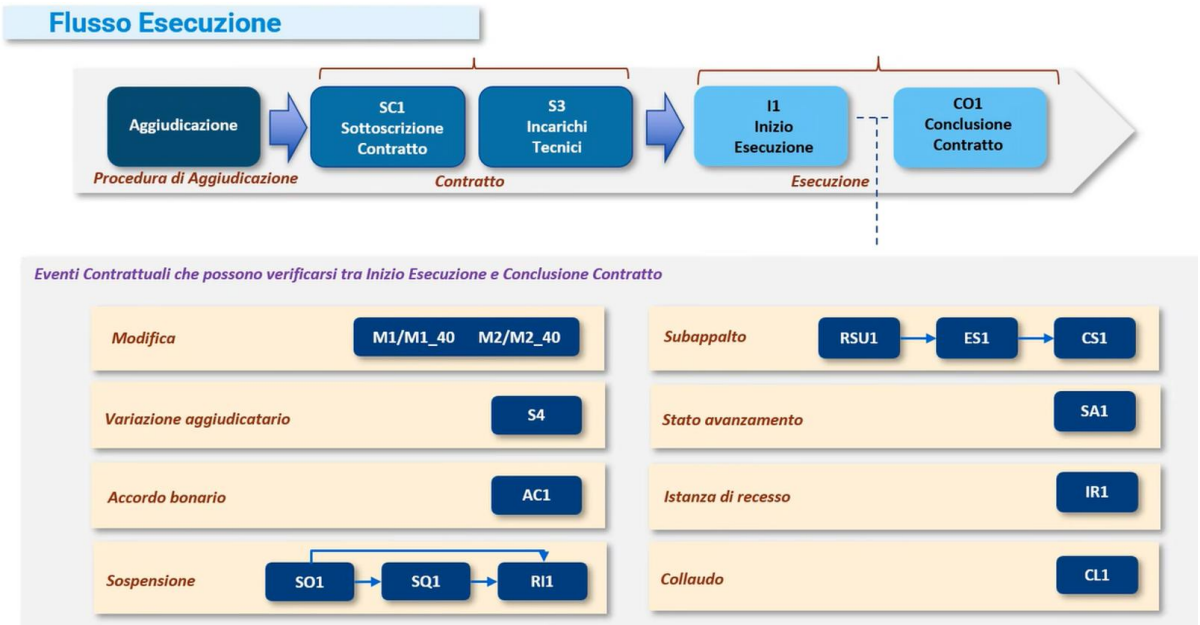


Figura 1 - Flusso di Esecuzione

Successivamente all'avvio dell'esecuzione, è possibile registrare eventi opzionali:

- **Emissione di stati di avanzamento** (Scheda SA1);
- **Modifiche contrattuali** (Schede M1, M1_40, M2, M2_40);
- **Gestione di subappalti** (Schede RSU1, ES1, CS1);
- **Sospensione e ripresa dell'esecuzione**, con eventuale superamento del quarto del tempo (Schede SO1, SQ1, RI1);
- **Richiesta di accordo bonario** (Scheda AC1);
- **Istanza recesso** (Scheda IR1);
- **Variazione dei dati dell'aggiudicatario** (Scheda S4);
- **Collaudo finale**, nel caso di lavori pubblici (Scheda CL1).

Attualmente, la trasmissione delle schede di esecuzione è consentita **sia per le procedure avviate e gestite interamente su G.I.A.D.A.**, tra cui: gare telematiche, affidamenti diretti, appalti specifici, RdO, Ordinativi di fornitura, **sia per le procedure avviate su altre piattaforme di approvvigionamento digitale** (PAD). In quest'ultimo caso, la funzionalità "***Importazione Appalto Extra Piattaforma***", presente all'interno del modulo *Esecuzione Contrattuale*, consente di importare in G.I.A.D.A. procedure di gara, affidamenti diretti e Ordinativi di Fornitura provenienti da altre PAD, per procedere con la relativa esecuzione. La funzionalità "*Importazione Appalto Extra Piattaforma"* è visibile agli utenti con profilo a cui è associato il ruolo RUP PDG per l'operatività sul modulo dedicato. Per approfondimenti sulle modalità operative si rimanda al **Capitolo 10** di questo Manuale.
Inoltre, in merito alla gestione del **subappalto nella Piattaforma G.I.A.D.A.** è previsto anche un secondo flusso operativo (descritto al par. 6.2.2 del presente documento) che prende avvio dalla richiesta di subappalto da parte dell'Operatore Economico. Di seguito si riporta l'*iter* per la gestione delle operazioni in Piattaforma.

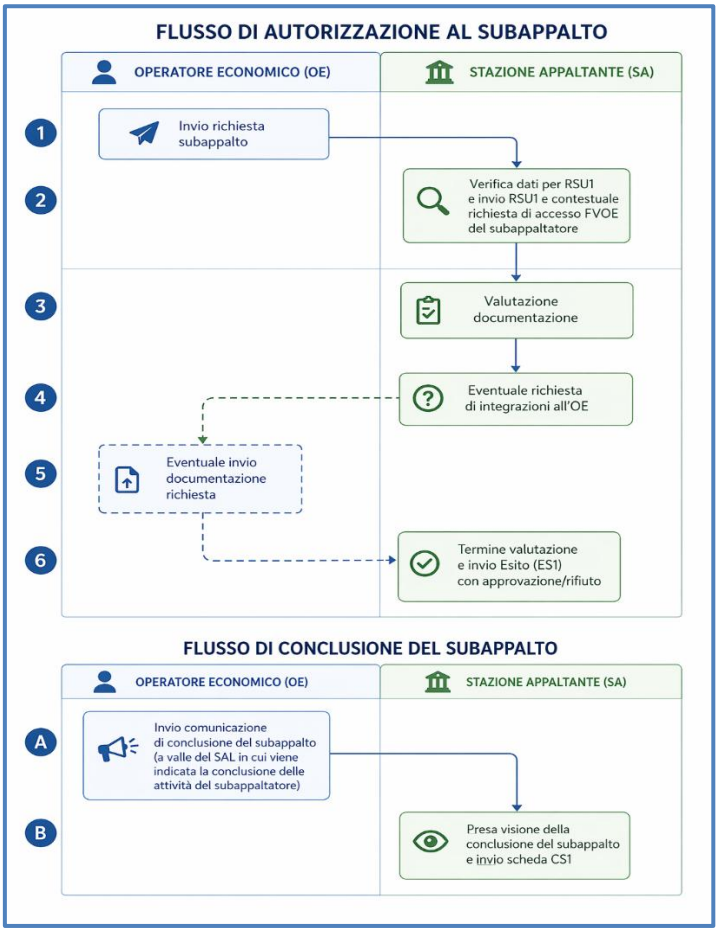


Figura 2 - Flusso Subappalto

Il subappalto può essere gestito secondo le seguenti modalità:

- **Richiesta <u>di subappalto NON avviata</u> dall'Operatore Economico** *(par. 6.2.1* **"Subappalto – Flusso Operativo Richiesta di subappalto NON avviata dall'Operatore Economico"***):* le attività istruttorie e autorizzative vengono gestite al di fuori della Piattaforma. La Piattaforma G.I.A.D.A. è utilizzata esclusivamente per la registrazione dei seguenti eventi: richiesta di subappalto (RSU1), esito dell'istruttoria (ES1) e conclusione del subappalto (CS1).

- **Richiesta <u>di subappalto avviata</u> dall'Operatore Economico (***par. 6.2.2* **"Subappalto – Flusso Operativo Richiesta di subappalto avviata dall'Operatore Economico"):** l'Operatore Economico avvia il procedimento tramite Piattaforma inviando la richiesta di subappalto. La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica dei dati, all'invio della scheda RSU1, alla contestuale richiesta di accesso FVOE del subappaltatore nonché alla valutazione della documentazione - con eventuale richiesta di integrazioni - e infine alla conclusione dell'istruttoria mediante l'invio dell'esito (scheda ES1) con approvazione o rifiuto. Quando viene registrata la conclusione delle attività del subappaltatore, l'Operatore Economico invia la comunicazione di conclusione del subappalto e la Stazione Appaltante provvede alla trasmissione della scheda CS1.

2 GRUPPO FUNZIONALE ESECUZIONE

Per accedere alle funzionalità relative alla fase di esecuzione, l'utente deve aprire il menu laterale della Piattaforma e selezionare "**Esecuzione**".

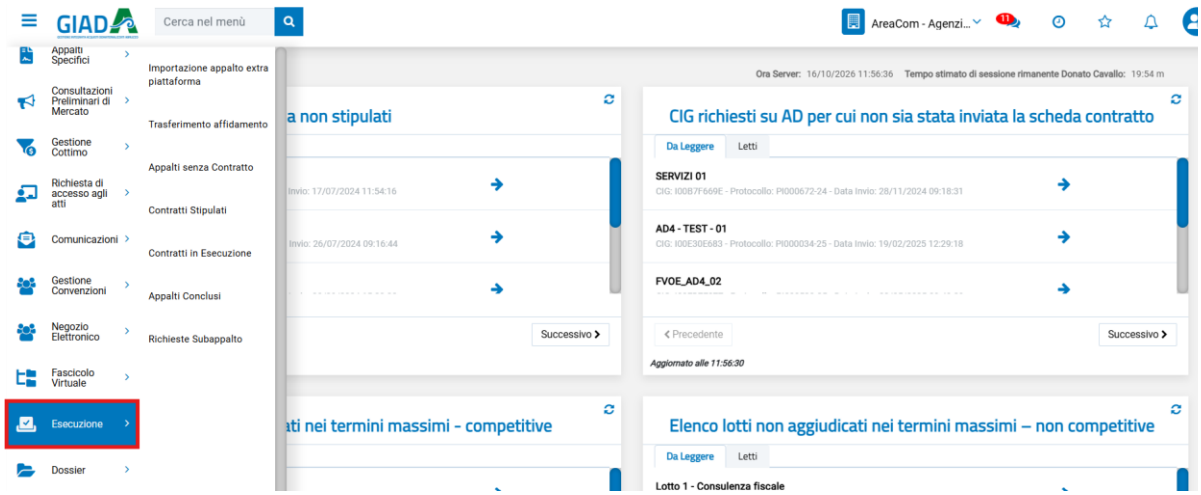


Figura 3 - Gruppo Funzionale Esecuzione

Selezionando questa voce, viene visualizzato l'elenco delle sezioni operative disponibili:

Importazione Appalto Extra Piattaforma

La sezione Importazione Appalto Extra piattaforma consente tramite il comando "**Nuovo Import**" di prendere in carico un nuovo appalto extra piattaforma.

In particolare, è possibile visualizzare l'elenco degli appalti precedentemente importati e utilizzare i diversi filtri per ottimizzare la ricerca. Tramite il comando **"Nuovo Import"** è possibile importare in G.I.A.D.A. procedure di gara, affidamenti diretti e Ordinativi di Fornitura provenienti da altre piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), per procedere con la relativa esecuzione. Per identificare l'appalto da importare viene utilizzato l'Id Appalto ANAC. La funzionalità è visibile agli utenti con ruolo RUP PDG. Per approfondimenti sulle modalità operative si rimanda al Capitolo 10 di questo Manuale.

Trasferimento affidamento

La sezione **"Trasferimento di affidamento"** consente di gestire i casi in cui si verifichi una modifica del RUP affidatario dell'esecuzione durante la fase esecutiva del contratto, per motivazioni giuridicamente ammesse.

In particolare, è possibile visualizzare lo **"Stato Trasferimento"** che può essere: *Preso in carico*; *Da prendere in carico*; *Trasferimento in corso*; *Trasferito*.

Appalti senza Contratto

In questa sezione confluiscono tutti gli affidamenti diretti senza negoziazione per i quali è richiesto un ulteriore passaggio finalizzato all'invio della scheda SC1 di sottoscrizione del Contratto.

Include pertanto gli appalti per cui:

- Non è prevista o non è stata ancora inviata la **scheda SC1**;
- Non è stata ancora trasmessa la **scheda di conclusione** (CO1 o CO2).

Rientrano in questa categoria i seguenti casi:

- **Affidamenti diretti senza negoziazione** inferiori a 5.000 €**;**
- **Affidamenti diretti senza negoziazione** pari o superiori a 5.000 €;

- **Affidamenti a società in house** senza negoziazione;
- **Affidamenti diretti senza negoziazione** di importo > 140.000 €;
- **Affidamenti su accordo quadro** senza negoziazione.

Contratti Stipulati

In questa sezione è possibile visualizzare i contratti stipulati di cui al paragrafo precedente e i contratti relativi alle procedure di gara aggiudicate. Questa sezione include tutti gli appalti per i quali:

- È già stata trasmessa la **scheda SC1** (sottoscrizione del contratto);
- Può essere stata trasmessa anche la **scheda S3** (incarichi tecnici);
- **Non** risultano ancora trasmesse le seguenti schede:
    - **I1** (inizio esecuzione)
    - **CO1** (conclusione)
    - **CL1** (collaudo)

In questa categoria rientrano contratti derivanti da:

- Procedure di gara;
- Richieste di offerta (RdO);
- Appalti specifici;
- Ordinativi di fornitura effettuati tramite il Negozio Elettronico.

Contratti in Esecuzione

In questa sezione è possibile visualizzare i contratti in corso di esecuzione contrattuale. Contiene gli appalti per i quali:

- È stata inviata la **scheda I1** (inizio esecuzione);
- **Non** è stata ancora trasmessa la scheda di conclusione (**CO1** o **CO2**).

Anche in questa sezione è possibile selezionare dal menu di ricerca il *Tipo di Contratto*: Contratto Stipulato; Contratto RDO; Ordinativo di fornitura.

Appalti Conclusi

In questa sezione è possibile visualizzare i contratti per cui l'esecuzione contrattuale risulta conclusa e per cui è stata trasmessa la scheda di **conclusione**:

- **CO1**
- **CO2**

Anche in questa sezione è possibile selezionare dal menu di ricerca il *Tipo di Contratto*: Contratto Stipulato; Contratto RDO; Appalti senza contratto; Ordinativo di fornitura.

Richieste Subappalto

In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco delle richieste di subappalto inviate dagli Operatori Economici, prenderle in carico e procedere con la valutazione dei dati e della documentazione presentata. Per approfondimenti sulle modalità operative si rimanda al par. 6.2.2 del presente documento.

3 FUNZIONALITÀ "APPALTI SENZA CONTRATTO"

La funzionalità **"Appalti senza Contratto"**, presente all'interno del gruppo funzionale **Esecuzione** comprende tutti quegli appalti il cui CIG è stato richiesto attraverso le funzionalità di Affidamenti senza negoziazione (affidamenti senza negoziazione sopra o sotto i 5.000 €, affidamenti a società in house, affidamenti di importo superiore a 140.000 € o affidamenti su accordo quadro), per le quali non è prevista la gestione strutturata del contratto.

Per accedere alla pagina degli appalti senza contratto è necessario, all'interno delle funzionalità del menu, selezionare la voce **Appalti senza Contratto.**

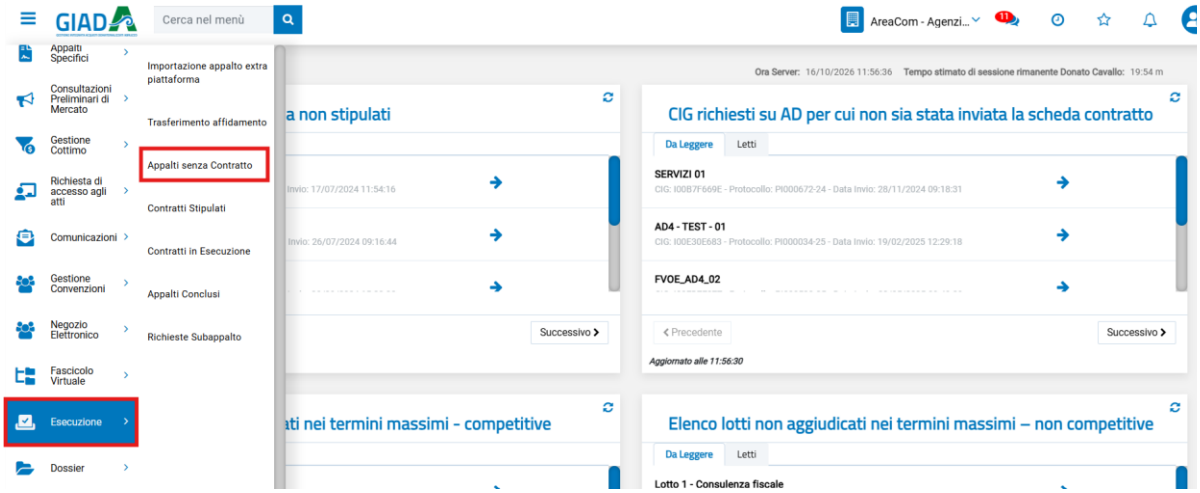


Figura 4 - Esecuzione – Appalti senza Contratto

Da qui è possibile effettuare una ricerca nell'elenco degli Appalti senza Contratto, filtrando attraverso l'apposita box e selezionando il comando **Cerca.**



Figura 5 - Ricerca Appalti senza Contratto

La tabella mostrata riporta l'elenco degli appalti senza contratto ai quali l'utente può accedere e dei quali è possibile visualizzare il dettaglio selezionando l'apposita icona presente nella colonna **"Apri"**.

Nel dettaglio del singolo appalto, nella sezione **Testata** sono presenti tutte le informazioni già inviate in fase di richiesta del CIG.

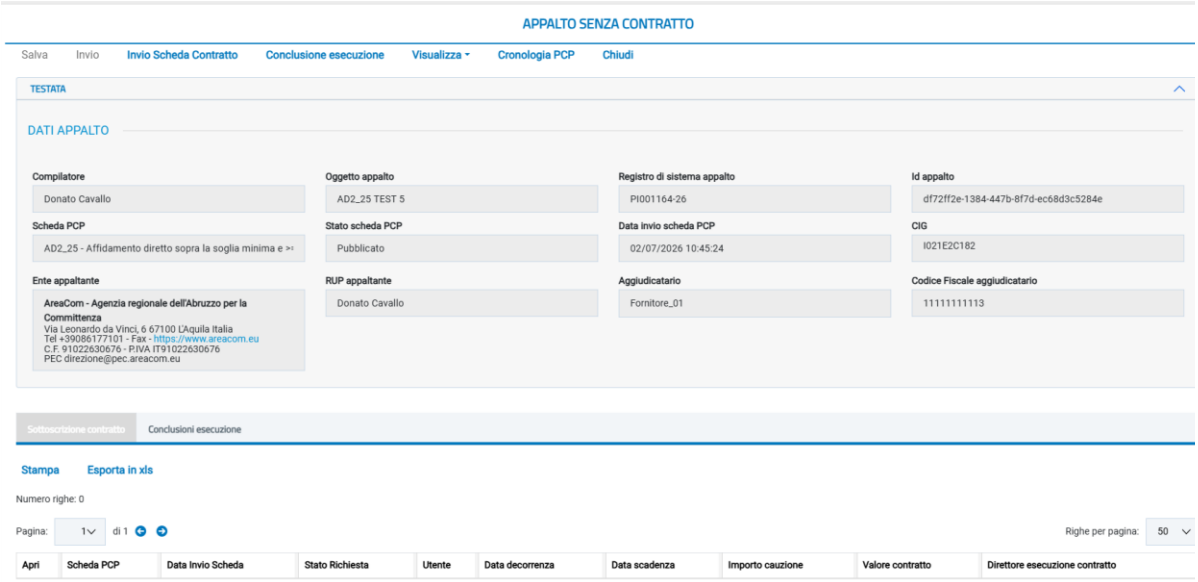


Figura 6 - Appalto senza Contratto

Al di sotto della toolbar sono presenti due sezioni in cui è possibile visualizzare il dettaglio dell'invio delle schede di sottoscrizione del contratto e conclusione dell'esecuzione.
In alto, sulla pagina di dettaglio di **Appalto senza contratto,** sono presenti diversi comandi, tra cui:

- **Salva e Invio:** disabilitati in questa fase;
- **Invio scheda contratto:** da utilizzare qualora sia necessario trasmettere la scheda di sottoscrizione contratto (SC1) anche per questi appalti, per i quali non è disponibile la specifica funzionalità di gestione strutturata del contratto;
- **Conclusione esecuzione:** per comunicare direttamente la conclusione dell'esecuzione. A seguito dell'invio con esito positivo di questa scheda (CO1 o CO2), la procedura è presente nel nuovo elenco **"Appalti conclusi"**.

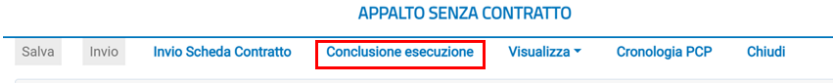


Figura 7 - Appalti senza contratto – Conclusione esecuzione

- **Visualizza**: consente l'accesso rapido procedura (pagina di richiesta del CIG).



Figura 8 - Appalti senza contratto - Visualizza

- **Cronologia PCP:** traccia tutte le chiamate ai servizi di interoperabilità della PCP di ANAC per la fase di esecuzione, con relativa indicazione dello stato e dell'esito. Inizialmente la cronologia PCP è vuota;
- **Chiudi:** chiude la pagina di dettaglio **"Appalto senza Contratto"**.

3.1 CONCLUSIONE ESECUZIONE PER AFFIDAMENTI DIRETTI MINORI DI €5.000 (SCHEDA CO2)

Per poter compilare una scheda **Conclusione esecuzione** (CO2), unica scheda prevista per tale tipologia di affidamenti, è necessario selezionare la voce **Conclusione esecuzione** nella toolbar del dettaglio di un appalto senza contratto relativo ad un affidamento diretto di importo minore di 5.000 euro.



Figura 9 - Conclusione Esecuzione CO2

La voce è attiva per un appalto senza contratto che non abbia una scheda CO2 in stato *Inviato* o *Confermato*. Per un dato appalto senza contratto può essere inviata una sola Conclusione esecuzione.
La pagina di compilazione della scheda CO2 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.



Figura 10 - Conclusione Esecuzione CO2 – Compilazione

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti:

- **Salva:** per salvare i dati inseriti senza procedere però con l'invio;
- **Invio:** per inviare la scheda CO2 con i dati inseriti;
- **Chiudi:** per tornare alla pagina precedente.

Nella testata sono riportati una serie di campi, in sola visualizzazione, importati dall'appalto oppure dal contratto.
È sempre possibile chiudere la Testata, in modo da visualizzare solo i campi per i quali è richiesta una compilazione.
Compilare tutti i campi richiesti (i campi in grassetto e con l'asterisco sono obbligatori).
Inoltre, è possibile visualizzare i seguenti pulsanti:

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, lo stato del contratto viene cambiato in *Concluso*. Da quel momento in poi il contratto non è più ricercabile nella sezione *Appalti senza contratto* ma in quella *Appalti Conclusi*.
Nella pagina di dettaglio del contratto concluso è presente il tab **Conclusioni esecuzione**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato "*Inviato*", "*Confermato*", "*Errore*".
Il tab è presente anche nella pagina di dettaglio dell'appalto senza contratto. In questo caso sono elencate tutte le schede in stato "*In lavorazione*", "*Inviato*", "*Errore*".
È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **Esporta in xls**, viene quindi scaricato il file corrispondente.
Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (Data invio scheda PCP, Utente, Esito) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (Data Inizio, Data ultimazione, Importo).

Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato “Inviato”, “Confermato” o “Errore”, selezionando l’icona presente nella colonna ***Apri*** relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.
Nel caso di una scheda nello stato “In lavorazione” si entra invece nella pagina di compilazione.

3.2 INVIO SCHEDA CONTRATTO PER APPALTI SENZA CONTRATTI

Poiché la funzionalità *Affidamenti senza negoziazione* non prevede la possibilità di gestire il relativo contratto tramite funzionalità **Contratto** della Piattaforma, nel caso in cui fosse necessario trasmettere la scheda di sottoscrizione contratto (SC1) per qualcuno di essi, si può operare tramite modulo **Esecuzione**. L’utente può accedere al gruppo funzionale **Esecuzione**, nella funzionalità **Appalti senza contratto** ed entrare nell’appalto di interesse. Nella pagina di dettaglio dell’appalto, è disponibile nella toolbar dei comandi, oltre al comando per la trasmissione della scheda di *Conclusione*, anche il comando **Invio Scheda Contratto**.

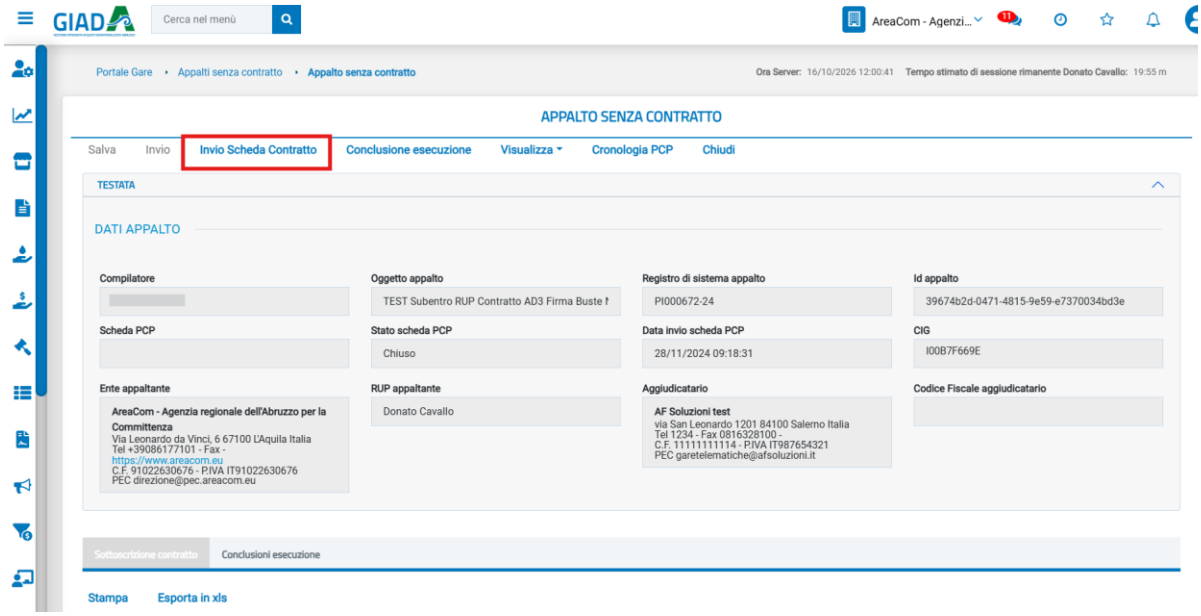


Figura 11 - Invio Scheda Contratto

La pagina di compilazione della scheda SC1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

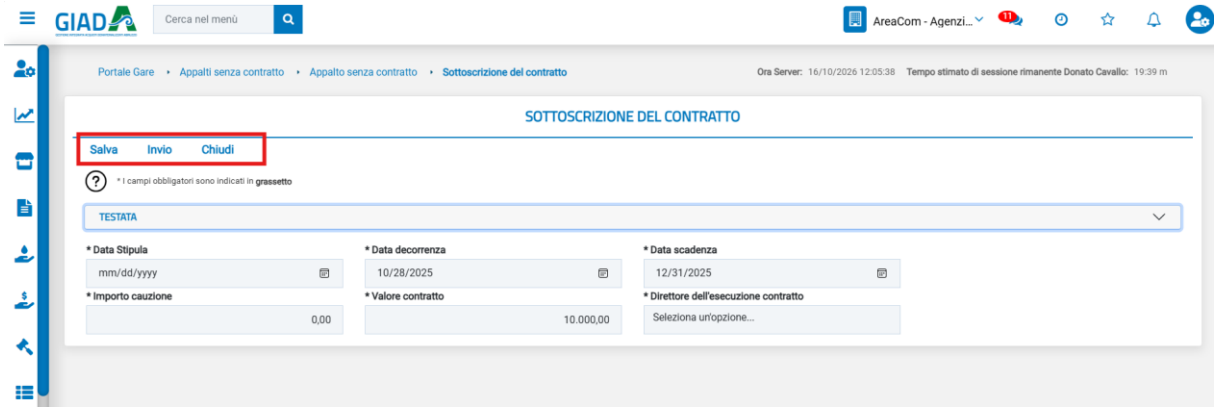


Figura 12 - Sottoscrizione Contratto

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti:

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto; il pulsante è sempre abilitato.

Nella *Testata* sono riportati una serie di campi, in sola visualizzazione, importati dall'appalto oppure dal contratto. È sempre possibile chiudere la *Testata*, in modo da visualizzare solo i campi per i quali è richiesta una compilazione. Compilare tutti i campi richiesti (i campi in grassetto e con l'asterisco sono obbligatori). Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante **Salva**. Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante **Invio** presente in toolbar.

Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, l'appalto non è più presente nella pagina **Appalti senza contratto** ma è disponibile nella sezione **Contratti Stipulati**.

4 FUNZIONALITÀ "CONTRATTI STIPULATI"

La sezione **"Contratti Stipulati"**, accessibile dal gruppo funzionale **Esecuzione**, comprende tutti i contratti per cui è già stata trasmessa la **scheda SC1** (sottoscrizione del contratto), ma **non è ancora stata avviata la fase di esecuzione**.
In questa fase, il **Responsabile dell'Esecuzione** è chiamato a decidere se:

- Procedere con **l'avvio dell'esecuzione** (trasmettendo la scheda I1), oppure
- Comunicare **direttamente la conclusione** del contratto (tramite scheda CO1 o CO2).

La condizione necessaria affinché un contratto appaia in questa sezione è l'invio corretto della **scheda SC1**.

Nella parte superiore della pagina è disponibile un **filtro di ricerca**, che consente di selezionare i contratti in base a diversi criteri:

- **Tipo di contratto**: consente di filtrare i contratti in base alla procedura di origine. Le opzioni disponibili sono:
  - ***Contratto Stipulato***: proveniente da gara telematica, affidamento diretto con negoziazione o appalto specifico su SDA;
  - ***Contratto RDO***: derivante da Richiesta di Offerta su Mercato Elettronico;
  - ***Ordinativo di Fornitura***: proveniente da OdF generato tramite Negozio Elettronico.
- **Registro di sistema**
- **CIG**
- **Oggetto/Titolo Ordinativo.**

Una volta impostati i filtri desiderati, selezionando **"Cerca"** si può avviare la ricerca tra i contratti disponibili per l'utente all'interno della sezione.

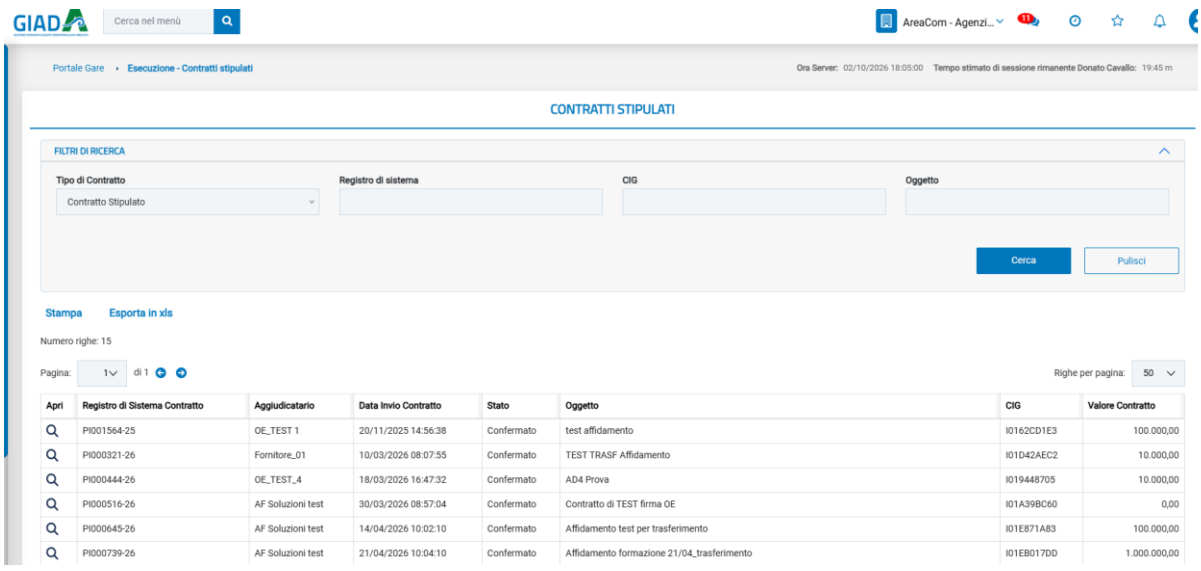


Figura 13 - Contratti Stipulati

Per ogni **Contratto Stipulato** è possibile visualizzare una serie di informazioni utili, tra cui il **Registro di Sistema del Contratto**, l'**Aggiudicatario**, **la Data di Invio del Contratto**, lo **Stato**, l'**Oggetto**, il **CIG** e il **Valore del Contratto**. Selezionando l'icona a forma di lente d'ingrandimento presente nella colonna **"Apri"** dell'elenco, si accede alla pagina di dettaglio denominata **"Contratto Stipulato"**, relativa al contratto selezionato. In questa pagina sono visibili i dati già inseriti e trasmessi in precedenza, organizzati all'interno della sezione **Testata**.

La sezione *Testata* raccoglie tutte le informazioni già comunicate in fase di sottoscrizione del contratto, tramite la scheda SC1, oppure inserite precedentemente durante la configurazione della procedura.

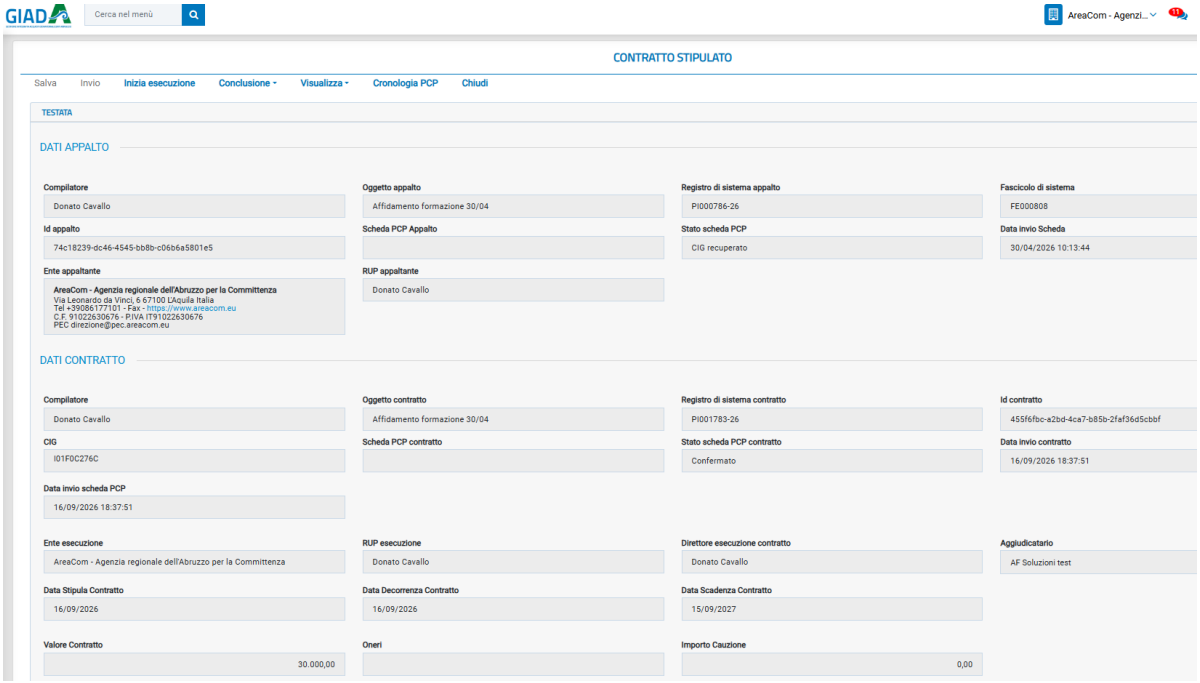


Figura 14 - Contratto stipulato

La pagina di dettaglio del Contratto Stipulato, si compone di diverse **aree** e **funzionalità**. In particolare, nella parte alta sono presenti diversi comandi, tra cui:

- **Salva ed Invio**: disabilitati in questa fase;
- **Inizia esecuzione**: per dare inizio alla fase di esecuzione, attraverso l'invio della scheda PCP I1;
- **Conclusione**: per dichiarare direttamente conclusa l'esecuzione attraverso l'invio della scheda CO1.



Figura 15 - Contratto Stipulato - Conclusione

- **Visualizza:** consente l'accesso rapido a:
  - *Visualizza contratto*: accesso diretto alla pagina di dettaglio del contratto;
  - *Visualizza procedura*: accesso diretto alla pagina di dettaglio della procedura.

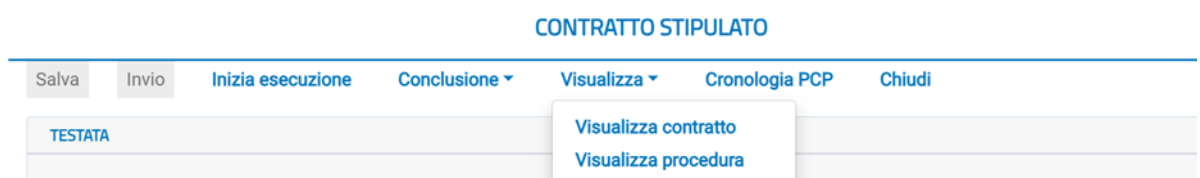
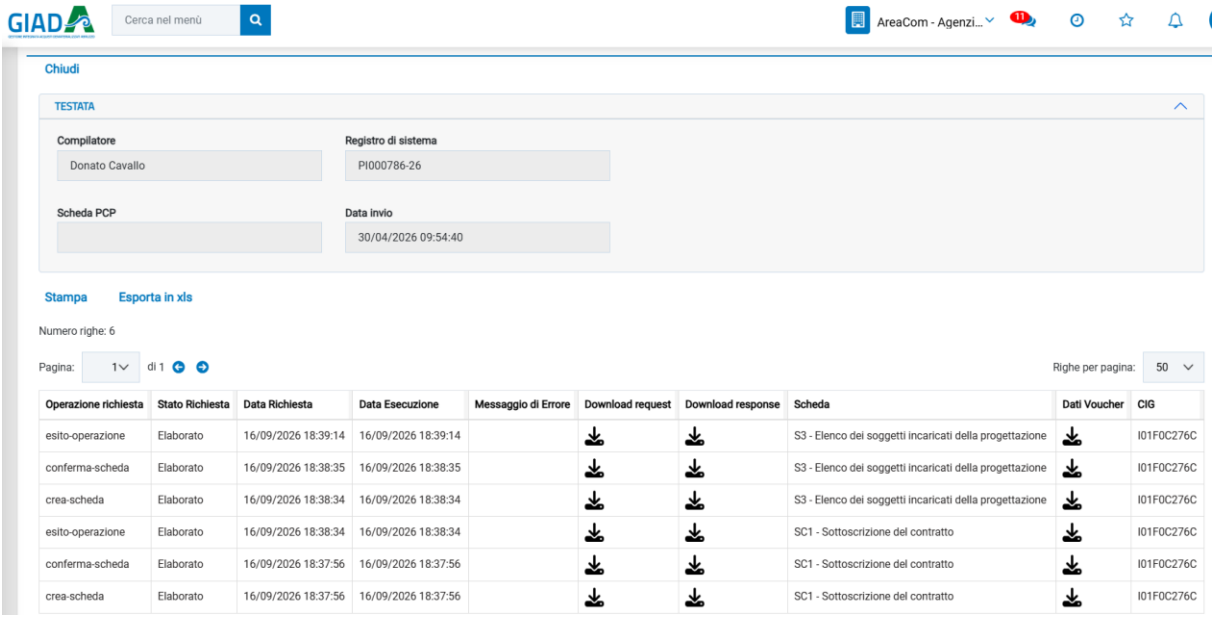


Figura 16 - Contratto Stipulato – Visualizza

- **Cronologia PCP**: traccia tutte le interazioni con i servizi di interoperabilità della PCP di ANAC per la fase di esecuzione, con relativa indicazione dello stato e dell'esito.



Operazione richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio di Errore	Download request	Download response	Scheda	Dati Voucher	CIG
esito-operazione	Elaborato	16/09/2026 18:39:14	16/09/2026 18:39:14				S3 - Elenco dei soggetti incaricati della progettazione		I01F0C276C
conferma-scheda	Elaborato	16/09/2026 18:38:35	16/09/2026 18:38:35				S3 - Elenco dei soggetti incaricati della progettazione		I01F0C276C
crea-scheda	Elaborato	16/09/2026 18:38:34	16/09/2026 18:38:34				S3 - Elenco dei soggetti incaricati della progettazione		I01F0C276C
esito-operazione	Elaborato	16/09/2026 18:38:34	16/09/2026 18:38:34				SC1 - Sottoscrizione del contratto		I01F0C276C
conferma-scheda	Elaborato	16/09/2026 18:37:56	16/09/2026 18:37:56				SC1 - Sottoscrizione del contratto		I01F0C276C
crea-scheda	Elaborato	16/09/2026 18:37:56	16/09/2026 18:37:56				SC1 - Sottoscrizione del contratto		I01F0C276C

Figura 17 - Cronologia PCP

- **Chiudi:** per tornare all'elenco precedente.

La funzionalità **Cronologia PCP** consente di tenere traccia in ogni momento di tutte le chiamate effettuate ai servizi PCP di ANAC, che vengono attivate tramite le funzionalità illustrate nei paragrafi successivi.
Inizialmente, la Cronologia PCP risulta vuota. Dopo l'invio delle prime schede, la tabella comincia a popolarsi con l'elenco di tutte le operazioni registrate durante la trasmissione di ciascuna scheda.
Le colonne presenti nella tabella sono:

- **Operazione richiesta:** indica il tipo di operazione effettuata verso la PCP;
- **Stato richiesta:** mostra lo stato attuale della richiesta inviata;
- **Data richiesta:** riporta la data in cui è stata effettuata la richiesta;
- **Data esecuzione:** indica la data in cui la richiesta è stata eseguita;
- **Messaggio di errore:** visualizza eventuali messaggi di errore restituiti dal sistema PCP;
- **Download request:** permette di scaricare il dettaglio dei dati inviati al PCP (utile da inviare all'assistenza in caso di errore);
- **Download response:** consente di scaricare il dettaglio dei dati ricevuti dal PCP (anch'essi da inviare all'assistenza in caso di problemi);
- **Scheda:** specifica la scheda a cui si riferisce l'operazione effettuata;
- **Dati Voucher:** consente di scaricare i dati dell'utente che interagisce con la PCP.

La tabella può essere ordinata per ciascuna colonna ed è esportabile in formato Excel.
Dalla pagina di dettaglio del singolo contratto, è possibile creare una scheda I1 selezionando il pulsante "**Inizia esecuzione**" presente nella pagina.

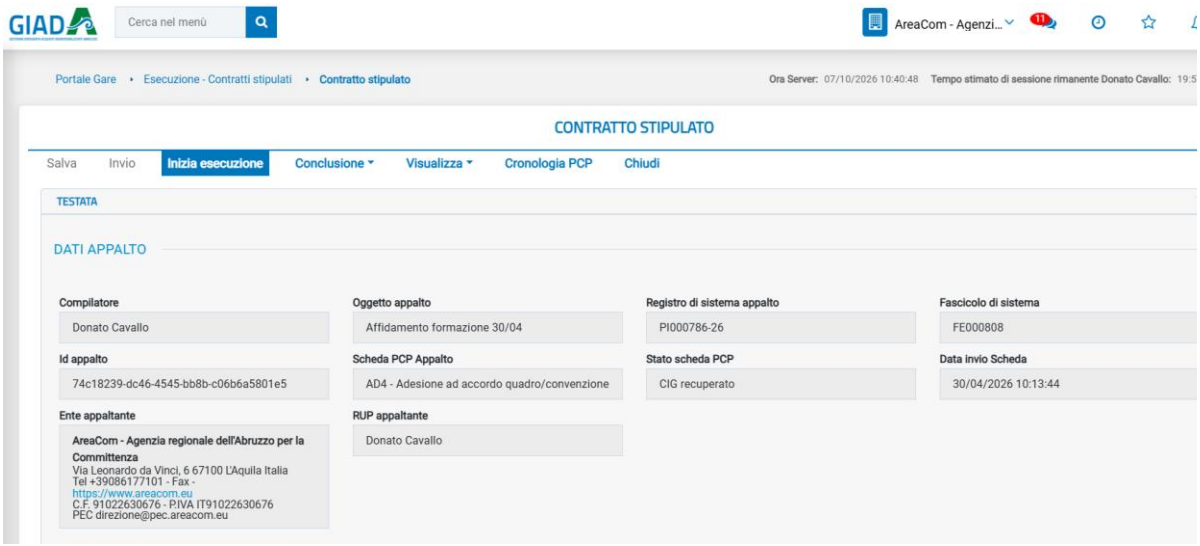


Figura 18 - Inizio Esecuzione

Si viene indirizzati quindi nella pagina di compilazione della scheda I1.



Figura 19 - Testata scheda I1

La pagina di compilazione della scheda I1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda. Nella toolbar sono presenti tre pulsanti attivi:

- **Salva:** per salvare i dati inseriti senza procedere però con l'invio;
- **Invio:** per inviare la scheda I1 con i dati inseriti;
- **Chiudi:** per tornare alla pagina precedente.

Nella *Testata* sono riportati i campi, in sola visualizzazione, importati dall'appalto oppure dal contratto. È sempre possibile (su questa come su tutte le altre schede) chiudere la *Testata*, in modo da visualizzare solo i campi per i quali è richiesta una compilazione.

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco.

Per **inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante *Invio* presente nella toolbar**. La scheda compilata viene salvata a sistema e quindi inviata alla PCP.

In caso di riscontro positivo da parte di PCP, lo stato del contratto viene modificato in "*In esecuzione*" e lo stesso non è più visibile nella pagina "**Contratti stipulati**" ma risulta disponibile in quella "**Contratti in esecuzione**".

Si consiglia comunque di verificare sempre, entrando in Cronologia PCP, la presenza di eventuali errori di interoperabilità.

5 FUNZIONALITÀ "CONTRATTI IN ESECUZIONE"

Dalla funzionalità **"Contratti in Esecuzione"** si accede alla lista dei contratti per i quali è stata avviata l'esecuzione (invio della scheda I1) e per i quali non è ancora stata comunicata la conclusione (invio della scheda CO1). Dal dettaglio di ciascun contratto in esecuzione è possibile trasmettere le schede che riguardano il ciclo di vita del contratto stesso (stato avanzamento, subappalto, sospensione, accordo bonario, modifica contrattuale, variazione aggiudicatario, istanza di recesso, collaudo). Questa è infatti considerata la pagina principale da cui gestire l'operatività del contratto.

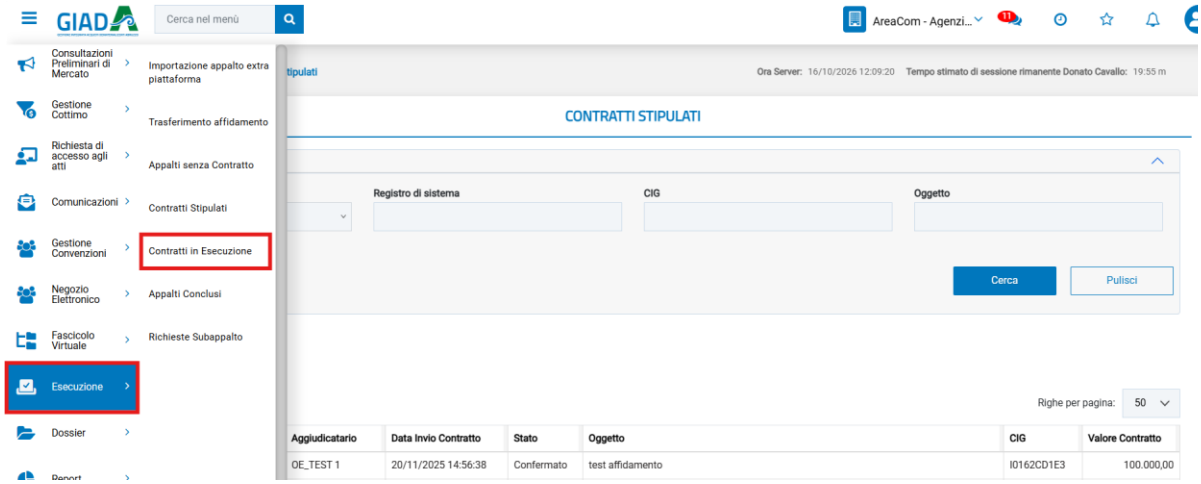


Figura 20 - Contratti in Esecuzione (1)

La pagina "**Contratti in Esecuzione**" si compone di un elenco di contratti per i quali l'utente risulta essere Responsabile dell'Esecuzione o DEC e per i quali è stata già inviata la scheda I1. Nella parte alta della schermata è presente innanzitutto un'area di filtro che consente all'utente di effettuare ricerche, in base ad uno o più criteri quali Tipo di Contratto, Registro di sistema, CIG, Oggetto.

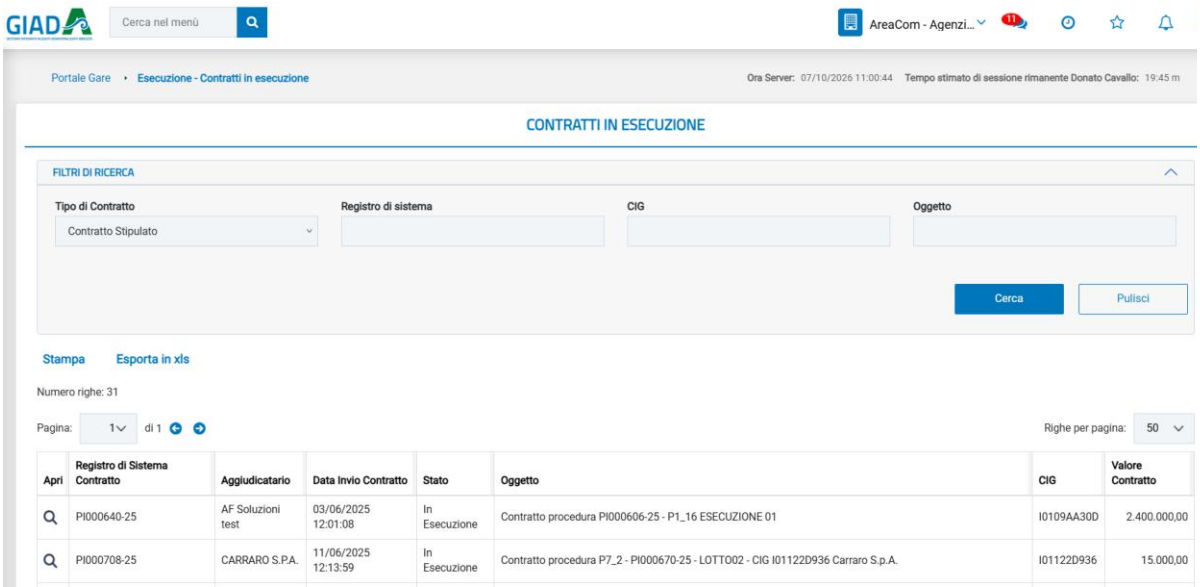


Figura 21 - Contratti in Esecuzione (2)

Per ogni Contratto in Esecuzione è possibile visualizzare una serie di informazioni quali **Registro di Sistema Contratto, Aggiudicatario, Data Invio Contratto, Stato, Oggetto, CIG, Valore Contratto**. Selezionando l'icona

della lente d'ingrandimento presente nell'elenco, sotto la voce "*Apri*", si apre la pagina di dettaglio, denominata "Contratto in Esecuzione", per lo specifico contratto.
Nel dettaglio del contratto in esecuzione sono presenti diversi elementi:

- **La toolbar con i comandi;**
- **La testata con i dati in sola visualizzazione (eventualmente comprimibile per una lettura più agevole);**
- **La sezione Inizio Esecuzione con i valori già trasmessi nella scheda I1;**

Le sezioni (tab) contenenti lo storico delle diverse schede configurate o trasmesse, relative alle diverse fasi del ciclo di vita del contratto.



Figura 22 - Contratti in Esecuzione – Dati Appalto

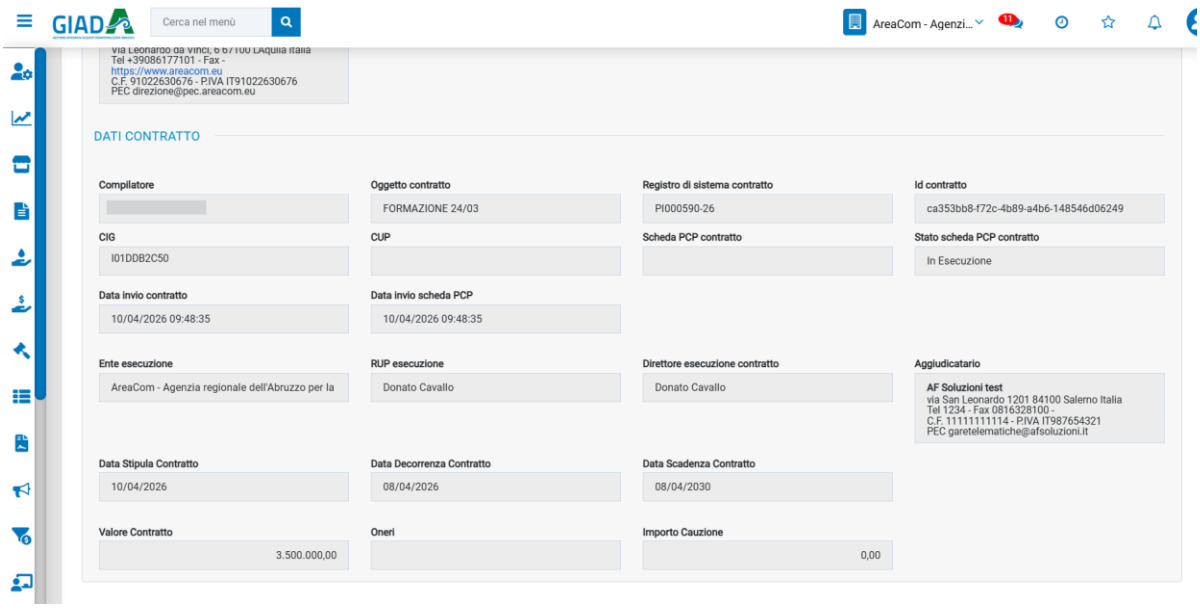


Figura 23 - Contratti in Esecuzione – Dati Contratto

In alto, sulla pagina di dettaglio **del Contratto in Esecuzione**, sono presenti diversi comandi, tra cui:

- **Funzioni:** consente l'invio delle diverse schede di esecuzione:
  - **Stato avanzamento:** apre la pagina che permette l'inserimento di un nuovo stato di avanzamento;
  - **Subappalto:** apre la pagina che permette l'inserimento di un nuovo subappalto;
  - **Sospensione**: apre la pagina che permette l'inserimento di una nuova sospensione;
  - **Accordo bonario:** apre la pagina che permette l'inserimento di un nuovo accordo bonario;

- **Modifica contrattuale:** apre la pagina che permette di modificare i dettagli del contratto;
- **Variazione aggiudicatario:** apre la pagina che permette di modificare i dati degli aggiudicatari e di creare la società di scopo, se prevista;
- **Istanza di recesso:** apre la pagina che permette di inviare un'istanza di recesso;
- **Collaudo:** apre la pagina che permette di inviare i dettagli del collaudo.

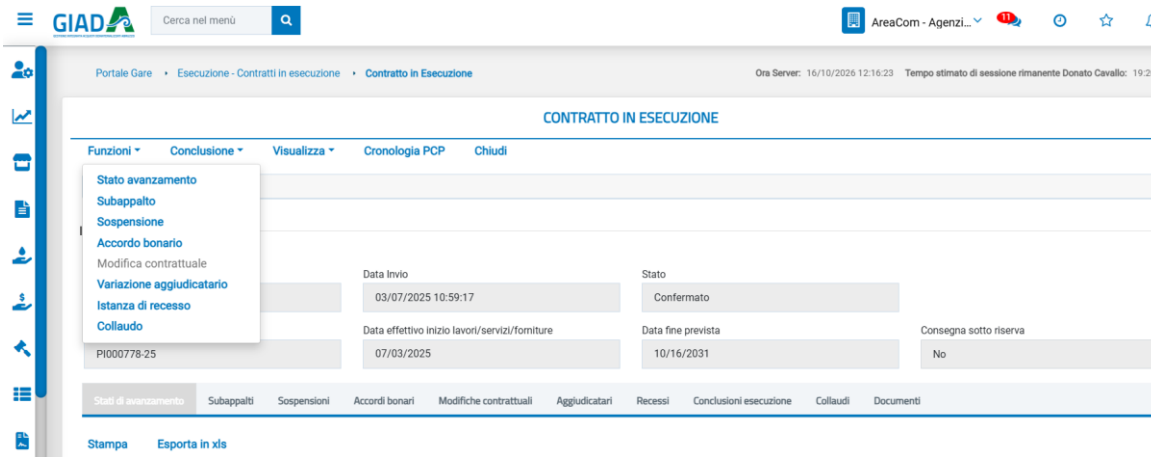


Figura 24 - Contratto in Esecuzione - Funzioni

- **Conclusione:** apre la pagina che permette di dichiarare conclusa la fase di esecuzione attraverso la trasmissione della scheda CO1;
- **Visualizza:** consente l'accesso rapido a:
  - **Visualizza contratto:** apre la pagina col dettaglio del contratto;
  - **Visualizza procedura:** apre la pagina col dettaglio della procedura.
  - **Visualizza richieste subappalto:** apre la pagina con l'elenco delle richieste di subappalto.

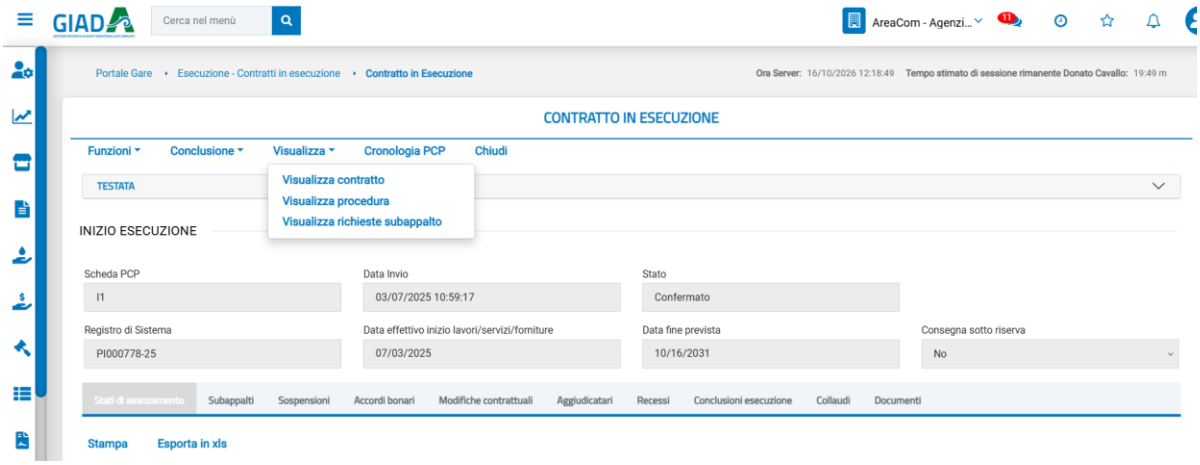


Figura 25 - Contratto in Esecuzione - Visualizza

- **Cronologia PCP:** traccia tutte le chiamate ai servizi di interoperabilità della PCP di ANAC con relativa indicazione dello stato e dell'esito;
- **Chiudi:** chiude la pagina di dettaglio "**Contratto in Esecuzione**".

Attraverso le sezioni presenti nella in fondo alla pagina, è possibile prendere visione (ed in alcuni casi compiere ulteriori operazioni di trasmissione dati) delle schede di esecuzione (già trasmesse, in lavorazione o andate in errore) che vengono storicizzate e raggruppate per tipologia:

- **Stati avanzamento:** contiene l'elenco storico degli stati di avanzamento;

- **Subappalti**: contiene l'elenco storico dei subappalti;
- **Sospensioni**: contiene l'elenco storico delle sospensioni;
- **Accordi bonari:** contiene l'elenco storico degli accordi bonari;
- **Modifiche contrattuali:** contiene l'elenco storico delle modifiche contrattuali;
- **Aggiudicatari:** contiene l'elenco storico delle variazioni degli aggiudicatari;
- **Recessi:** contiene l'elenco storico delle istanze di recesso;
- **Conclusioni esecuzione:** contiene l'elenco storico delle conclusioni delle esecuzioni;
- **Collaudi:** contiene l'elenco storico delle conclusioni dei collaudi.

Selezionando l'icona della lente d'ingrandimento, presente nell'elenco disponibile per ciascuna sezione, sotto la voce "Apri", si apre la pagina di dettaglio della specifica scheda.

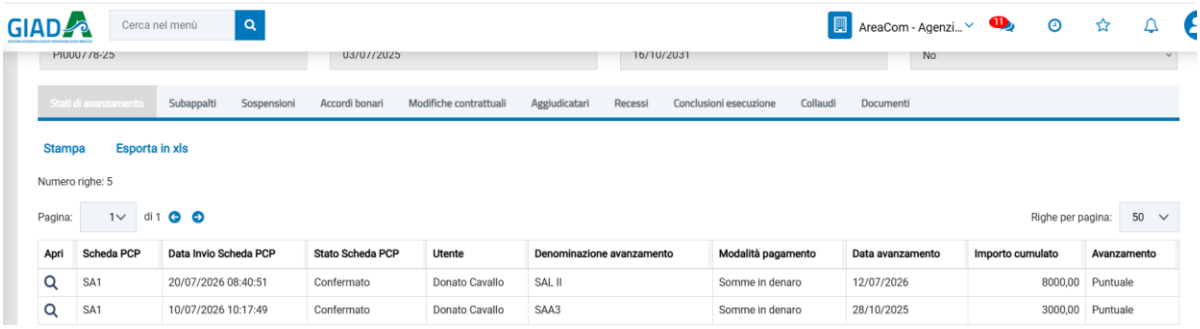


Figura 26 - Contratto in Esecuzione – Toolbar schede

Al di sotto della toolbar sono presenti due pulsanti **"Stampa"** ed **"Esporta in xls",** per permettere rispettivamente la stampa e l'esportazione in formato Excel della lista.

6 FUNZIONI

Tramite il comando **Funzioni** è possibile inviare le diverse schede di esecuzione, di seguito illustrate.

6.1 STATO AVANZAMENTO

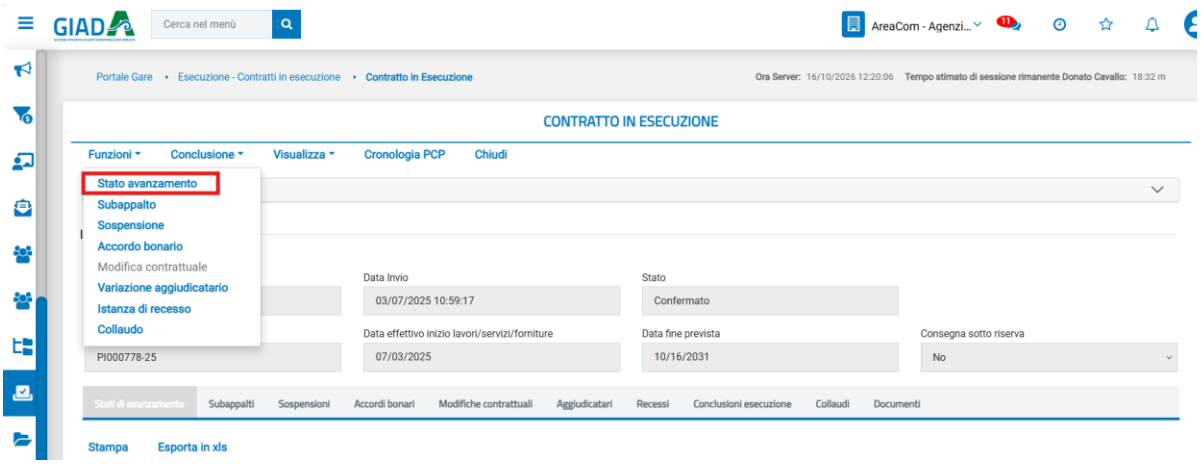


Figura 27 - Funzione "Stato Avanzamento"

Selezionando **Stato avanzamento** (scheda SA1), si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata "**Stato di Avanzamento"** attraverso la quale vanno compilati i diversi campi richiesti da ANAC.
La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda SA1 in stato *Inviato*. Per un dato contratto possono essere inviati più stati di avanzamento, ma prima di poter inviarne uno nuovo, il precedente deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero *Confermato* o *Errore*.
In alto, sulla pagina di dettaglio dello **Stato avanzamento**, sono presenti tre comandi:

- **Salva:** il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi:** il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è presente una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce **"Stato di Avanzamento"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati come descritto sopra. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Stato di Avanzamento"** compare una modale con il testo "*Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente*" ed il pulsante "OK". È sempre possibile (su questa come su tutte le altre schede) chiudere la *Testata*, in modo da visualizzare solo i campi per i quali è richiesta una compilazione.

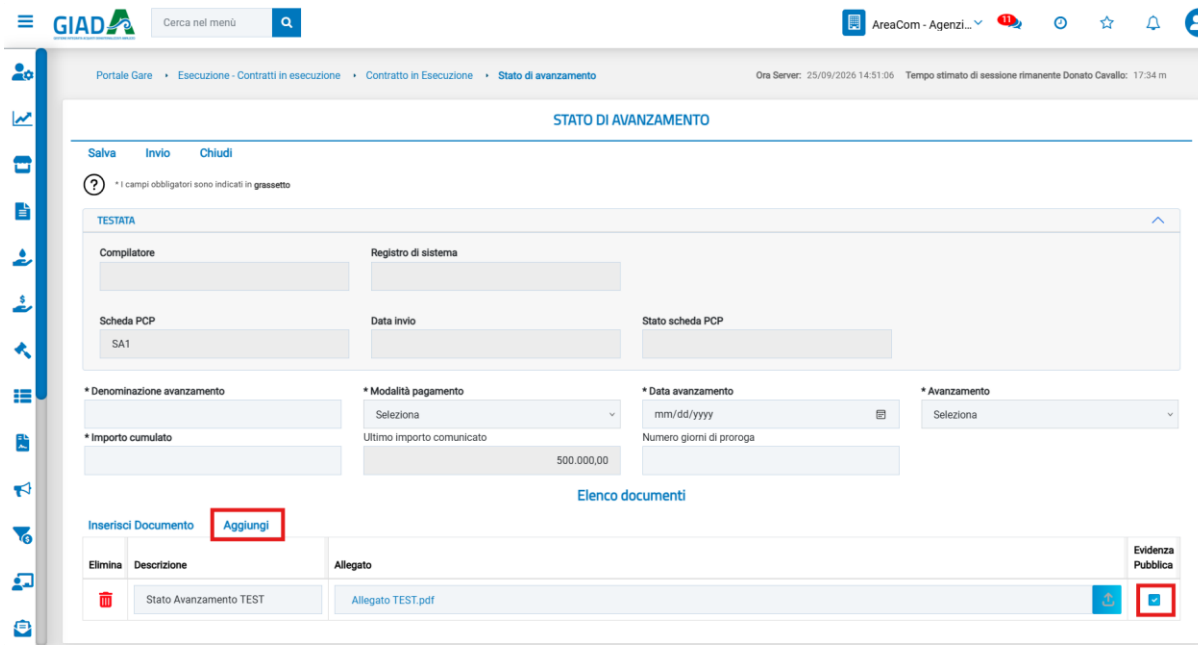


Figura 28 - Contratto in Esecuzione – Stato di Avanzamento

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Denominazione avanzamento**, **Modalità pagamento** (con le opzioni Somme in denaro, Trasferimento in proprietà di beni immobili, Somme in denaro e trasferimento in proprietà di beni immobili), **Data avanzamento**, **Avanzamento** (con le opzioni Puntuale, Anticipo, Ritardo) e **Importo cumulato**. È possibile inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, e compilando la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando/deselezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale. Dopo aver caricato tutte le informazioni richieste, ed eventualmente l'allegato, selezionare **Invio** per trasmettere la scheda.

Nel campo "Importo cumulato" deve essere indicato l'importo complessivo raggiunto alla data dell'ultimo stato di avanzamento, comprensivo degli importi già comunicati nei precedenti stati di avanzamento. Il campo "Ultimo importo comunicato" è valorizzato automaticamente dalla Piattaforma con l'importo trasmesso con il precedente stato di avanzamento.

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Stati di avanzamento**. In questa sezione sono elencate tutte le schede in stato ***'In lavorazione', 'Inviato', 'Confermato', 'Errore'*** ed è possibile esportare la lista visualizzata selezionando ***Esporta in xls.*** Viene quindi scaricato il file corrispondente. È possibile entrare nel dettaglio della singola scheda selezionando l'icona presente nella colonna **Apri** relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare o modificare, se ancora *in lavorazione.*

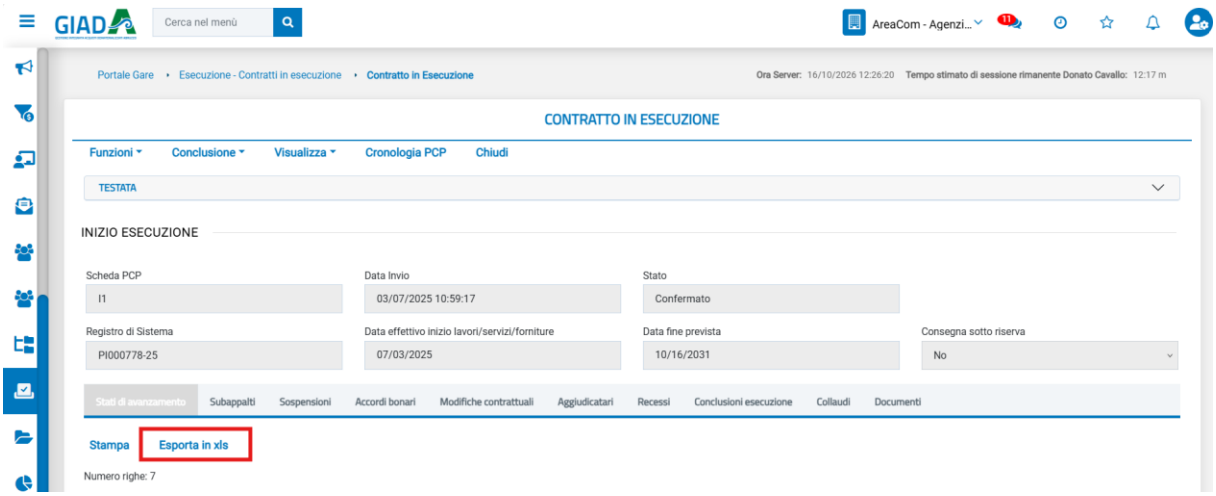


Figura 29 - Contratto in Esecuzione – Stato di Avanzamento - Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (**Scheda PCP**, **Data invio scheda PCP**, **Stato Scheda PCP**, **Utente**) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (**Denominazione avanzamento**, **Modalità pagamento**, **Data avanzamento**, **Importo cumulato**, **Avanzamento**). Ogni colonna, a esclusione di *Apri* è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.

6.2 SUBAPPALTO

6.2.1 Flusso Operativo "Richiesta di subappalto NON avviata dall'Operatore Economico"

Il flusso operativo descritto nel presente paragrafo prevede che le attività istruttorie e autorizzative legate al subappalto vengano gestite al di fuori della Piattaforma G.I.A.D.A. La Piattaforma è infatti utilizzata esclusivamente per la registrazione dei seguenti eventi: richiesta di subappalto (RSU1), l'esito dell'istruttoria (ES1) e conclusione del subappalto (CS1).

Selezionando la voce **"Subappalto"** si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata **"Richiesta di subappalto"** la quale contiene i diversi campi da compilare richiesti da ANAC. La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda RSU1 in stato *Inviato*. Per un dato contratto possono essere inviate più richieste di creazione subappalto, ma prima di poter inviarne una nuova, il precedente deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero **"Confermato"** o **"Errore"**.

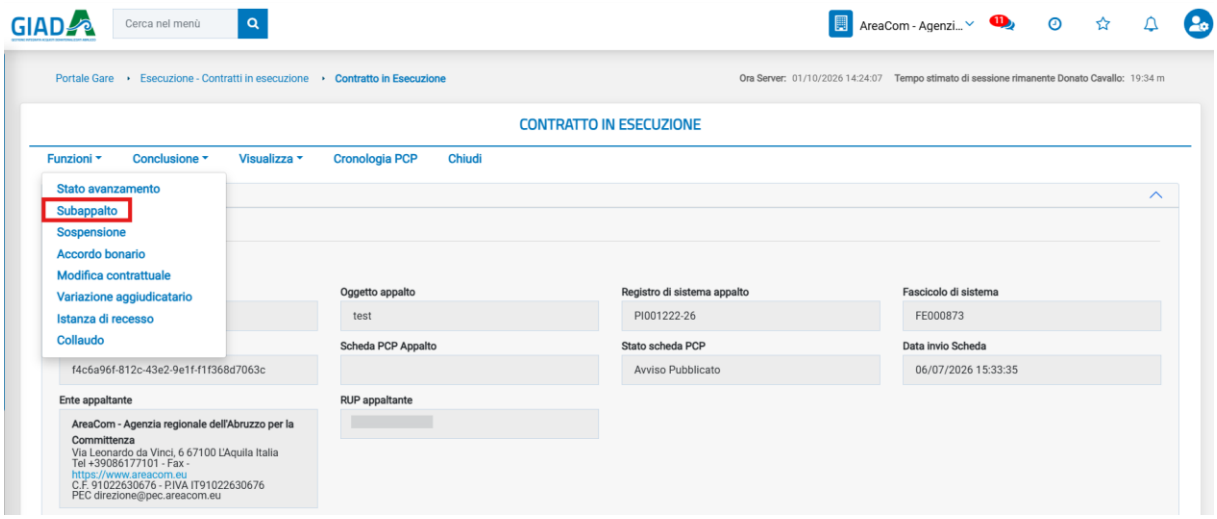


Figura 30 - Funzione "Subappalto"

In alto, sulla pagina di dettaglio della "Richiesta **di subappalto"**, sono presenti tre comandi:

- **"Salva"**: la selezione di questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **"Invio"**: la selezione di questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **"Chiudi"**: la selezione di questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato;

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è presente una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Alla selezione della voce **"Richiesta Subappalto"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati come descritto sopra. Nel caso in cui sia presente una bozza, alla selezione della voce **"Richiesta Subappalto"** appare una modale con il testo **"Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente"** ed il pulsante **"OK"**. In ogni scheda è inoltre possibile allegare i documenti e renderli visibili nell'area pubblica attivando il flag **"Evidenza Pubblica"**. L'elenco completo di tutti i documenti inviati è consultabile nella sezione di riepilogo denominata **"Documenti"**.

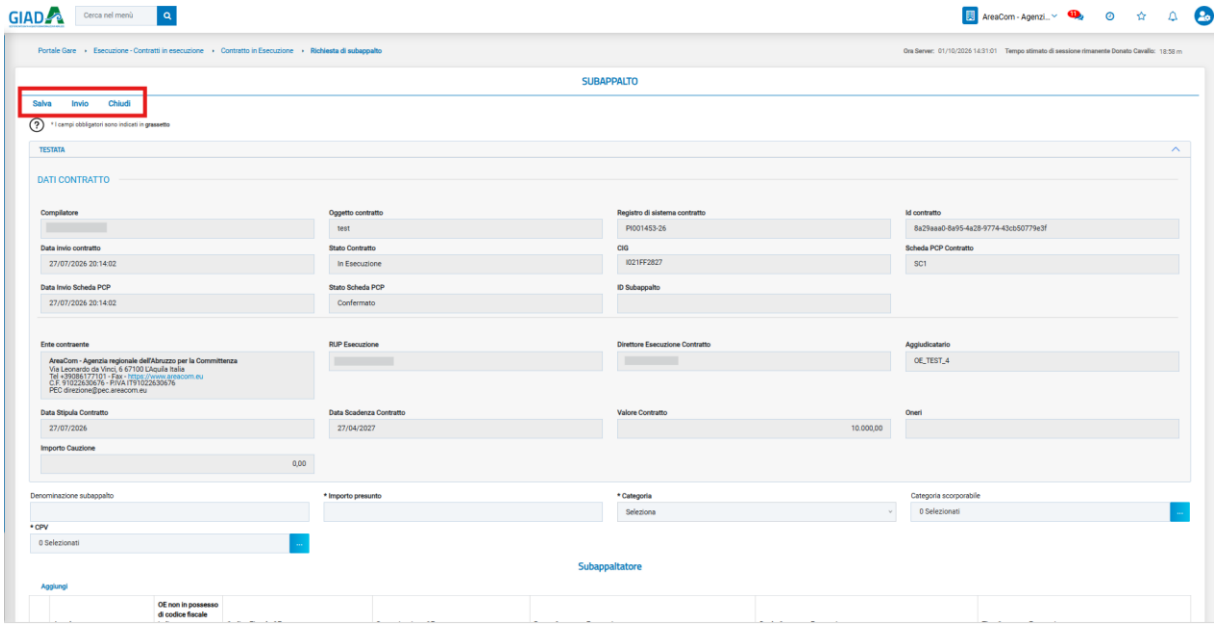


Figura 31 - Compilazione RSU1

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco e fare clic su **"Invio"** per trasmettere la scheda. Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab *Subappalti*. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato **"In lavorazione"**, **"Inviato"**, **"Confermato"**, **"Errore"**. È possibile esportare la lista visualizzata facendo clic su **"Esporta in .xls"**, viene quindi scaricato il file corrispondente. Alla scheda RSU1 seguono, nell'ordine, la scheda di esito subappalto (ES1) e quella di conclusione subappalto (CS1), per ciascun subappalto dichiarato. Per trasmettere dunque le schede ES1 e successivamente CS1, accedere al tab *Subappalti* e selezionare il subappalto per il quale è stata trasmessa la RSU1.

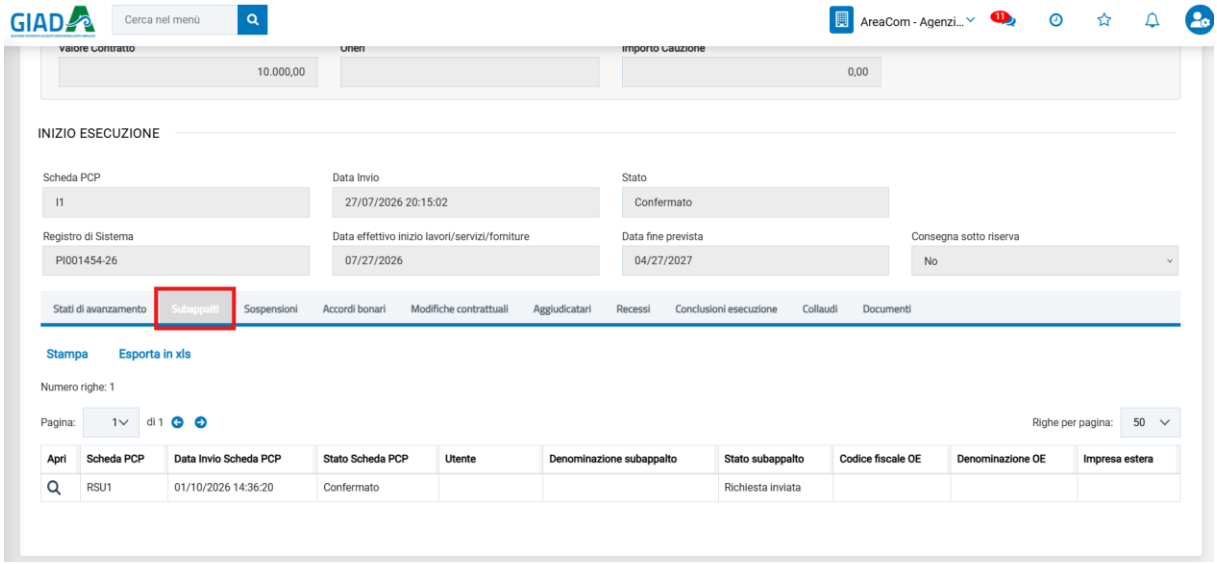


Figura 32 - Comando Subappalto

Dalla pagina del dettaglio del subappalto è dunque possibile creare una scheda ES1 (discendente da una scheda RSU1 già inviata) selezionando la voce **"Funzioni"** nella toolbar, quindi **"Esito richiesta subappalto"**.

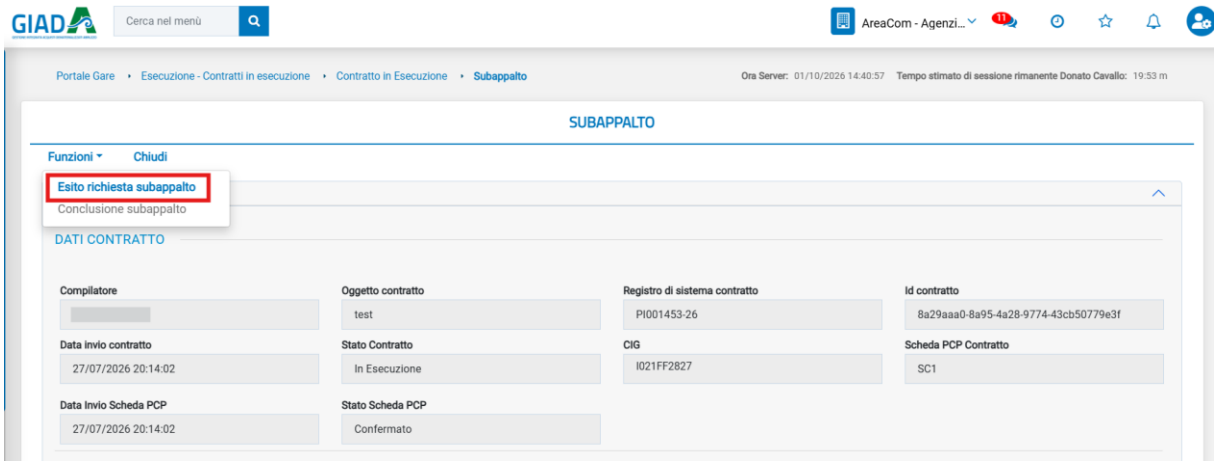


Figura 33 - Esito richiesta subappalto

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco e fare clic su **"Invio"** per trasmettere la scheda. Con la stessa modalità, dopo aver trasmesso con successo l'esito subappalto, è possibile trasmettere la relativa conclusione. Il pulsante **"Conclusione subappalto"**, infatti, si attiva solo a seguito dell'invio della precedente scheda ES1.

6.2.2 *Flusso Operativo "Richiesta di subappalto avviata dall'Operatore Economico"*

Il flusso operativo descritto nel presente paragrafo prevede che sia l'Operatore Economico ad avviare la richiesta di subappalto in Piattaforma G.I.A.D.A. Successivamente la Stazione Appaltante procede alla verifica dei dati, all'invio della scheda RSU1, alla contestuale richiesta di accesso FVOE del subappaltatore nonché alla valutazione della documentazione - con eventuale richiesta di integrazioni - e infine alla conclusione dell'istruttoria mediante l'invio dell'esito (scheda ES1) con approvazione o rifiuto. Quando viene registrata la conclusione delle attività del subappaltatore, l'Operatore Economico invia la comunicazione di conclusione del subappalto e la Stazione Appaltante provvede alla trasmissione della scheda CS1.

INDICAZIONI PER L'OPERATORE ECONOMICO

Per procedere con l'invio dell'istanza di subappalto, l'Operatore Economico, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area personale, seleziona dal menu di spalla una delle seguenti voci, a seconda della tipologia di contratto per cui si necessita avviare la richiesta:

- **"Contratti"** > **"Elenco Contratti"** se il contratto deriva da una gara telematica, una RDO o un affidamento diretto con negoziazione;
- **"Negozio Elettronico"** > **"Elenco Contratti"** se il contratto è un ordinativo di fornitura da Negozio Elettronico.

Si specifica che l'accesso alla funzionalità per il Negozio Elettronico è riservato all'utente indicato come Referente per la specifica Convenzione.

L'esempio esplicitato di seguito si riferisce ad un **"Contratto"** derivante da procedura di gara telematica.

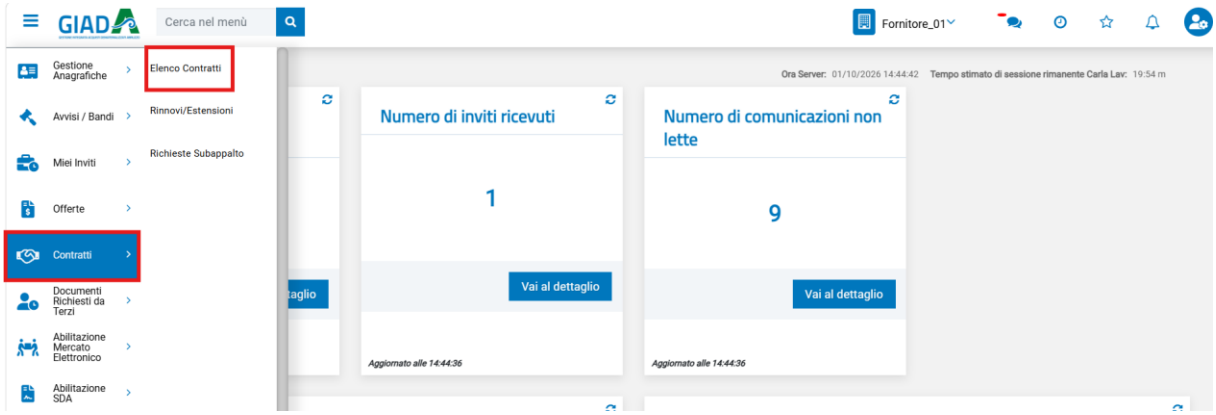


Figura 34 - Elenco Contratti

L'Operatore Economico, accedendo ad uno dei due Moduli sopra indicati, visualizza nella parte alta della pagina una sezione dedicata ai filtri di ricerca (*Registro di Sistema Contratto, Oggetto, Tipo di Contratto*) e nella parte inferiore della pagina una tabella con l'elenco dei Contratti per cui è possibile inviare una richiesta di subappalto. Per accedere al dettaglio del Contratto selezionare l'icona della lente d'ingrandimento, come nell'immagine che segue:

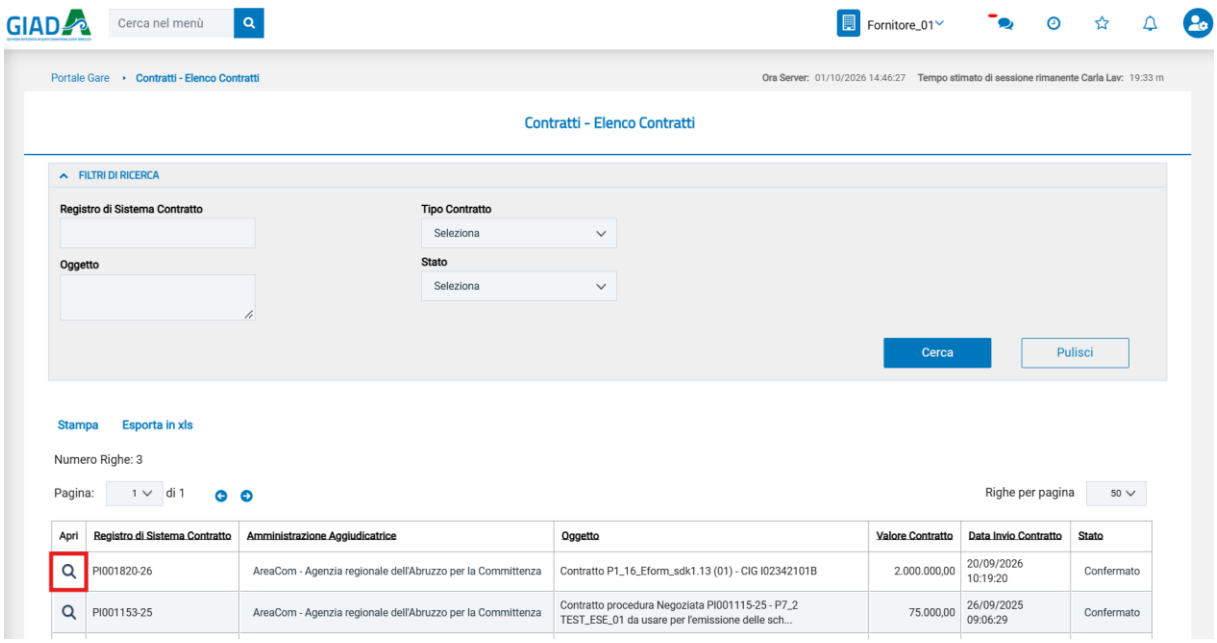


Figura 35 - Dettaglio Contratti

L'utente visualizza quindi la pagina di riepilogo del contratto e nella toolbar in alto seleziona la funzione **"Richiesta subappalto"** per avviare istanza di richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante.

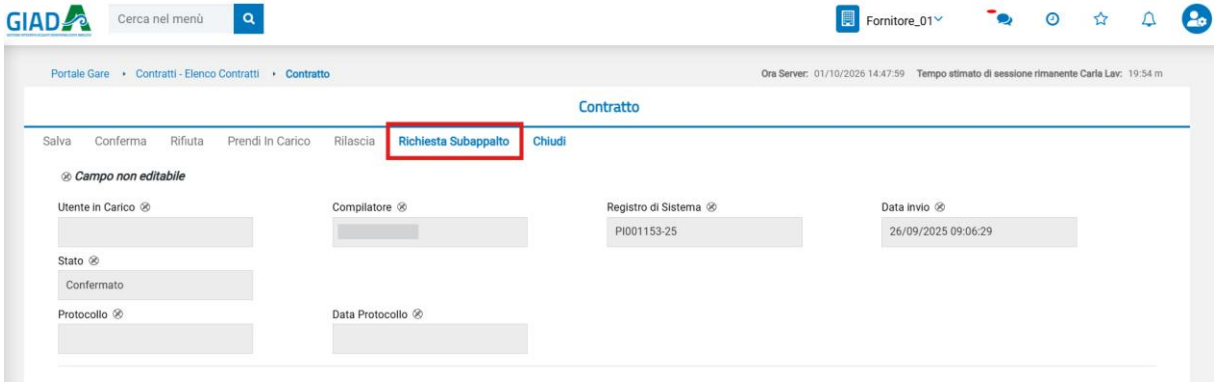


Figura 36 - Richiesta Subappalto

La funzione si attiva per l'OE anche se la SA non ha ancora provveduto all'invio delle schede SC1 e S3 verso ANAC e al conseguente invio della scheda I1.

All'interno della pagina l'utente visualizza, oltre ai dati di riepilogo del contratto presenti in **"Testata"**, anche i **"Dati Subappalto"** da compilare, ovvero:

- *Denominazione subappalto*: campo facoltativo in cui indicare la denominazione del subappalto per cui si sta avviando la richiesta;
- *Importo presunto*: campo obbligatorio e sottoposto a controllo per cui il valore inserito non può superare il valore del lotto;
- *Categoria*: campo obbligatorio in cui indicare se trattasi di una fornitura di beni/servizi oppure se trattasi di lavori specificare la Categoria relativa all'Opera di riferimento (es. OG - Opere Generali - oppure OS Opere Specializzate)
- *Categoria scorporabile*: campo facoltativo in cui indicare l'eventuale categoria di lavori non riconducibile a quella principale.
- *CPV*: campo obbligatorio in cui inserire il CPV secondo il Common Procurement Vocabulary.

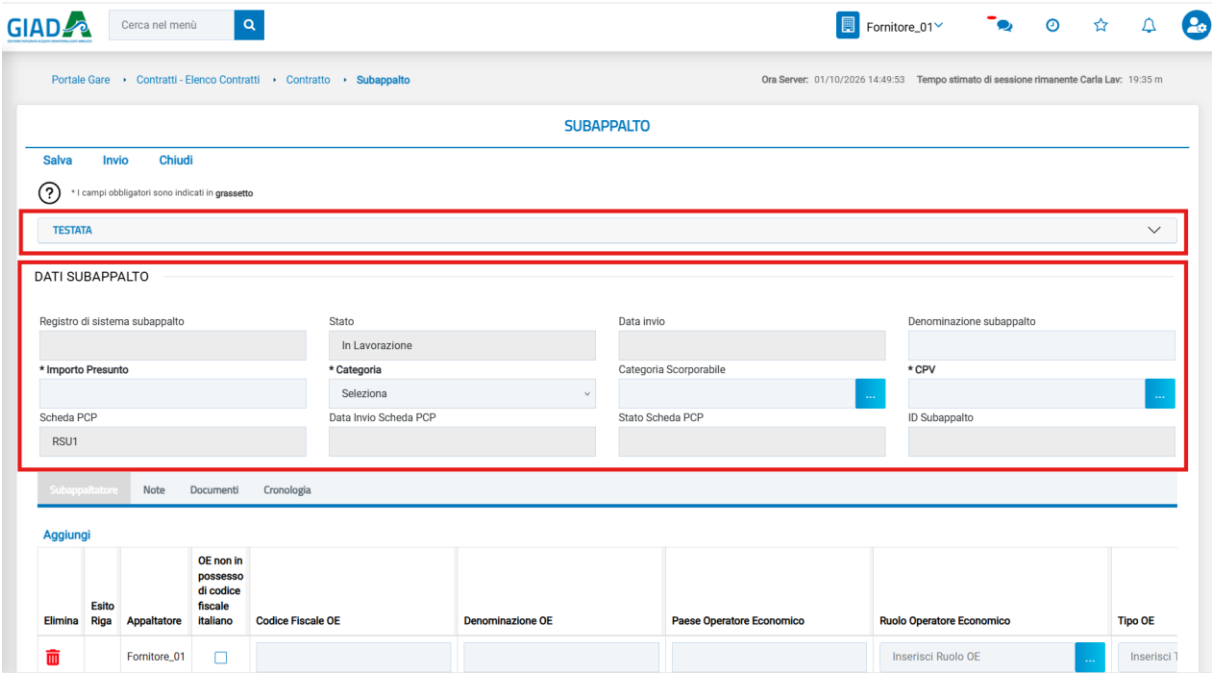


Figura 37 - Invio Subappalto

Nella parte inferiore della pagina l'utente deve inoltre inserire le seguenti informazioni:

1) *Subappaltatore*: tramite il pulsante **"Aggiungi"** l'utente inserisce i campi richiesti in tabella per ciascun subappaltatore. Inserendo il Codice Fiscale la Piattaforma procede con la compilazione automatica degli altri valori (eccetto **"Ruolo OE"** e **"Tipo OE"**). I subappaltatori devono essere preventivamente registrati sulla Piattaforma G.I.A.D.A.

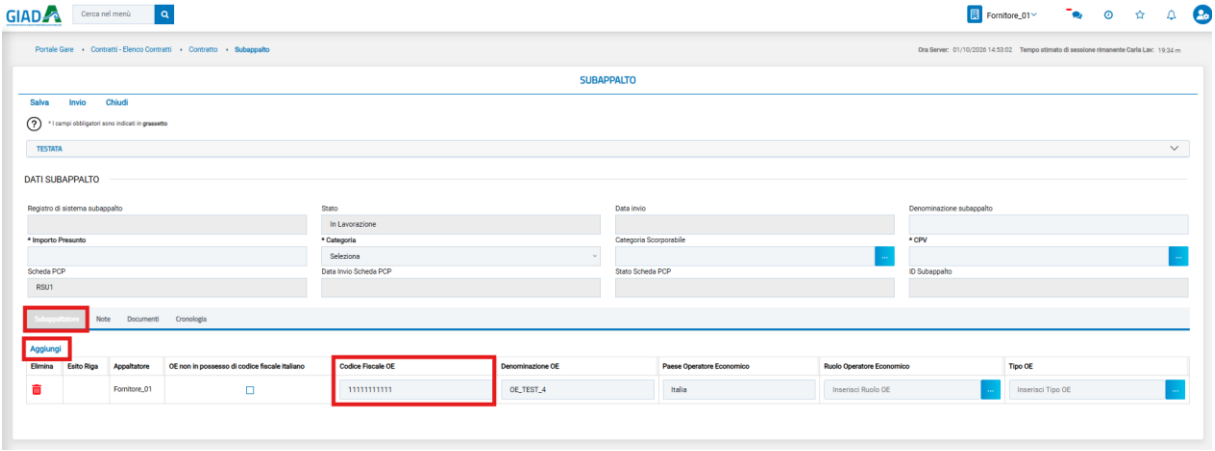


Figura 38 - Dati Subappalto (1)

2) *DGUE*: l'OE firmatario del contratto può compilare il DGUE in nome e per conto del subappaltatore, selezionando il pulsante **"Compila DGUE"**. In questa prima fase non è ancora prevista la possibilità per il subappaltatore di accedere e compilare il DGUE direttamente in Piattaforma. Il DGUE firmato digitalmente dal subappaltatore deve dunque essere ricaricato dall'OE firmatario del contratto.

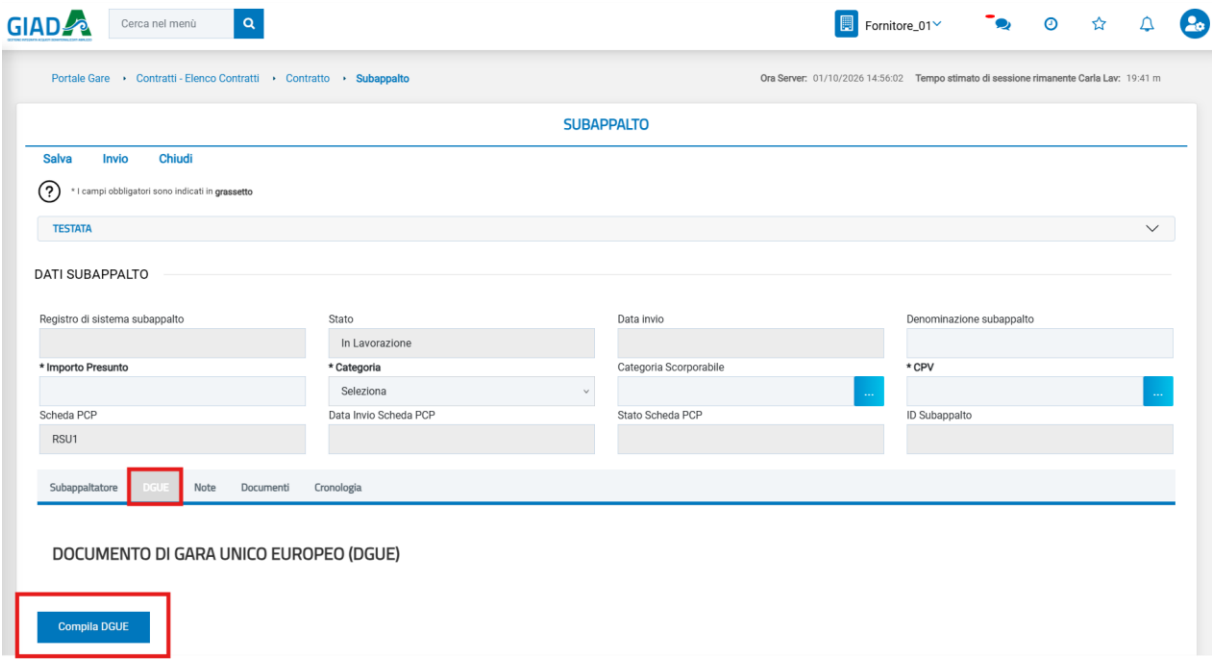


Figura 39 - Dati Subappalto (2)

3) *Note* e *Documenti*: l'OE firmatario del contratto può inserire delle Note per la Stazione Appaltante oppure allegare uno o più documenti, indicandone la relativa descrizione;

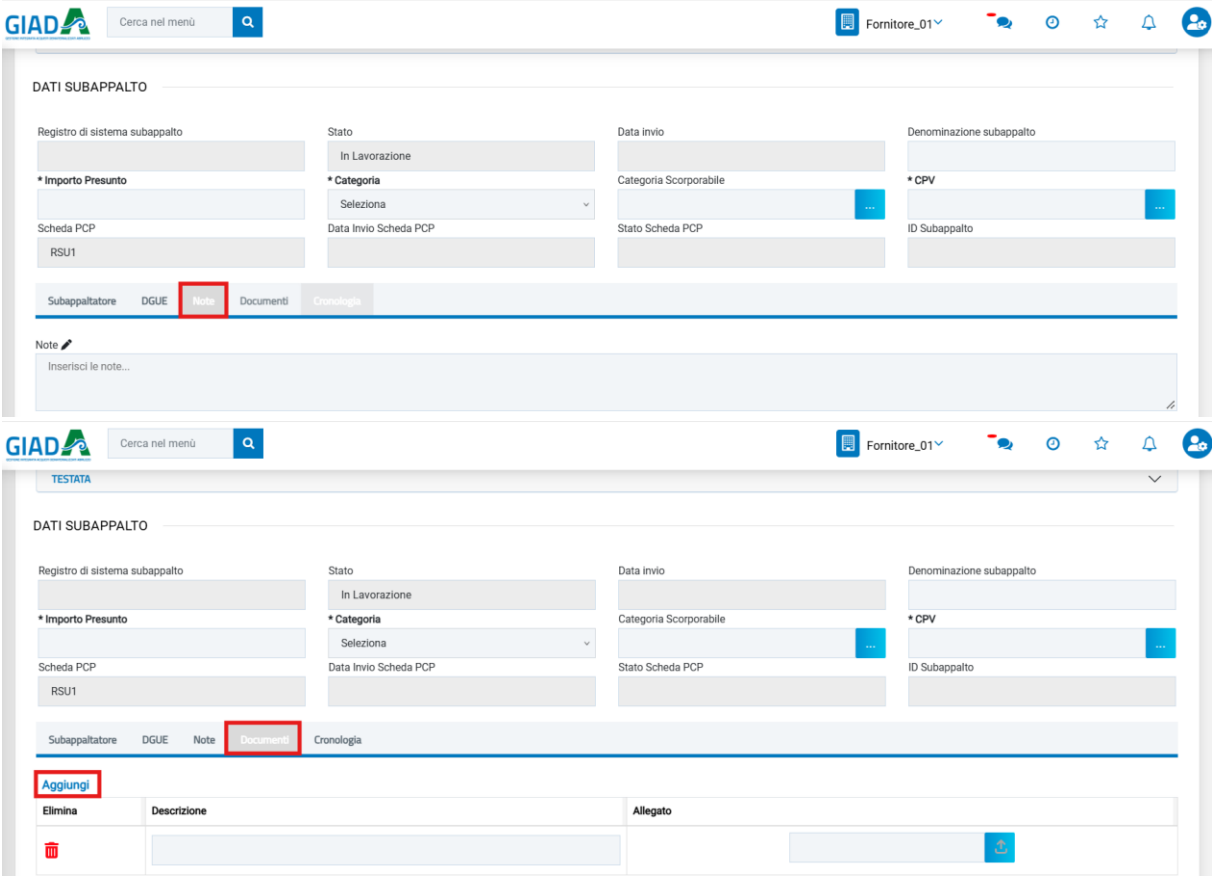


Figura 40 - Dati Subappalto (3)

4) *Cronologia*: traccia i cambi di stato del documento in tabella e storicizza la richiesta di subappalto e l'eventuale conclusione di subappalto inviata dall'OE.

È possibile in qualsiasi momento salvare la richiesta tramite pulsante **"Salva"**. Per trasmettere l'istanza alla Stazione Appaltante, selezionare **"Invio"**.

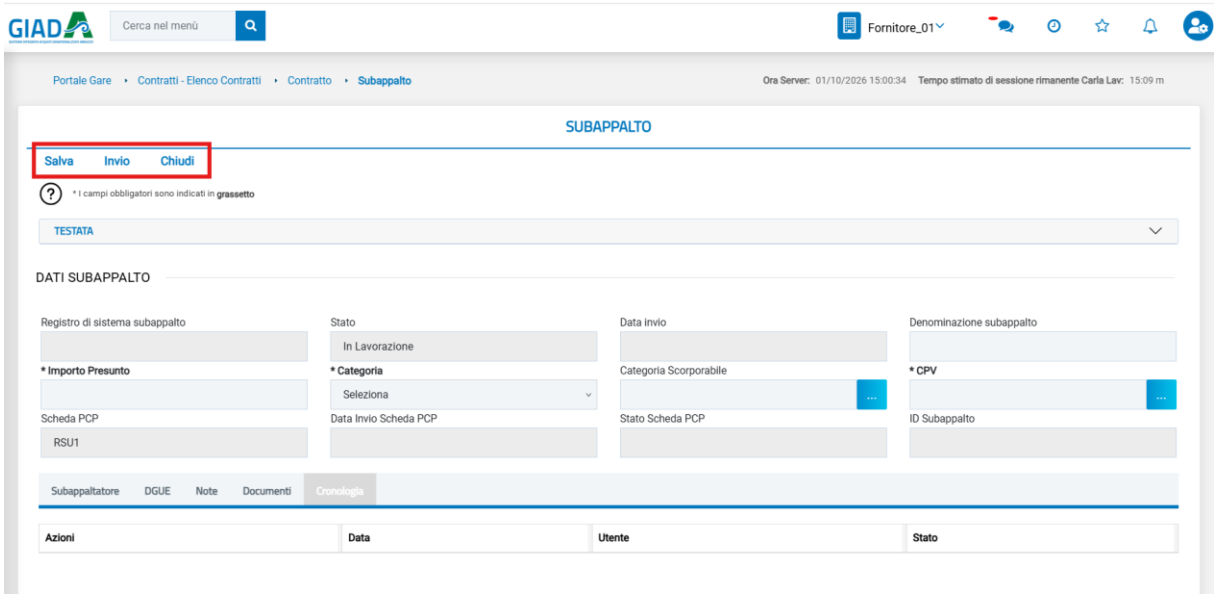


Figura 41 - Invio dati Subappalto

Successivamente all'invio, l'OE può recuperare le richieste di subappalto inviate accedendo alla funzionalità **"Richieste Subappalto"** nel gruppo funzionale **"Contratti"** oppure **"Negozio Elettronico"**.

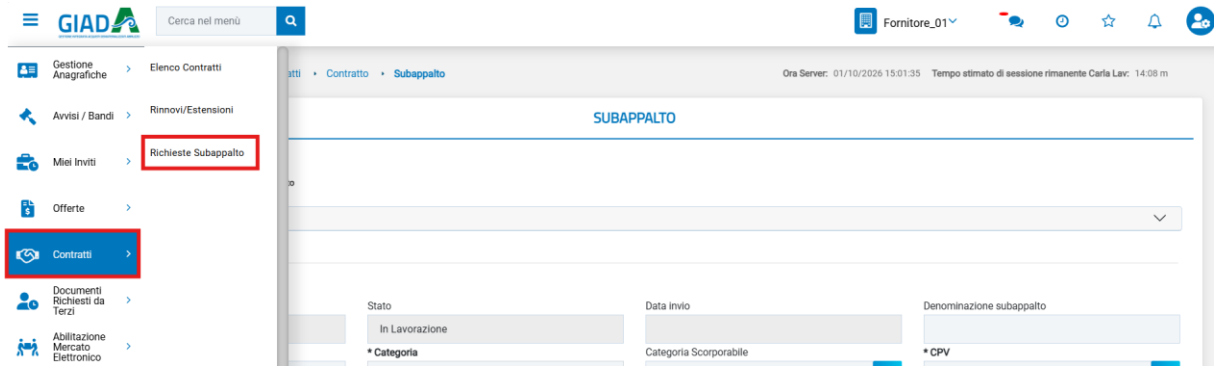


Figura 42 - Richiesta subappalto

In tale sezione è possibile visualizzare una tabella con le richieste di subappalto in lavorazione o trasmesse.

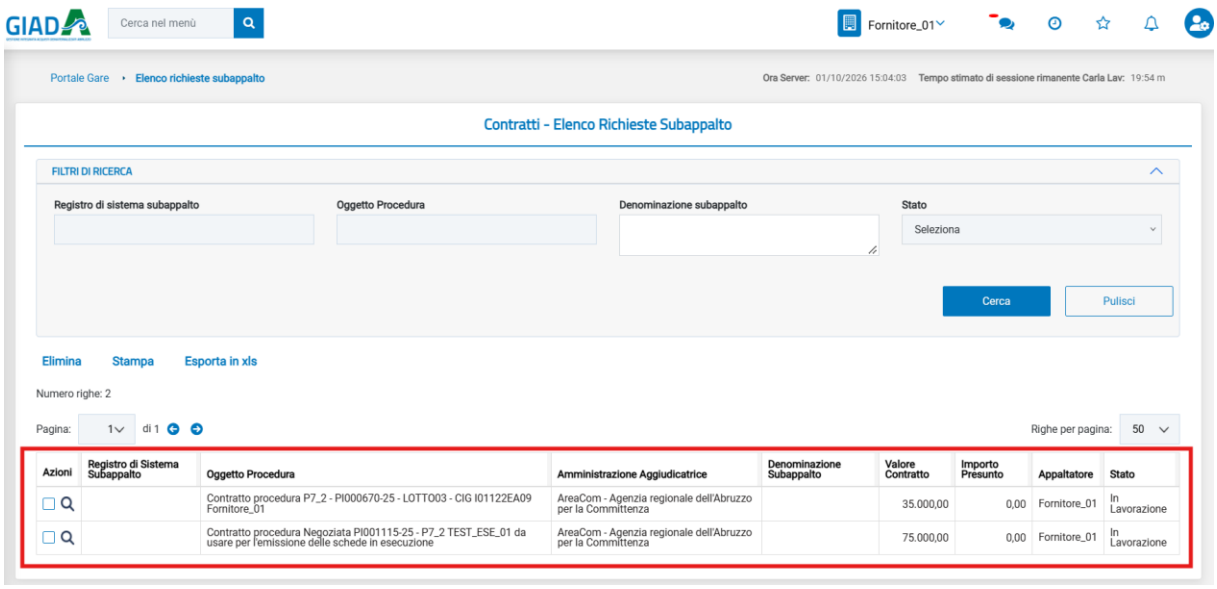


Figura 43 - Elenco Richiesta subappalto

Per ciascuna richiesta è visibile, tra le altre informazioni, la colonna **"Stato"**, che consente di monitorare l'avanzamento della richiesta. Lo stato di ogni richiesta si aggiorna automaticamente in seguito alle azioni compiute dalla Stazione Appaltante o dall'Operatore Economico, come descritto nella tabella seguente:

AZIONE	RUOLO	STATO
Invio richiesta di subappalto	OE	Inviato
Prendi in carico	SA	In verifica documentazione
Invia RSU	SA	Invariato
Comunicazione integrativa	SA	Integrazione documentazione
Termina valutazione documentazione	SA	Documentazione completa
Richiesta accesso FVOE	SA	Invariato
Rifiuta (ES1)	SA	Rifiutata
Approva (ES1)	SA	Approvata
Conclusione subappalto	OE	Richiesta conclusione
Invia (CS1)	SA	Concluso

INDICAZIONI PER LA STAZIONE APPALTANTE

A seguito dell'invio dell'istanza da parte dell'Operatore Economico, la Piattaforma comunica la richiesta tramite una notifica al RUP dell'Esecuzione, a tutti i riferimenti della procedura con ruolo bandi\inviti, al DEC ed al RUP della Convenzione.
Per prendere in carico la richiesta, l'utente abilitato deve accedere al gruppo funzionale **"Esecuzione"** e quindi a **"Richieste Subappalto"**.

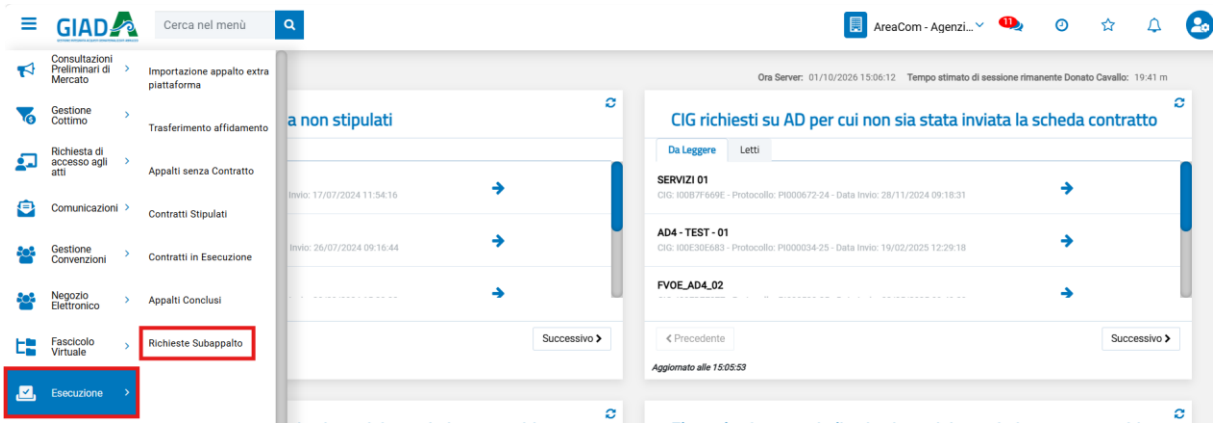


Figura 44 - Richieste Subappalto SA

All'interno della pagina l'utente visualizza, nella parte alta della pagina, la sezione dedicata ai filtri (*Registro di Sistema, Descrizione subappalto, data invio, id Contratto*) e nella parte inferiore una tabella contenente l'elenco delle richieste.

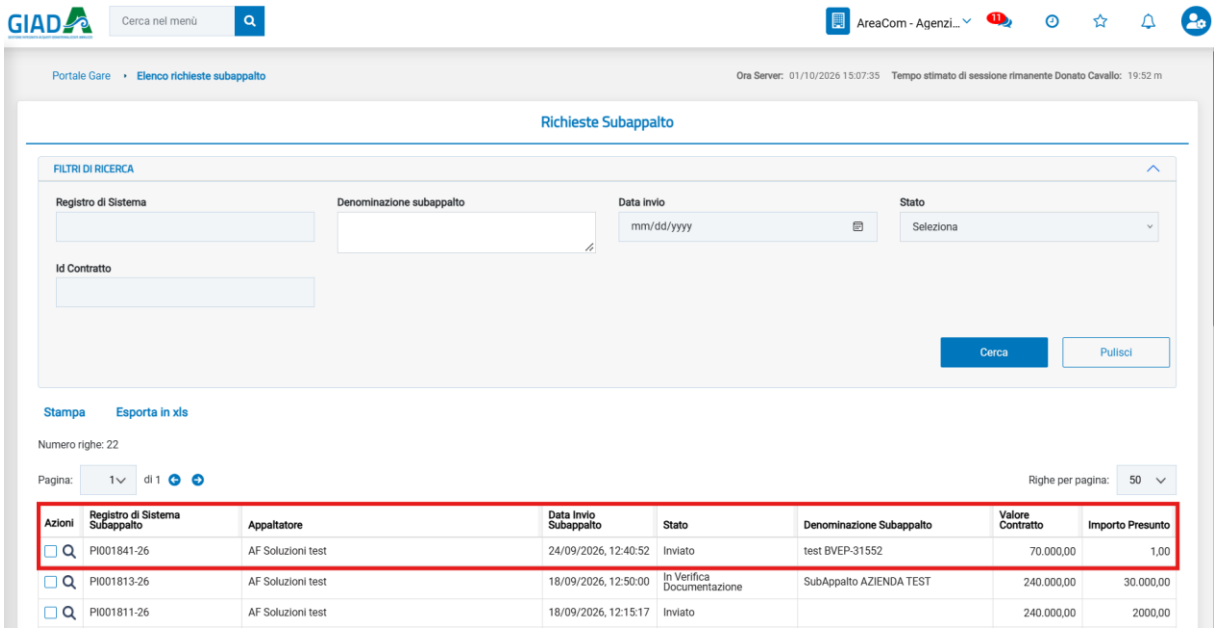


Figura 45 - Elenco richieste Subappalto SA

Per accedere al dettaglio della richiesta selezionare l'icona della lente d'ingrandimento. L'utente accede dunque al documento di *Richiesta Subappalto* compilato dall'Operatore Economico. Per prima cosa l'utente deve prendere in carico l'istanza tramite comando **"Prendi in carico"**.

Gli utenti che possono prendere in carico le richieste di subappalto (attraverso l'opportuno comando) sono: RUP Esecuzione, Referente esecuzione, se presente, e DEC.

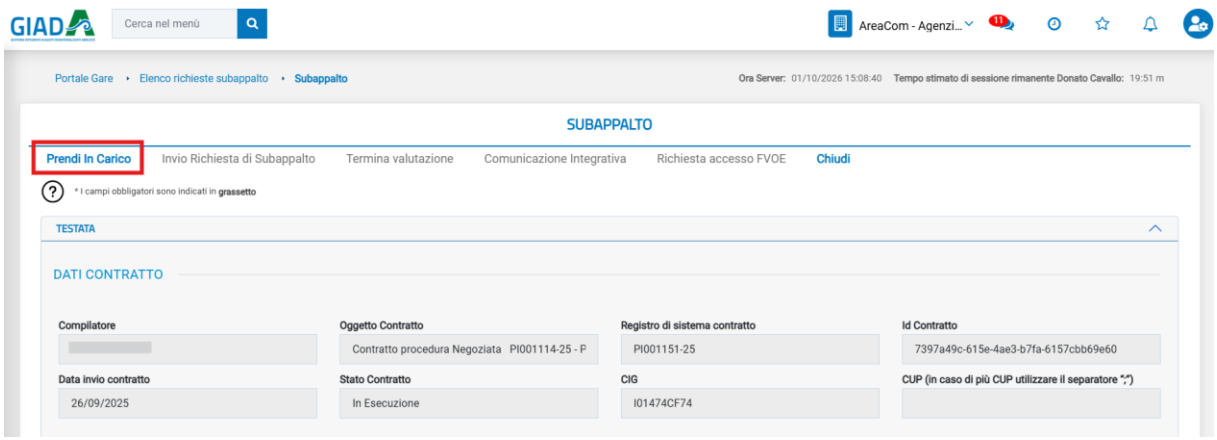


Figura 46 - Prendi in carico

Una volta che l'utente dell'Ente prende in carico la richiesta di subappalto, ha inizio l'attività di valutazione dei dati e della documentazione presentata. In tale fase, l'utente può utilizzare i seguenti comandi:

1) **"Invio Richiesta Subappalto"**;
2) **"Comunicazione Integrativa"**.

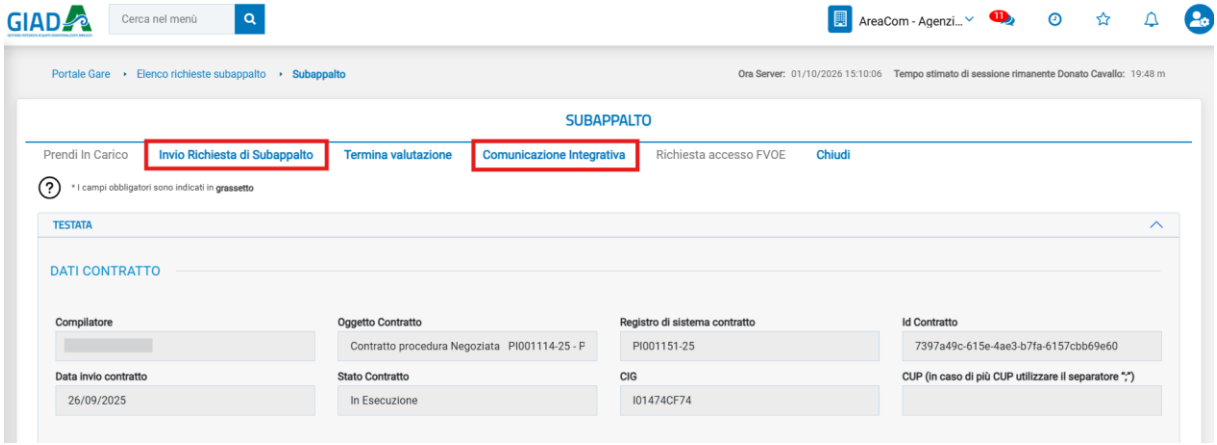


Figura 47 - Comandi Subappalto

1) **Invio Richiesta subappalto**: inviare la scheda RSU1 verso ANAC. L'invio della RSU1 è subordinato al precedente corretto invio della scheda di Inizio Esecuzione (Scheda I1).

Successivamente all'invio della RSU1, si attiva il comando **"Richiesta accesso FVOE"** che consente di avviare le richieste di accesso al Fascicolo Virtuale tramite piattaforma G.I.A.D.A.

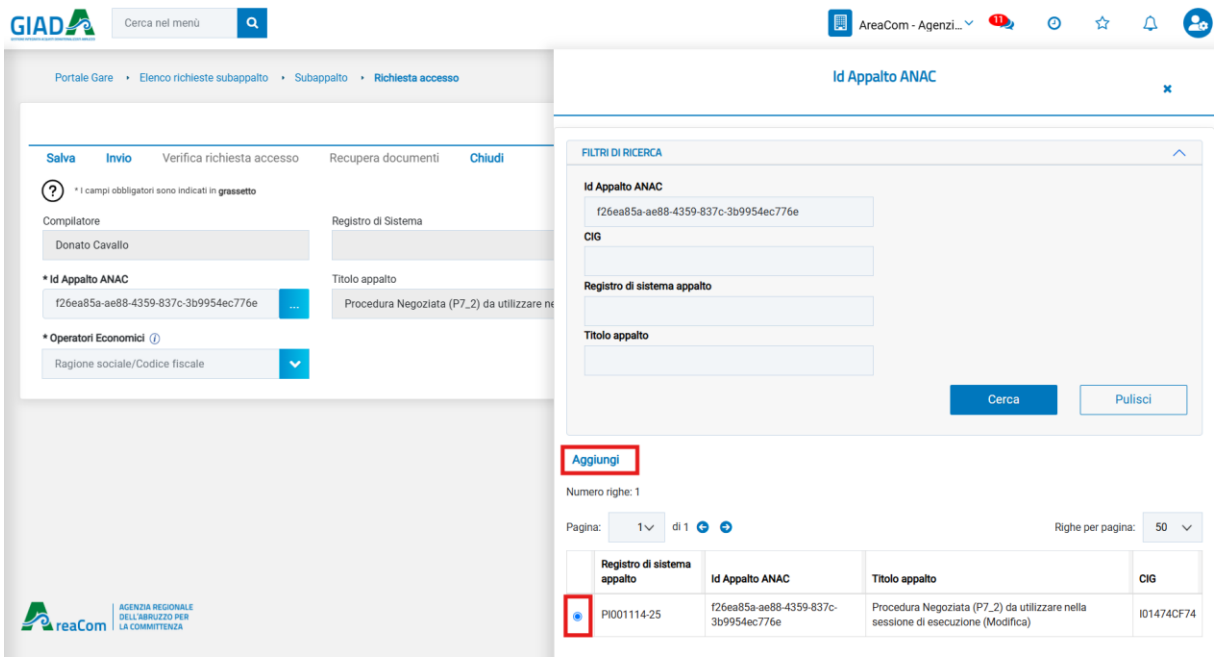


Figura 48 - Accesso FVOE

L'utente deve selezionare l'appalto tramite il comando specifico per il campo **"Id Appalto ANAC"** e, nella finestra visualizzata, indicare uno o più criteri di ricerca tra **"Id Appalto ANAC"**, **"Registro di sistema appalto"**, **"Titolo appalto"** e **"CIG"**, selezionare **"Cerca"**; quindi, selezionare l'id Appalto di interesse e il comando **"Aggiungi"**. Successivamente, nel campo **"Operatori Economici"** è possibile procedere con la selezione degli OO.EE. a cui autorizzare l'accesso al FVOE, scegliendoli dall'elenco proposto dal Sistema. È possibile, inoltre, digitare i primi tre caratteri della ragione sociale nel campo **"Operatori Economici"**, il Sistema esegue in automatico la ricerca delle anagrafiche rispondenti ai caratteri digitati tra quelle proposte nell'elenco, proponendo i risultati nell'area sottostante da cui è possibile eseguire la selezione.

Per ulteriori dettagli circa le funzionalità legate al FVOE consultare la documentazione disponibile nell'area Manuali e FAQ di AreaCom, disponibile al seguente link Manuali e FAQ | AreaCom.

2) **Comunicazione integrativa**: richiedere delle integrazioni all'istanza presentata dall'Operatore Economico. Inserire quindi nel campo **"Motivazione"** le integrazioni richieste con relativa motivazione e specificare nella tabella **"Lista Allegati Richiesti"** i singoli documenti che l'OE deve presentare per integrare l'istanza. Selezionare **"Aggiungi"** per aggiungere allegati e per ciascuno di essi indicarne la **"Descrizione"**.

Selezionare **"Invio"** per trasmettere la comunicazione integrativa all'Operatore Economico.

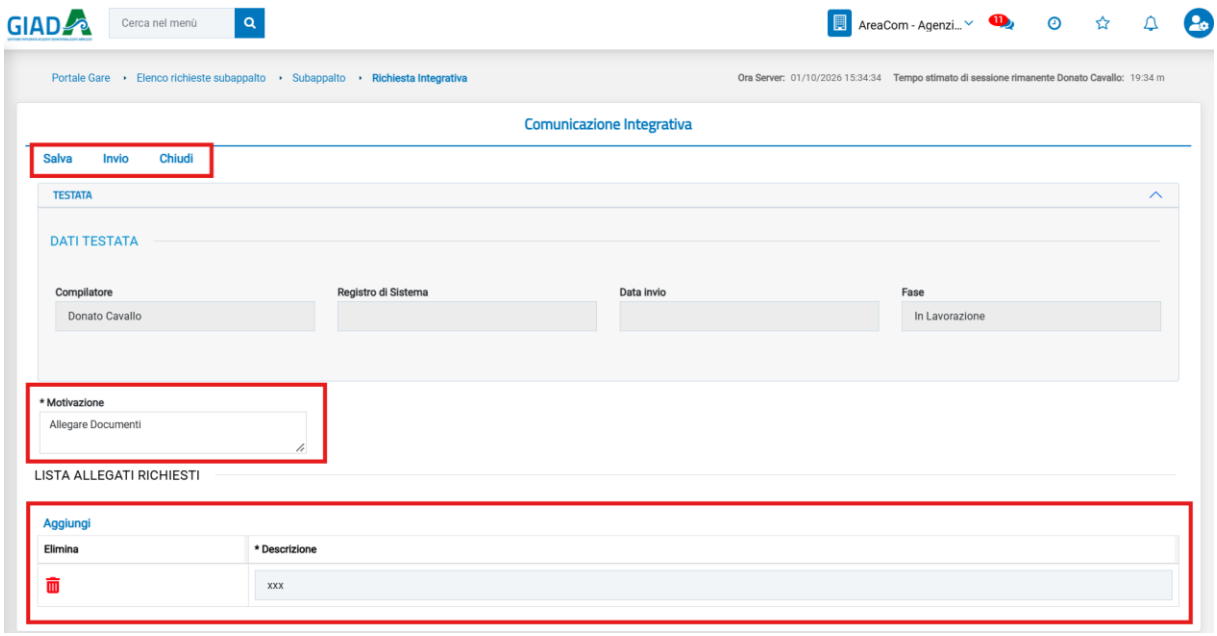


Figura 49 - Comunicazione Integrativa

Quando l'Operatore Economico ha provveduto a rispondere, la Piattaforma trasmette una notifica agli utenti abilitati. Per accedere alla risposta, entrare nella **"Richiesta di subappalto"** ed accedere direttamente alla sezione **"Documenti"**, dove si possono visualizzare i nuovi documenti allegati.

Terminata la valutazione dei documenti integrativi, selezionare **"Invio Richiesta Subappalto"** per trasmettere la RSU1 ad ANAC, oppure selezionare **"Comunicazione Integrativa"** per trasmettere una nuova richiesta di integrazione.

L'Operatore Economico firmatario del contratto riceve una notifica e, al primo accesso in Piattaforma G.I.A.D.A., trova nella **"Lista Attività"** la comunicazione integrativa di subappalto.

Per rispondere deve accedere alla sezione **"Richiesta di subappalto"** da **"Contratti"** o da **"Negozio Elettronico"**, ed aprire la sezione **"Documenti"** presente nella parte bassa.

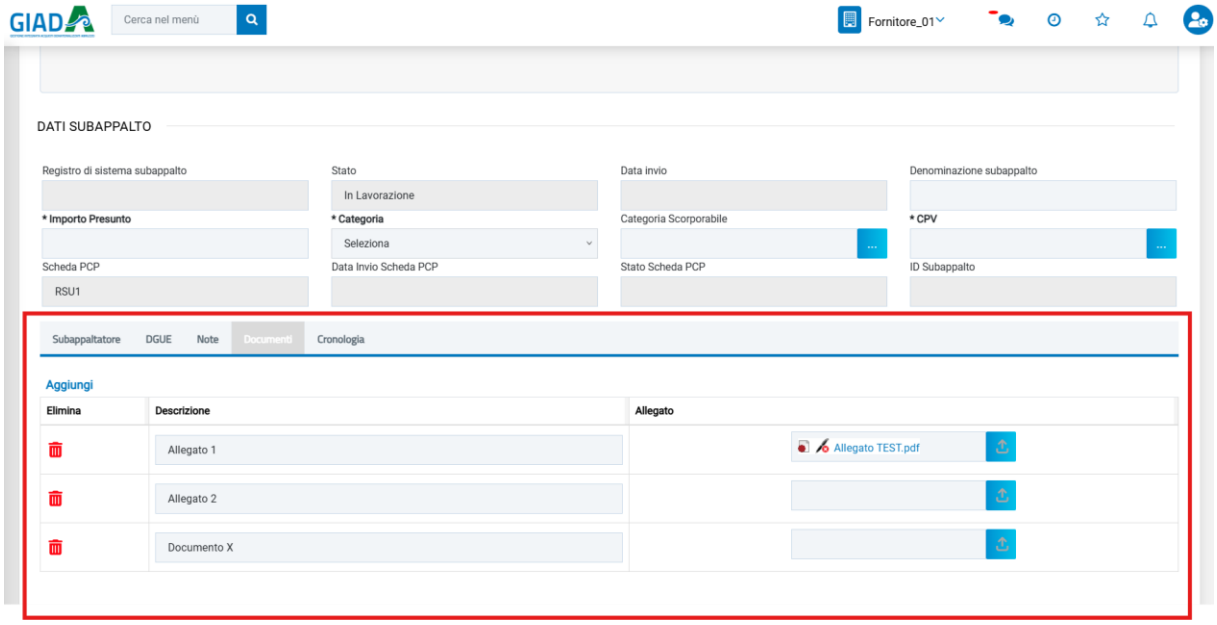


Figura 50 - Comunicazione Integrativa OE

Per ciascun nuovo documento richiesto allegare un file, ed al termine selezionare **"Rispondi richiesta integrativa"**, presente nella toolbar in alto.
Completate le verifiche sulla richiesta di subappalto, l'utente della Stazione Appaltante deve comunicare ad ANAC il relativo esito tramite scheda ES1. L'invio presuppone che la scheda RSU1 sia stata già trasmessa.
Per farlo, accedere al gruppo funzionale Esecuzione – funzionalità **"Richieste Subappalto"** ed accedere al contratto. Nel documento di subappalto, selezionare **"Termina Valutazione"**, presente nella toolbar in alto e selezionare quindi **"Approva"** o **"Rifiuta"** a seconda dell'esito della valutazione.

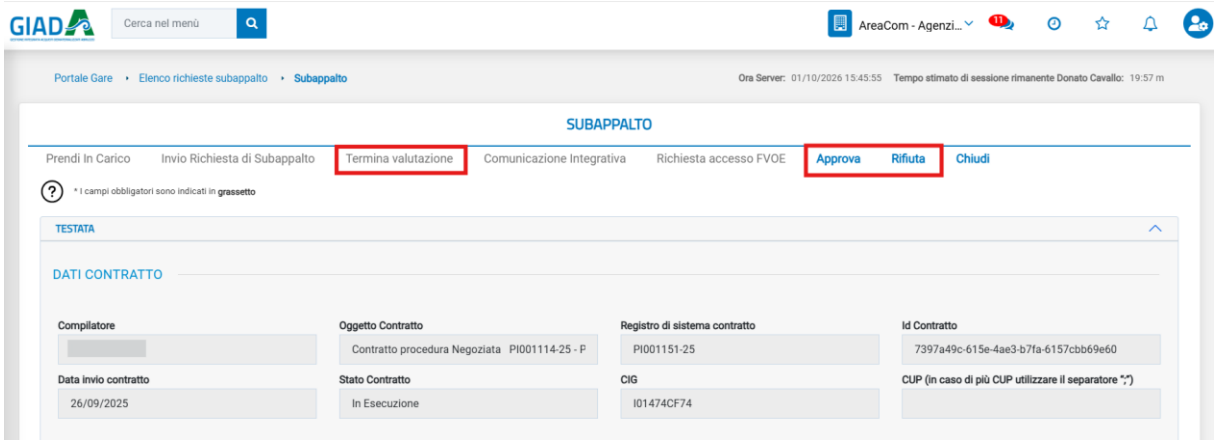


Figura 51 - Approvazione/Rifiuto Richieste

In entrambi i casi la Piattaforma provvede ad indirizzare l'utente alla compilazione del documento di Esito Subappalto. Completare il documento con le informazioni richieste, inserire tra gli allegati gli atti che giustificano la scelta, e trasmettere alla PCP di ANAC la scheda ES1 attraverso il pulsante **"Invio"**.
A seguito dell'approvazione di subappalto da parte dell'Ente, con corretta conferma della scheda **"ES1 – Esito Subappalto"**, e successivamente al SAL che attesta la conclusione delle attività del subappaltatore, l'Operatore Economico visualizza, all'interno della propria richiesta di subappalto, il comando **"Conclusione subappalto"**.

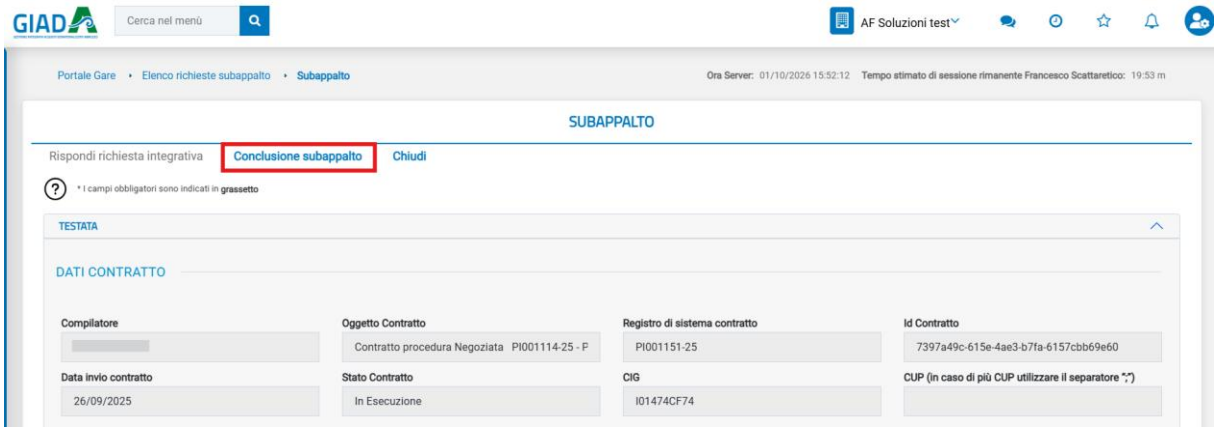


Figura 52 - Conclusione Subappalto (1)

Selezionando il comando "**Conclusione subappalto**" l'OE viene immesso nella pagina di compilazione della richiesta di conclusione, in cui dovrà compilare le seguenti voci (le voci obbligatorie sono contrassegnate in grassetto e con *): *Importo effettivo, Data ultimazione, Motivo mancata esecuzione subappalto.* Selezionare **Invio** per procedere con la trasmissione della richiesta di conclusione del subappalto.

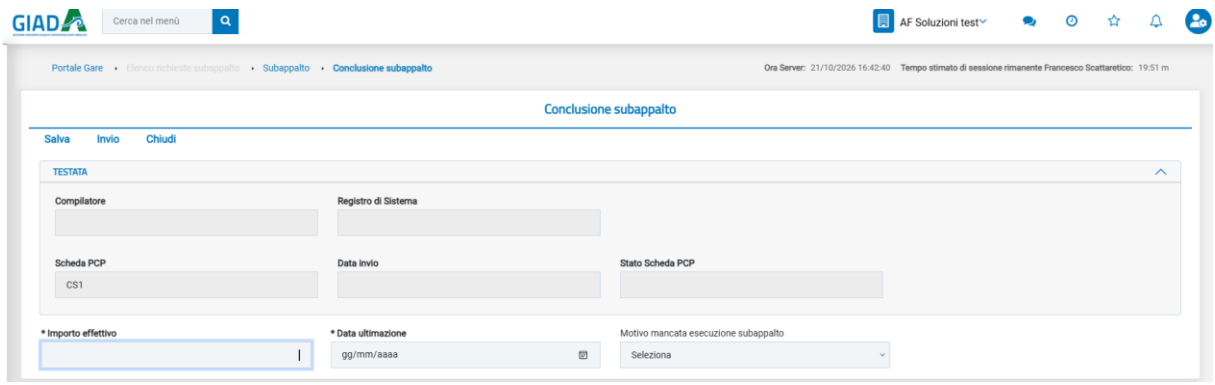


Figura 53 - Conclusione subappalto (2)

Il RUP, accedendo alla richiesta di subappalto per la quale l'OE ha trasmesso la comunicazione di conclusione, visualizza il nuovo comando **"Prendi in carico"** il quale permette di procedere con la valutazione dei dati inseriti. Il comando Invia permette di procedere alla trasmissione della scheda **"CS1 – Conclusione Subappalto"** verso ANAC.

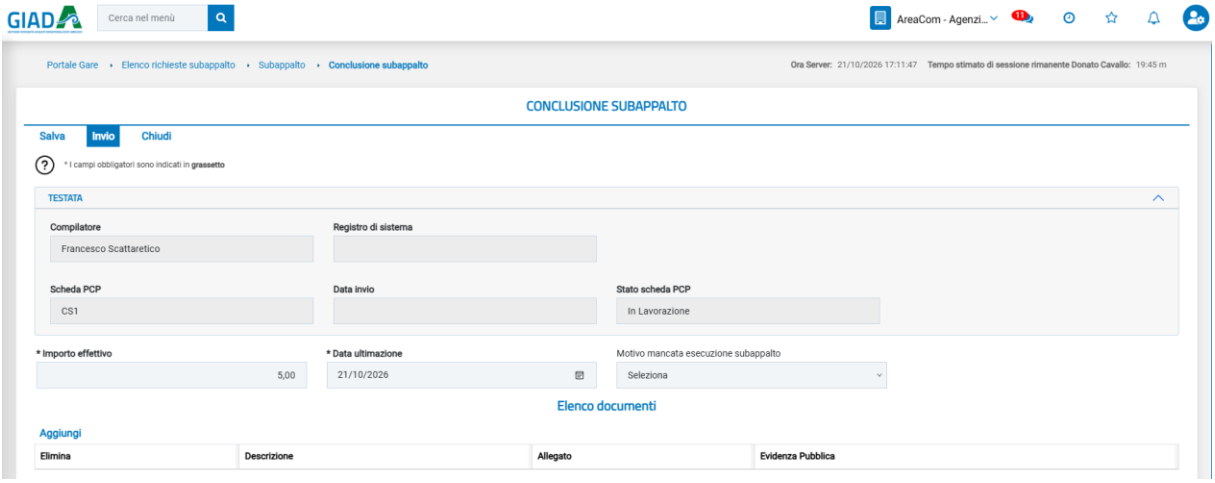


Figura 54 - Invio Conclusione Subappalto

6.3 SOSPENSIONE

Selezionando **Sospensione** (schede SO1, SQ1, RI1), si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata **"Sospensione",** la quale contiene i diversi campi da completare richiesti da ANAC.

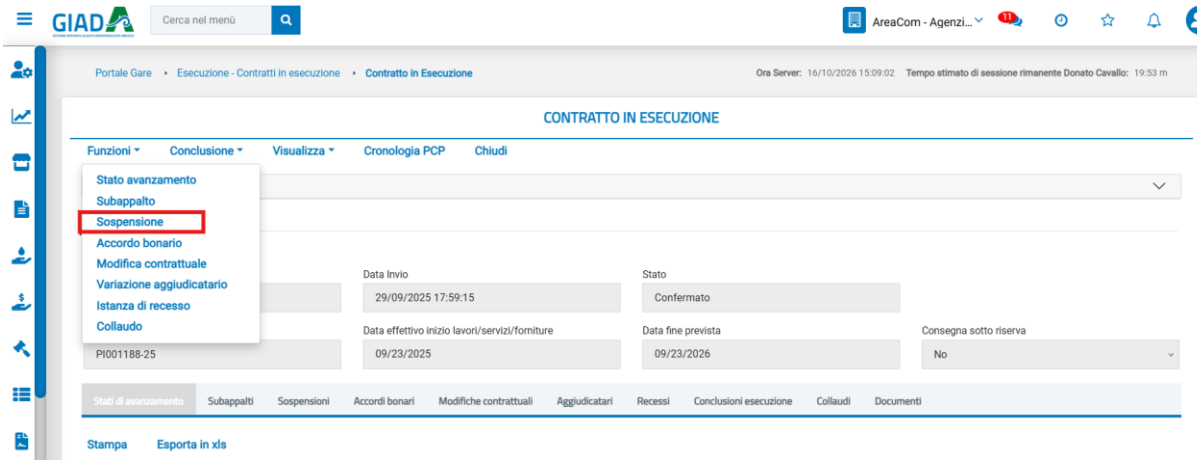


Figura 55 - Funzione "Sospensione"

In alto, sulla pagina di dettaglio del comando **Sospensione,** sono presenti tre comandi:

- **Salva:** il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio:** il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi:** il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è consentita la presenza di una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce **"Sospensione"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati come descritto sopra. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Sospensione"** compare una modale con il testo "Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente" ed il pulsante "OK".

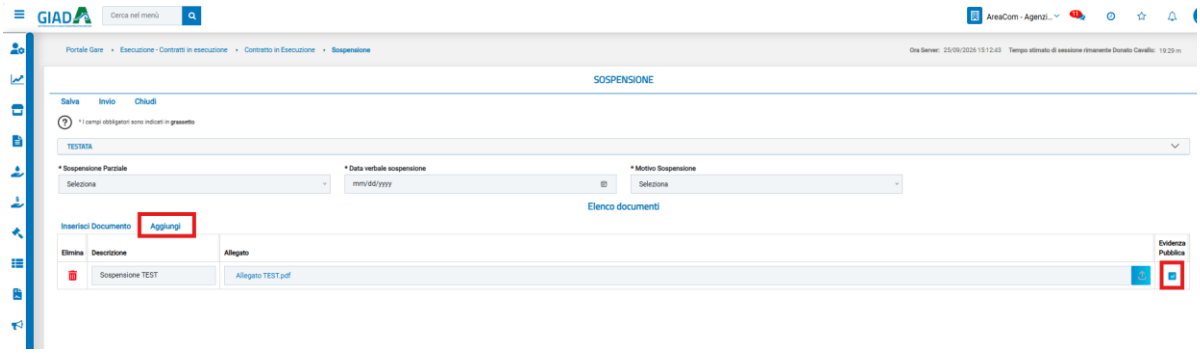


Figura 56 - Sospensione

Compilare i campi richiesti dalla scheda SO1, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Sospensione Parziale**, **Data verbale sospensione** e **Motivo Sospensione**, e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Sospensioni**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato "*In lavorazione*", "*Inviato*", "*Confermato*", "*Errore*".

È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **Esporta in xls**. Viene quindi scaricato il file corrispondente.

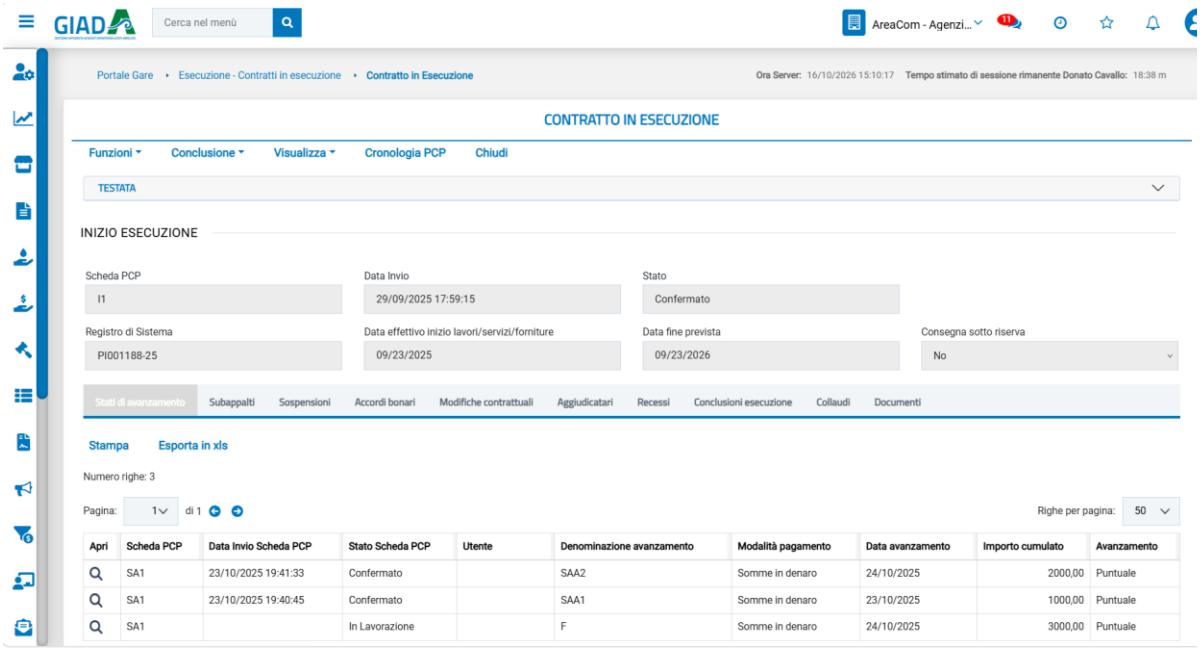


Figura 57 - Contratto in Esecuzione – Sospensione - Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (*Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente)* e quelle relative ai campi compilati dall'utente (*Data verbale sospensione, Sospensione parziale, Motivo sospensione, Superato quarto, Stato*).
Ogni colonna, a esclusione di ***Apri*** è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.
Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato "Inviato", "Confermato", "Errore", selezionando l'icona presente nella colonna Apri relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.
Nel caso di una scheda nello stato "In lavorazione" si entra invece nella pagina di compilazione.
Alla scheda SO1 seguono la scheda opzionale di **superamento del quarto contrattuale** (SQ1) e quella di **ripresa prestazioni** (RI1), per ciascuna sospensione dichiarata.
Per trasmettere dunque le schede SQ1 e RI1, accedere al tab **Sospensioni** e selezionare la sospensione per la quale è stata trasmessa la SO1.
Dalla pagina del dettaglio della sospensione è dunque possibile creare una scheda SQ1 o una scheda RI1 selezionando la voce **Funzioni** nella toolbar, quindi:

- **Superamento quarto del tempo;**
- **Ripresa prestazioni**.

Compilare i campi richiesti dalla relativa scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. La possibilità di trasmettere superamento quarto o ripresa prestazioni è condizionata alla verifica che la relativa scheda SO1 sia in stato *Confermato*.

6.4 ACCORDO BONARIO

Selezionando ***Accordo bonario*** (scheda AC1), si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata **"Accordo bonario"** la quale contiene i campi da compilare richiesti da ANAC.

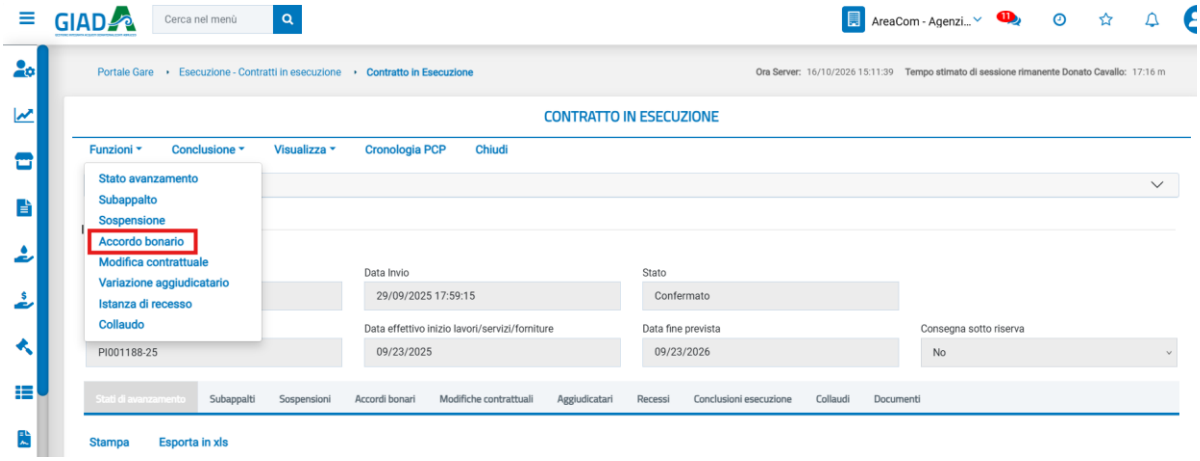


Figura 58 - Funzione "Accordo bonario"

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda AC1 in stato *Inviato.* Per un dato contratto possono essere inviati più accordi bonari ma prima di poter inviarne uno nuovo il precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero **"Confermato"** o **"Errore".** In alto, sulla pagina di dettaglio dell'***Accordo Bonario,*** sono presenti tre comandi*:*

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è consentita la presenza di una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce **"Accordo Bonario"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati come descritto sopra. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Accordo Bonario"** appare una modale con il testo "Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente" ed il pulsante "OK".

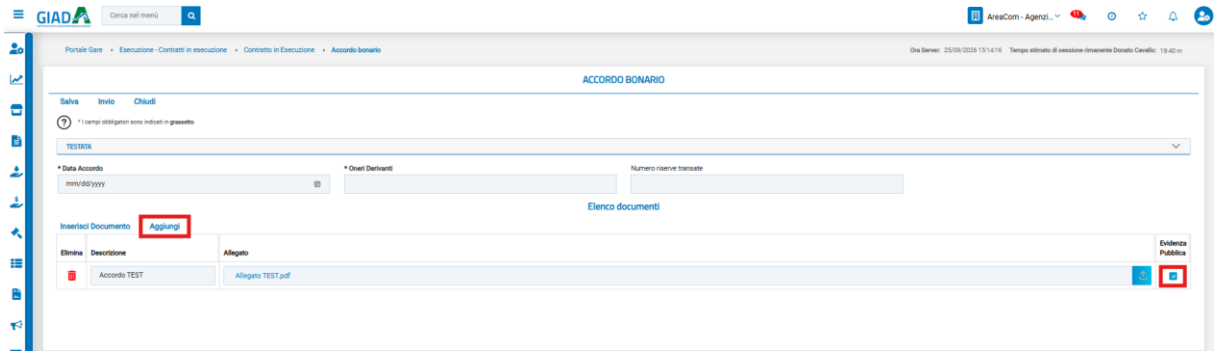


Figura 59 - Vista "Accordo bonario"

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Data Accordo** e **Oneri Derivanti**, e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Accordi bonari**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato '*In lavorazione*', '*Inviato*', '*Confermato*', '*Errore*'**.** È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **Esporta in xls,** viene quindi scaricato il file corrispondente.

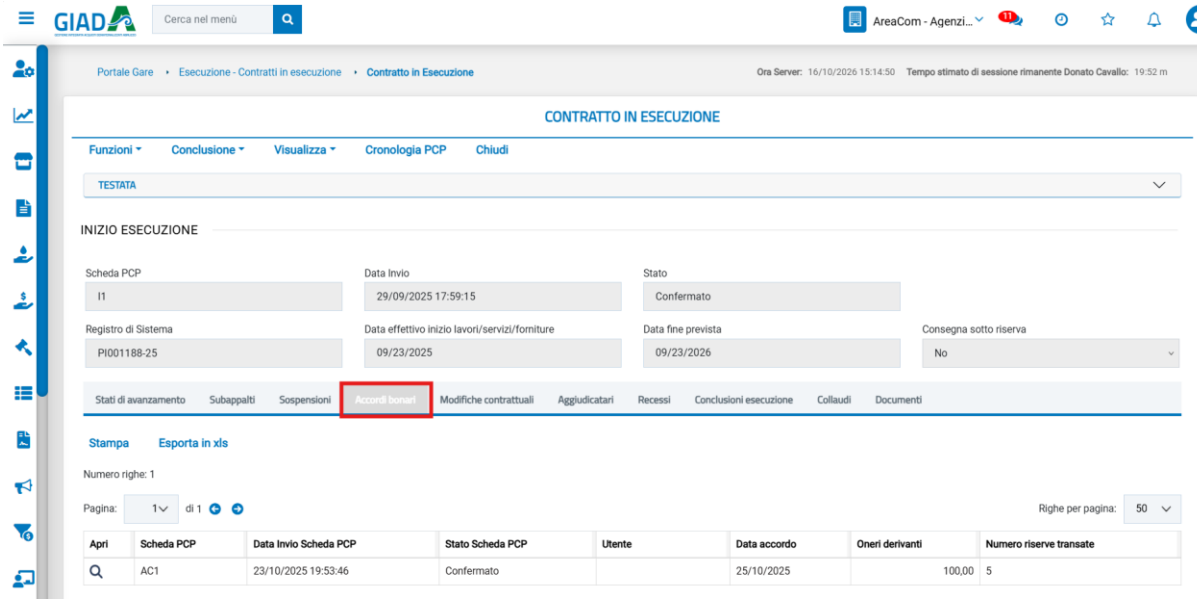


Figura 60 - Contratto in Esecuzione – Accordi Bonari - Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (*Data invio scheda, Utente, Stato Richiesta*) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (*Data accordo, Oneri derivanti, Numero riserve transate*). Ogni colonna, a esclusione di *Apri* è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato '*Inviato*', '*Confermato*', '*Errore*', selezionando l'icona presente nella colonna **Apri** relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.
Nel caso di una scheda nello stato '*In lavorazione*' si entra invece nella pagina di compilazione.

6.5 MODIFICA CONTRATTUALE

Selezionando **Modifica contrattuale** (schede M1, o M1_40, o M2, o M2_40), si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata "*Modifica contrattuale*" la quale contiene i diversi campi da compilare richiesti da ANAC.



Figura 61 - Funzione "Modifica Contrattuale"

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda di modifica in stato *Inviato*. Per un dato contratto possono essere inviate più richieste di modifica contrattuale, ma prima di poter inviarne una nuova, la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero "*Confermato" o "Errore*".
Per ogni contratto è possibile compilare un solo tipo di scheda M, in funzione della tipologia e importo della stessa, come da schema seguente:

È una concessione?	È sopra soglia o sottosoglia?	Scheda
No	*Soprasoglia*	*M1*
Si	*Soprasoglia*	*M1.40*
No	*Sottosoglia*	*M2*
Si	*Sottosoglia*	*M2_40*

Figura 62 - Logica schede di modifica

In alto, sulla pagina di dettaglio della *Modifica contrattuale*, sono presenti tre comandi:

- **Salva:** il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio:** il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi:** il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è presente una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce "**Modifica contrattuale**" la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Modifica contrattuale"** compare una modale con il testo "Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente" ed il pulsante "OK".

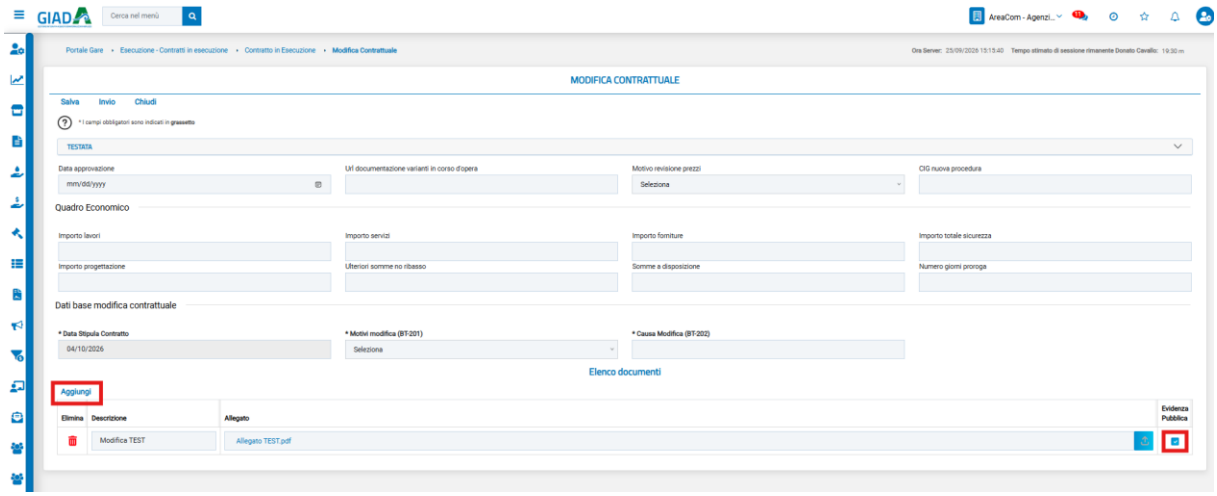


Figura 63 - Modifica Contrattuale

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Data Stipula Contratto**, **Motivi modifica (BT-201)** e **Causa Modifica (BT-202)**, e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab ***Modifiche contrattuali***. In questo tab sono elencate tutte le schede di modifica in stato "*In lavorazione*", "*Inviato*", "*Confermato*", "*Errore*".

È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **Esporta in xls**, viene quindi scaricato il file corrispondente.

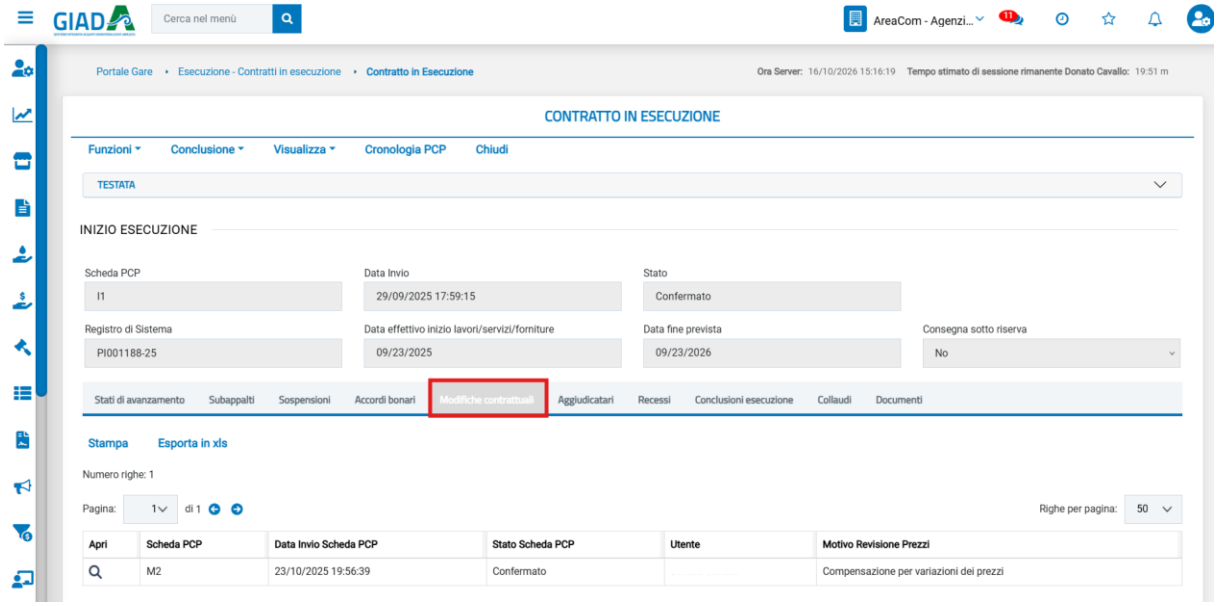


Figura 64 - Contratto in Esecuzione – Modifiche Contrattuali - Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e una relativa a motivo revisione prezzi, campo compilato dall'utente.

Ogni colonna, a esclusione di ***Apri*** è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.

Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato "*Inviato*", "*Confermato*", o "*Errore*", selezionando l'icona presente nella colonna ***Apri*** relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare. La scheda è disponibile in sola visualizzazione.

Nel caso di una scheda nello stato "*In lavorazione*" si entra invece nella pagina di compilazione.
Si precisa che è necessario aspettare la pubblicazione della scheda prima di poter procedere con la pubblicazione di altri eventi sul contratto.
All'interno della modifica contrattuale è possibile selezionare il comando "Consulta avviso" per monitorare la pubblicazione della scheda.

6.6 VARIAZIONE AGGIUDICATARIO

La voce "**Variazione aggiudicatario"**, presente nel menu Funzioni, è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda S4 in stato Inviato.

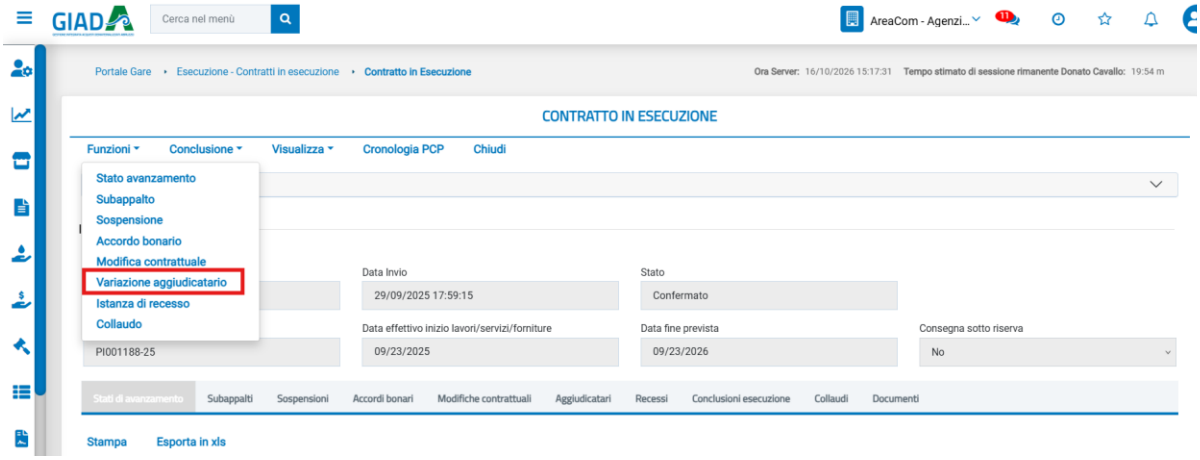


Figura 65 - Funzione "Variazione aggiudicatario"

Per un dato contratto possono essere inviate più variazioni aggiudicatario ma prima di poterne inviare una nuova la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero "*Confermato*" o "*Errore*".
In alto, sulla pagina di dettaglio di **Variazione Aggiudicatario**, sono presenti tre comandi:

- **Salva:** il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio:** il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi:** il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è presente una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce **"Variazione aggiudicatario"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Variazione aggiudicatario"** compare una modale con il testo "Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente" ed il pulsante "OK".

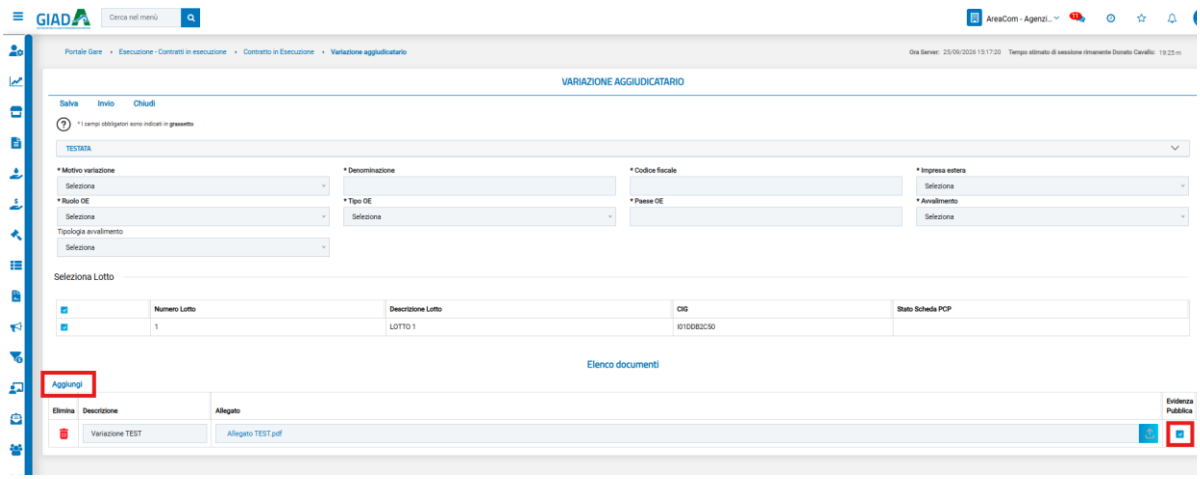


Figura 66 - Contratto in Esecuzione – Variazione Aggiudicatario

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Motivo variazione**, **Denominazione**, **Codice fiscale**, **Impresa estera**, **Ruolo OE**, **Tipo OE**, **Paese OE** e **Avvalimento**, e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Aggiudicatari**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato 'In lavorazione', 'Inviato', 'Confermato', 'Errore'.

È possibile esportare la lista visualizzata selezionando ***Esporta in xls***, viene quindi scaricato il file corrispondente.

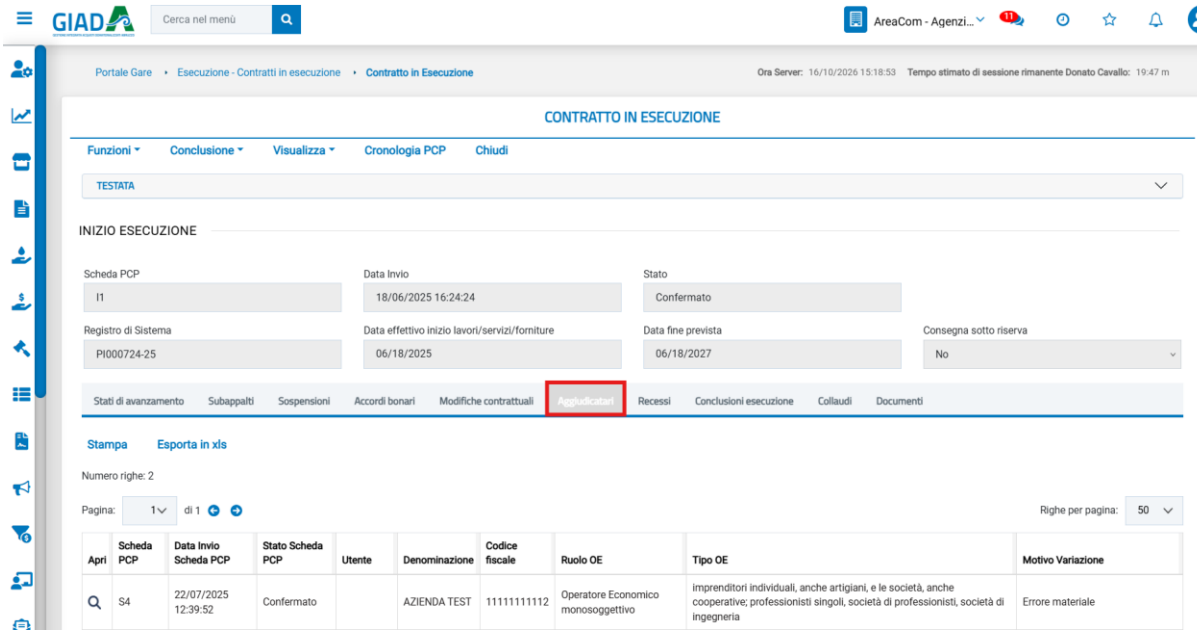


Figura 67 – Contratto in esecuzione - Variazione aggiudicatario - tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le *colonne relative all'invio della scheda (Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente*) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (*Denominazione, Codice fiscale, Ruolo OE, Tipo OE, Motivo Variazione*).

Ogni colonna, ad esclusione di **Apri** è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.

Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato '*Inviato*', '*Confermato*', '*Errore*', selezionando l'icona presente nella colonna **Apri** relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.
Nel caso di una scheda nello stato *'In lavorazione'* si entra invece nella pagina di compilazione.

6.7 ISTANZA DI RECESSO

Selezionando **Istanza di recesso** (scheda IR1), si apre la relativa pagina di dettaglio, chiamata **"Istanza recesso"** la quale contiene i diversi campi da compilare richiesti da ANAC.

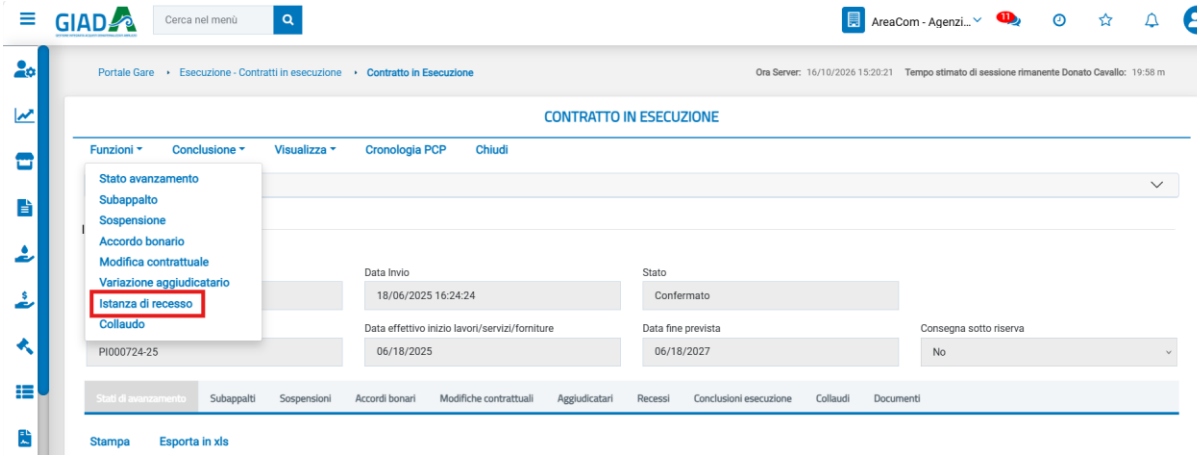


Figura 68 - Funzione "Istanza di recesso"

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda IR1 in stato *Inviato.* In alto, sulla pagina di dettaglio della pagina ***Istanza recesso,*** sono presenti tre comandi:

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Per quanto riguarda il salvataggio in bozza, è presente una sola bozza di questa scheda per ciascun contratto. Al click sulla voce **"Istanza di Recesso"** la Piattaforma controlla l'eventuale esistenza di una bozza. Nel caso non sia presente una bozza, la pagina si apre con i campi non compilati. Nel caso in cui sia presente una bozza, al click sulla voce **"Istanza di Recesso"** compare una modale con il testo "Sono stati caricati automaticamente i dati della bozza presente" ed il pulsante "OK".

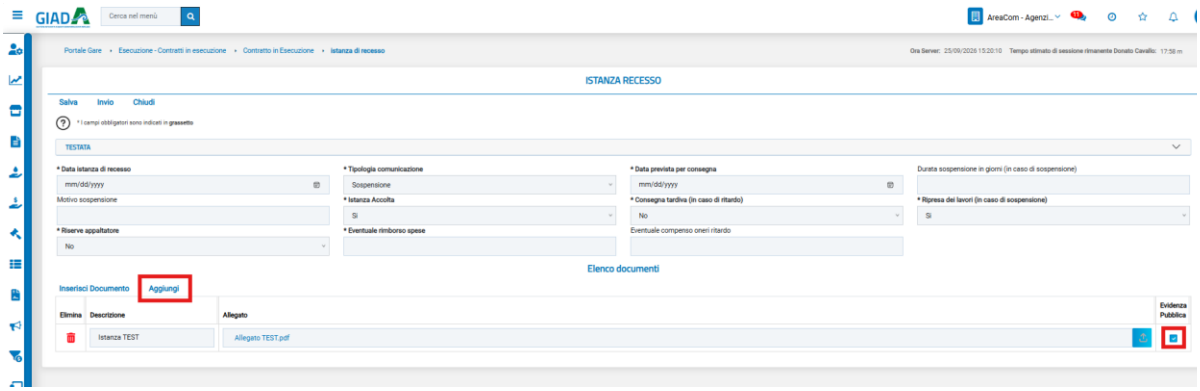


Figura 69 - Istanza di Recesso

Compilare i campi richiesti dalla scheda, prestando attenzione a quelli obbligatori, indicati in grassetto e con l'asterisco: **Data istanza di recesso**, **Tipologia comunicazione**, **Data prevista per consegna**, **Istanza Accolta**, **Consegna tardiva (in caso di ritardo)**, **Ripresa dei lavori (in caso di sospensione)**, **Riserve appaltatore** e **Eventuale rimborso spese**, e selezionare **Invio** per trasmettere la scheda. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale. Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Recessi**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato '*In lavorazione', 'Inviato', 'Confermato', 'Errore'*. È possibile esportare la lista visualizzata selezionando ***Esporta in xls***, viene quindi scaricato il file corrispondente.

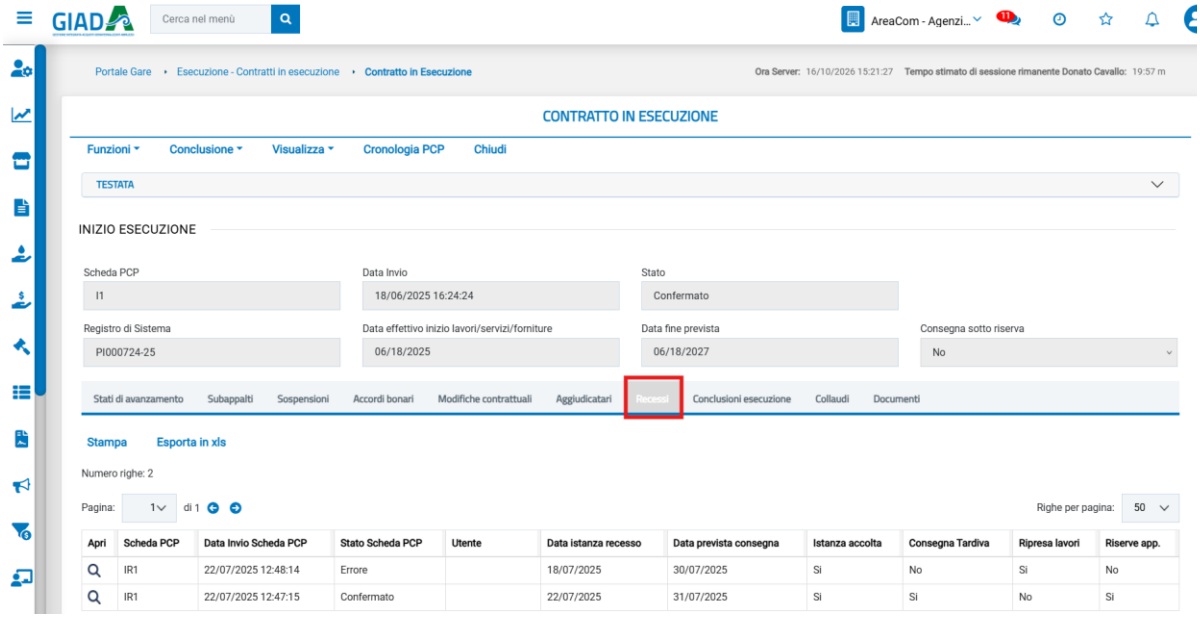


Figura 70 - Contratto in Esecuzione – Istanza di Recesso – Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (*Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente*) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (*Data istanza recesso, Data prevista consegna, Istanza accolta, Consegna Tardiva, ripresa lavori, Riserve app.*).
Ogni colonna, a esclusione di *Apri* è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.
Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato '*Inviato', 'Confermato', 'Errore'*, selezionando l'icona presente nella colonna **Apri** relativa alla riga della scheda che si desidera

visualizzare.
Nel caso di una scheda nello stato '*In lavorazione*' si entra invece nella pagina di compilazione.

6.8 COLLAUDO

Per poter compilare una scheda di Collaudo (scheda CL1) è necessario selezionare la voce ***Funzioni*** nella toolbar, quindi selezionare **Collaudo.**

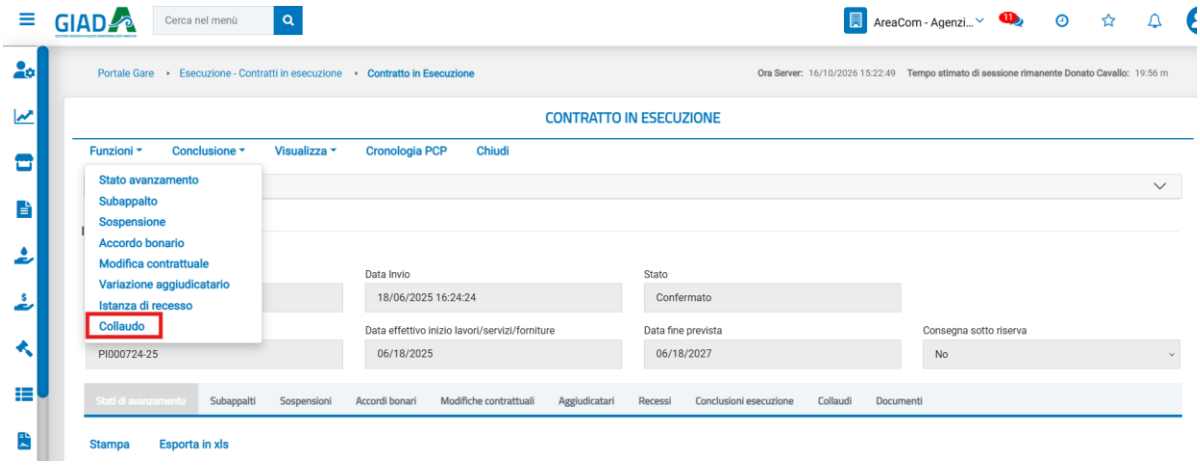


Figura 71 - Funzione "Collaudo"

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda CL1 in stato *Inviato* o *Confermato*.
In base al fatto che il bando sia una Concessione o meno, la scheda CL1 ha diversi campi compilabili dall'utente.
Nella toolbar sono presenti tre pulsanti:

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Nella testata sono riportati una serie di campi, in sola visualizzazione, importati dall'appalto oppure dal contratto.
È sempre possibile (su questa come su tutte le altre schede) chiudere la Testata, in modo da visualizzare solo i campi per i quali è richiesta una compilazione.

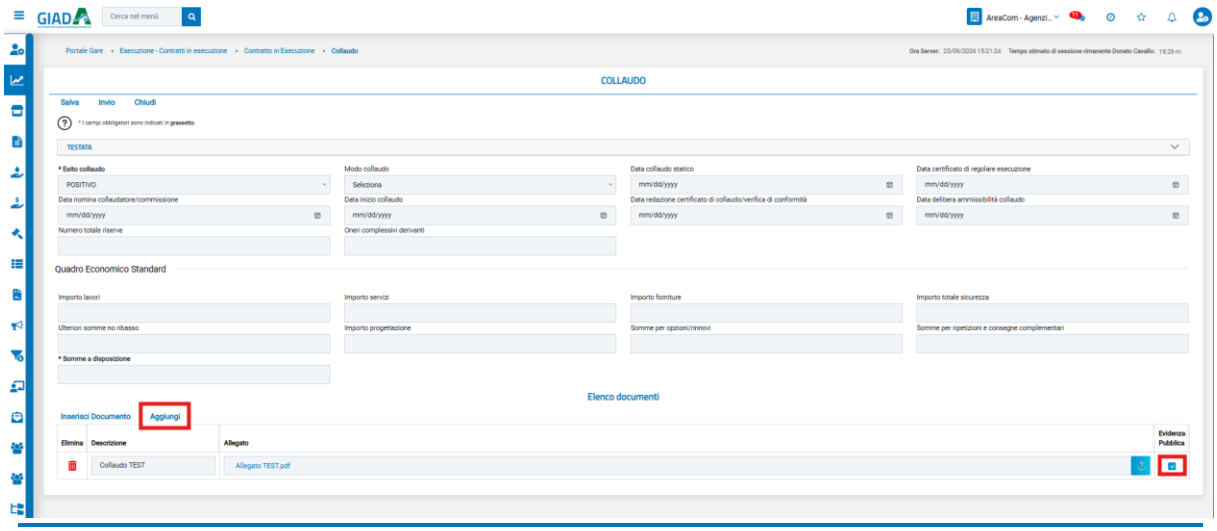


Figura 72 - Collaudo

Compilare tutti i campi richiesti (i campi in grassetto e con l'asterisco sono obbligatori): **Esito collaudo** e **Somme a disposizione**. Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.
In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata.
Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab **Collaudi**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato *'In lavorazione', 'Inviato', 'Confermato', 'Errore'*. È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **Esporta in xls**. Viene quindi scaricato il file corrispondente.

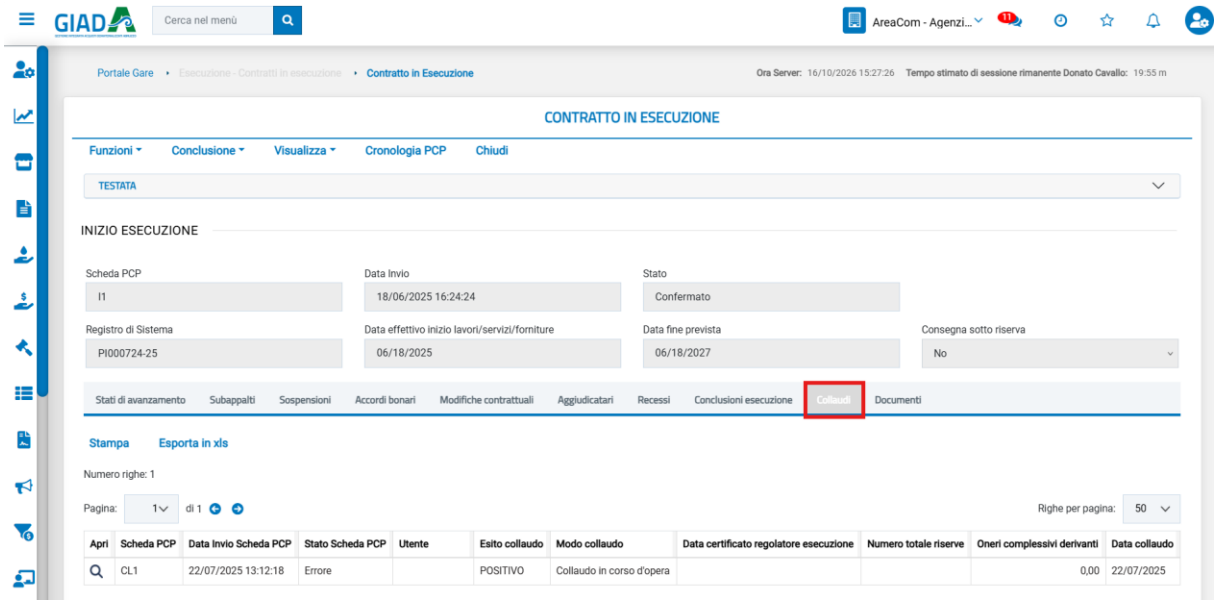


Figura 73 - Collaudi

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (*Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente*), e quelle relative ad alcuni campi compilati dall'utente (*Esito collaudo, Modo collaudo, Data certificato di regolare esecuzione, Numero totale riserve, Oneri complessivi derivanti, Data collaudo*).
Ogni colonna, a esclusione di **Apri** è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.
Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato '*Inviato*', '*Confermato*' o '*Errore*', selezionando l'icona presente nella colonna Apri relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare. Nel caso di una scheda nello stato 'In lavorazione' si entra invece nella pagina di compilazione.

7 CONCLUSIONE ESECUZIONE

Per poter compilare una scheda di Conclusione esecuzione (CO1) è necessario selezionare la voce "**Conclusione**" nella toolbar, quindi selezionare **"Conclusione esecuzione".**

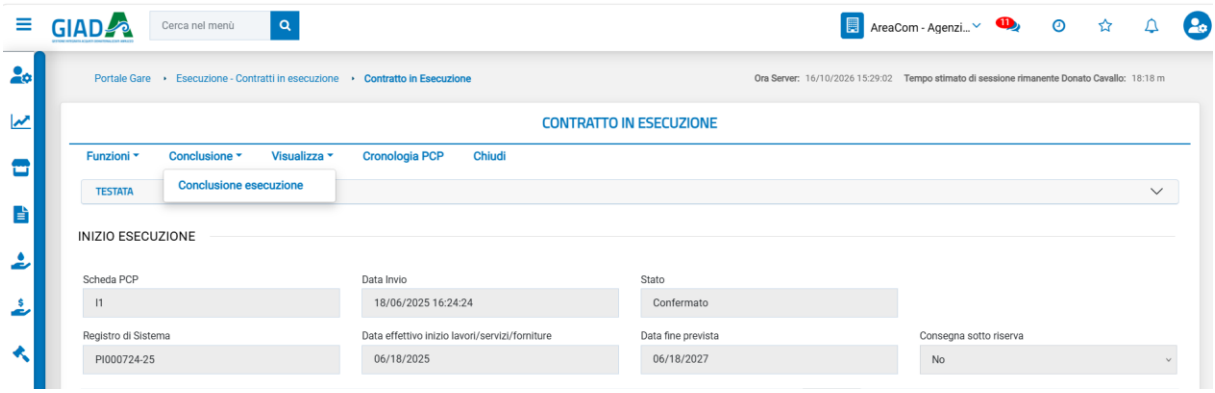


Figura 74 - Conclusione esecuzione

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda CO1 in stato "*Inviato*" o "*Confermato*". Per un dato contratto può essere inviata una sola Conclusione esecuzione.

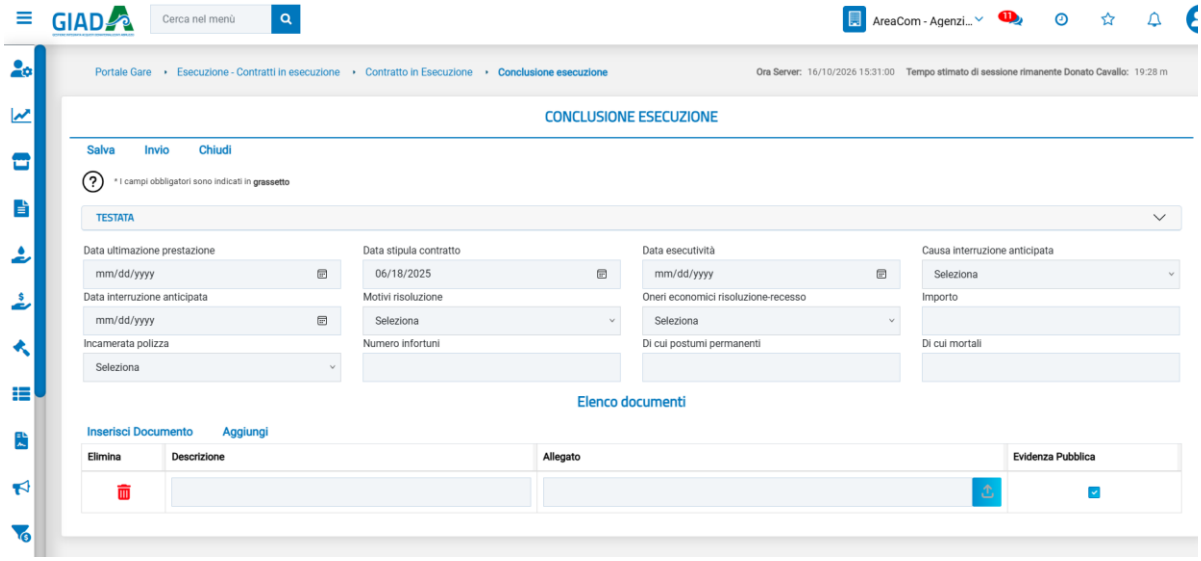


Figura 75 - Conclusione Esecuzione Compilazione

La pagina di compilazione della scheda CO1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti i tre pulsanti:

- **Salva**: il click su questo pulsante salva i valori attualmente presenti nei campi in bozza senza inviarli. Il pulsante è sempre abilitato;
- **Invio**: il click su questo pulsante fa partire la scheda di riferimento con i valori inseriti;
- **Chiudi**: il click su questo pulsante chiude questa pagina e riporta l'utente sulla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione; il pulsante è sempre abilitato.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

Una sezione con i dati della Scheda PCP: Compilatore, Registro Sistema, Scheda PCP, Data invio, Stato Scheda PCP.

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data ultimazione prestazione**: campo data;
- **Data stipula contratto**: campo data (prevalorizzato, ma modificabile, con il valore dell'eventuale scheda SC1 precedente);
- **Data esecutività**: campo data;
- **Causa interruzione anticipata**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono: revoca dell'aggiudicazione definitiva; risoluzione contrattuale; recesso della stazione appaltante; recesso dell'appaltatore; recesso del contratto (codice antimafia); fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, insolvenza concorsuale o liquidazione appaltatore; dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, annullata in autotutela per errore amministrativo;
- **Data interruzione anticipata**: campo data;
- **Motivi risoluzione**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono: accordo consensuale; grave inosservanza alle norme in materia di sicurezza; reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo; superamento delle soglie delle modifiche contrattuali; modifica sostanziale del contratto; carenza dei requisiti al momento dell'aggiudicazione; violazione degli obblighi derivanti dai trattati;
- **Oneri economici risoluzione-recesso**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono: senza oneri; riconoscimenti del mancato utile; addebito all'appaltatore delle maggiori spese sostenute;
- **Importo**: campo numerico decimale;
- **Incamerata polizza**: checkbox Sì/No;
- **Numero infortuni**: campo numerico intero;
- **Di cui postumi permanenti**: campo numerico intero;
- **Di cui mortali**: campo numerico intero.

I campi obbligatori sono tali in fase di Invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.
Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante "**Salva**".
In caso di salvataggio completato correttamente viene visualizzato il messaggio "Salvato Correttamente".
Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante "**Invio**" presente in toolbar. La scheda compilata viene salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Viene quindi mostrato un messaggio di conferma dell'invio "*Invio eseguito correttamente. Al termine troverai il documento nell'elenco contratti conclusi*".
Inoltre, è necessario inserire gli eventuali allegati selezionando **Aggiungi**, inserendo la descrizione, caricando l'allegato dal proprio computer e selezionando il campo **Evidenza Pubblica**. Se il campo **Evidenza Pubblica** è selezionato, l'allegato è visibile nella pagina dell'iniziativa sul portale.
In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata. Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, lo stato del contratto viene cambiato in "*Concluso*". Da quel momento in poi il contratto non è più ricercabile nella pagina "Contratti in Esecuzione" ma nella pagina "**Contratti Conclusi**".
Le validazioni applicate sono:

- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata con **"Risoluzione contrattuale"**, *Motivi risoluzione* deve essere valorizzato;
- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata con **"Risoluzione contrattuale"**, **"Recesso della stazione appaltante"**, **"Recesso dell'appaltatore"**, *Oneri economici risoluzione-recesso* deve essere valorizzato;
- Se *Oneri economici risoluzione-recesso* non è valorizzato, *Importo* non deve essere valorizzato o deve essere valorizzato con valore 0;
- Se *Data interruzione anticipata* non è valorizzata, *Data ultimazione prestazione* deve esserlo;
- Il valore di Numero infortuni deve essere **maggiore o uguale della somma** dei campi *Di cui postumi permanenti* e *Di cui mortali*;
- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata, deve esserlo anche *Incamerata polizza*;

- I campi *Di cui postumi permanenti* e *Di cui mortali* non possono avere valori negativi.

Nella pagina di dettaglio del contratto concluso è presente il tab **Conclusioni esecuzione**. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato "*Inviato*", "*Confermato*", "*Errore*".
Il tab è presente anche nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione. In questo caso sono elencate tutte le schede in stato "*In lavorazione*", "*Inviato*", "*Errore*".
È possibile esportare la lista visualizzata selezionando **"Esporta in xls**", viene quindi scaricato il file corrispondente.

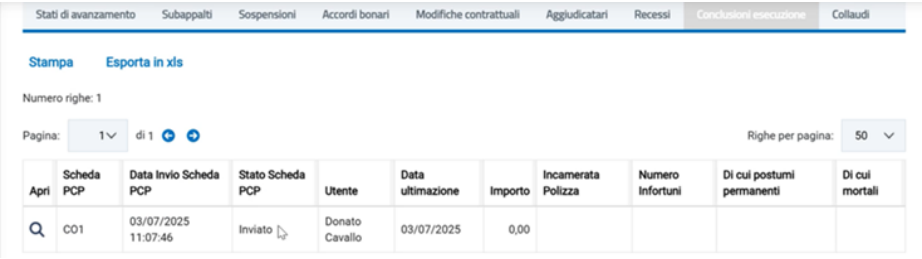


Figura 76 - Conclusione Esecuzione - Tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda *(Scheda PCP, Data invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente)* e quelle relative ai campi compilati dall'utente (*Data ultimazione, Importo, Incamerata polizza, Numero infortuni, Di cui postumi permanenti, Di cui mortali*).
Ogni colonna, a esclusione di "**Apri**" e "**Scheda PCP**", è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato "*Inviato*", "*Confermato*" o "*Errore*", selezionando l'icona presente nella colonna "**Apri**" relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare. Nel caso di una scheda nello stato "*In lavorazione*" si entra invece nella pagina di compilazione.

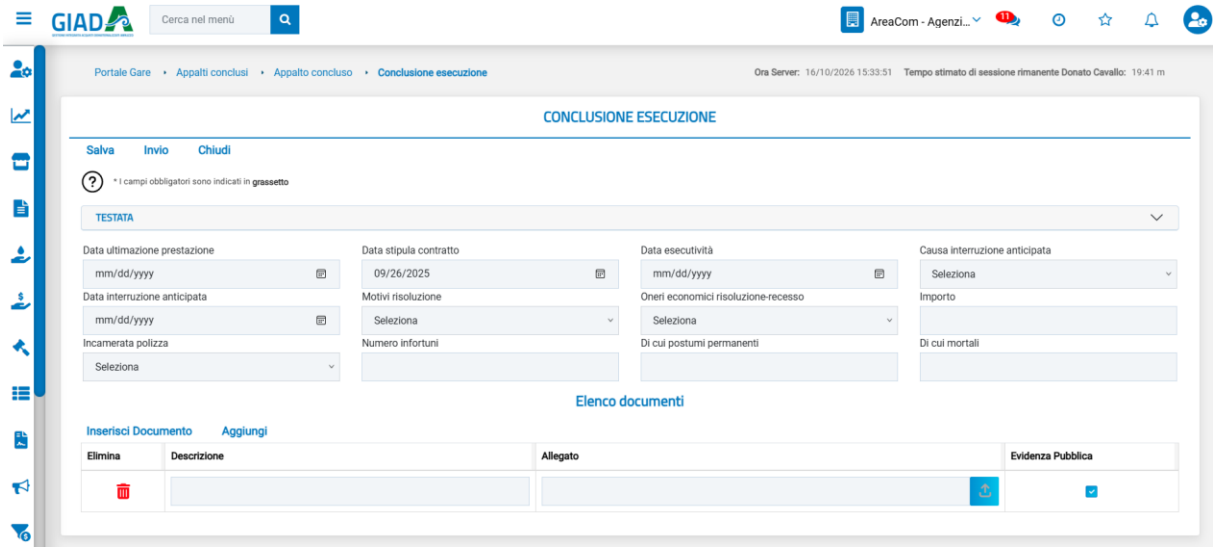


Figura 77 - Conclusione Esecuzione – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda CO1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante **Chiudi**, che una volta selezionato riporta alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8 FUNZIONALITÀ "APPALTI CONCLUSI"

La funzionalità **"Appalti Conclusi",** presente all'interno del gruppo funzionale Esecuzione comprende tutte quelle procedure che hanno inviato la conclusione di un contratto con esito positivo. Il contratto non compare più nei precedenti elenchi (ovvero "Contratti in esecuzione" e "Appalti senza Contratto"). Queste procedure invece devono comparire in un elenco nella pagina **"Appalti Conclusi".**

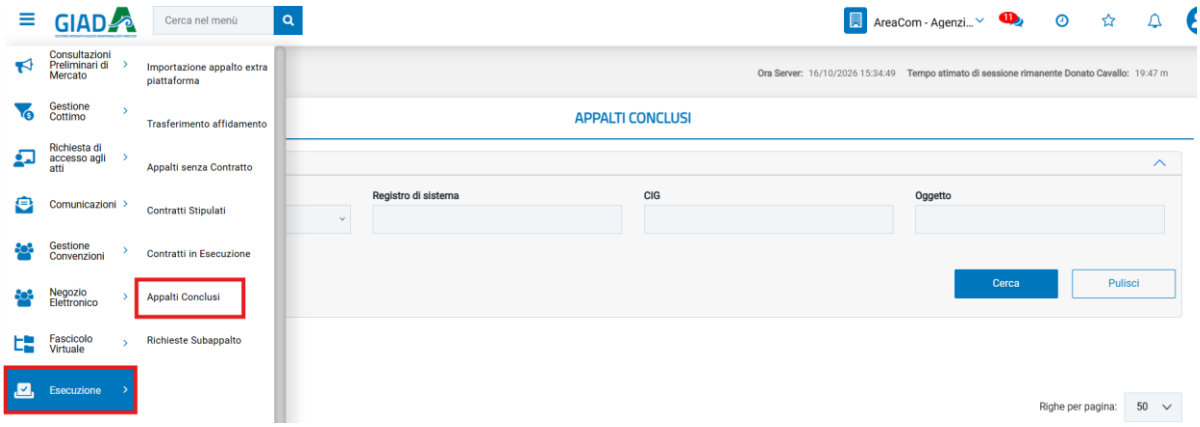


Figura 78 - Esecuzione – Appalti Conclusi

La pagina **"Appalti Conclusi"** contiene pertanto tutti i contratti per i quali è stata trasmessa la relativa scheda di conclusione (CO2 per affidamenti sotto i 5.000 € e CO1 per tutti gli altri casi).

È possibile visualizzare il dettaglio di ciascun contratto selezionando l'apposita icona presente nella colonna **"Apri".**

Al click sull'icona della lente d'ingrandimento presente nell'elenco si apre la pagina di dettaglio del contratto concluso. Questa pagina contiene una lista di tab con lo storico delle schede già inviate a PCP, come già visto in precedenza, che rimangono consultabili ma non più editabili.

Attraverso il menu in alto è possibile, per i soli contratti di lavori pubblici, accedere al menu ***Funzioni*** e trasmettere il ***collaudo*** finale (scheda CL1). Il collaudo finale non è disponibile per gli affidamenti sotto i 5.000 €.

9 FUNZIONALITÀ "TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO"

La funzionalità **"Trasferimento Affidamento"** consente di modificare il RUP dell'esecuzione per i contratti che si trovano già in fase di esecuzione (scheda I1 inviata).
Attraverso il trasferimento, il RUP attualmente assegnatario in Piattaforma dell'esecuzione, può nominare un altro RUP al quale trasferire il contratto. Il RUP nominato deve accettare il trasferimento attraverso una presa in carico, che viene comunicata alla PCP di ANAC tramite apposito servizio in interoperabilità. Si precisa che la presa in carico derivante dal trasferimento opera a livello di appalto e non di singolo contratto, secondo quanto attualmente previsto dai tracciati di ANAC. Dunque, nel caso in cui si attivi un trasferimento su un contratto, tale operazione è automaticamente estesa a tutti i contratti discendenti dall'appalto relativo al contratto per cui è stato chiesto il trasferimento (tutti i contratti derivanti da stesso IdAppaltoAnac). Il RUP che ha in carico il contratto può accedere al gruppo funzionale **Esecuzione** e selezionare la funzionalità **Trasferimento affidamento.**

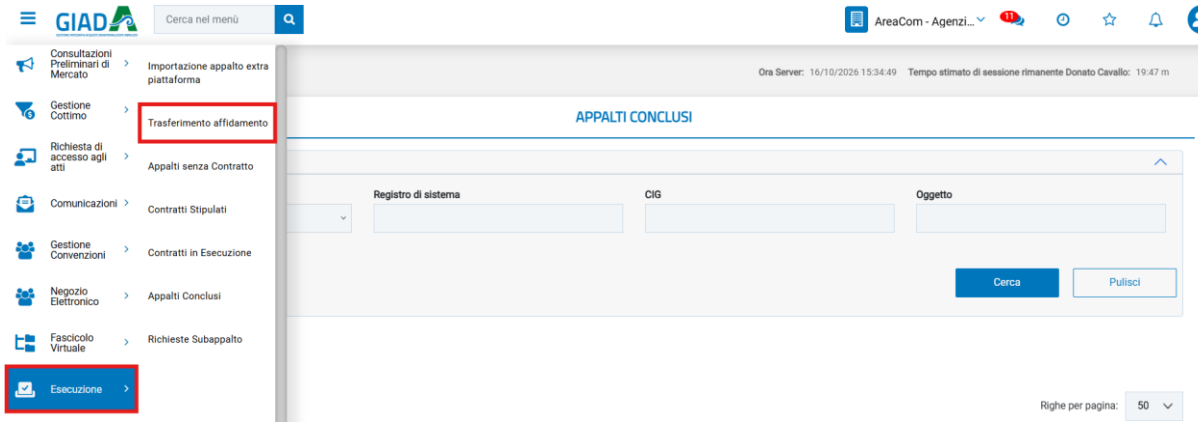


Figura 79 - Trasferimento affidamento

Nella pagina di trasferimento, sono disponibili in forma tabellare tutti i contratti che l'utente ha attualmente in carico, nonché eventuali affidamenti che gli sono stati assegnati da altri RUP e che hanno lo stato, **Da prendere in carico**.
Il box in alto consente di effettuare ricerche per attributi specifici, compreso lo stato dell'affidamento (In carico o Da prendere in carico).

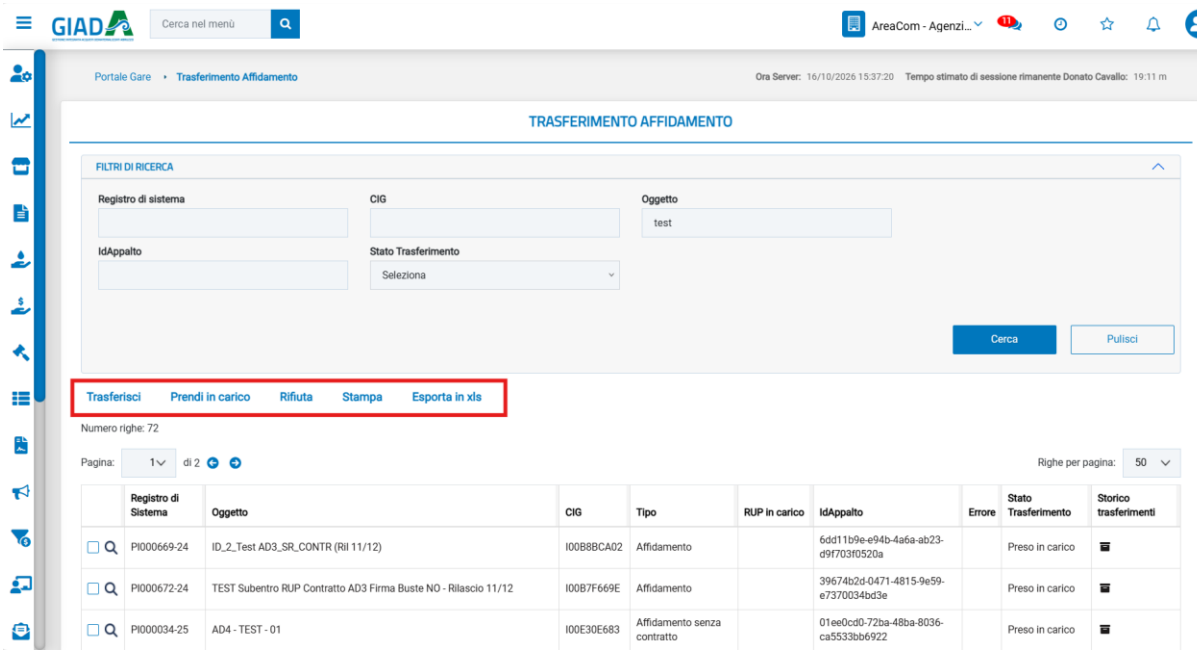


Figura 80 - Affidamenti/Contratti da trasferire

Selezionare il contratto da trasferire e fare clic su **"Trasferisci"**. Il documento di trasferimento consente di individuare il Nuovo RUP esecuzione, inserendo eventuali allegati e indicando delle note interne (campo obbligatorio).

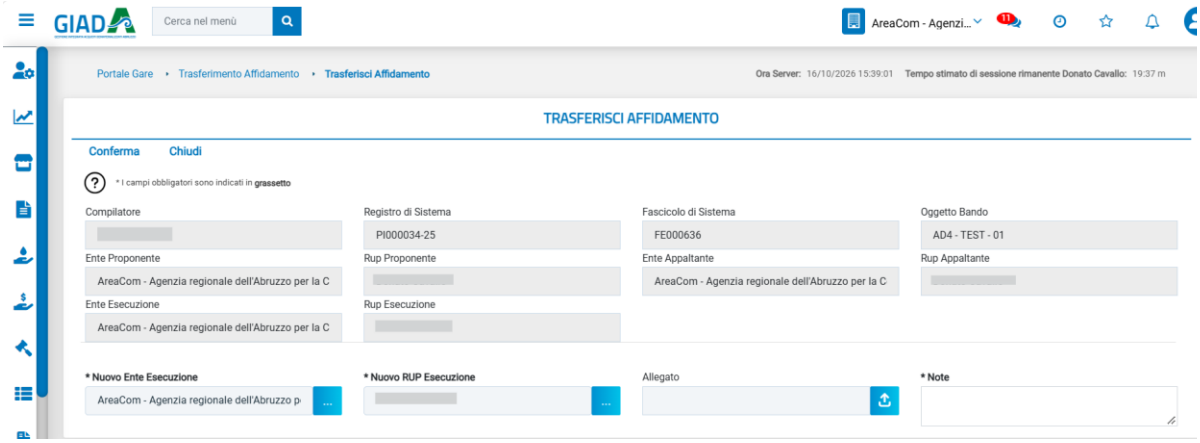


Figura 81 - Nuovo RUP esecuzione

Selezionato il Nuovo RUP esecuzione ed inseriti i campi richiesti, selezionare **Conferma**.
L'affidamento/contratto appena trasferito rimane comunque in capo allo stesso RUP, fino a quando non è preso in carico dal nuovo RUP nominato.
Il nuovo RUP riceve una mail di notifica, ed è tenuto dunque ad accedere a sua volta nel gruppo funzionale **Esecuzione**, all'interno di **Trasferimento Affidamento**. Trova il contratto nello stato, **Da prendere in carico**. Deve dunque selezionarlo e definire se prenderlo in carico (pulsante **Prendi in carico**) oppure se rifiutare la presa in carico (pulsante **Rifiuta**).

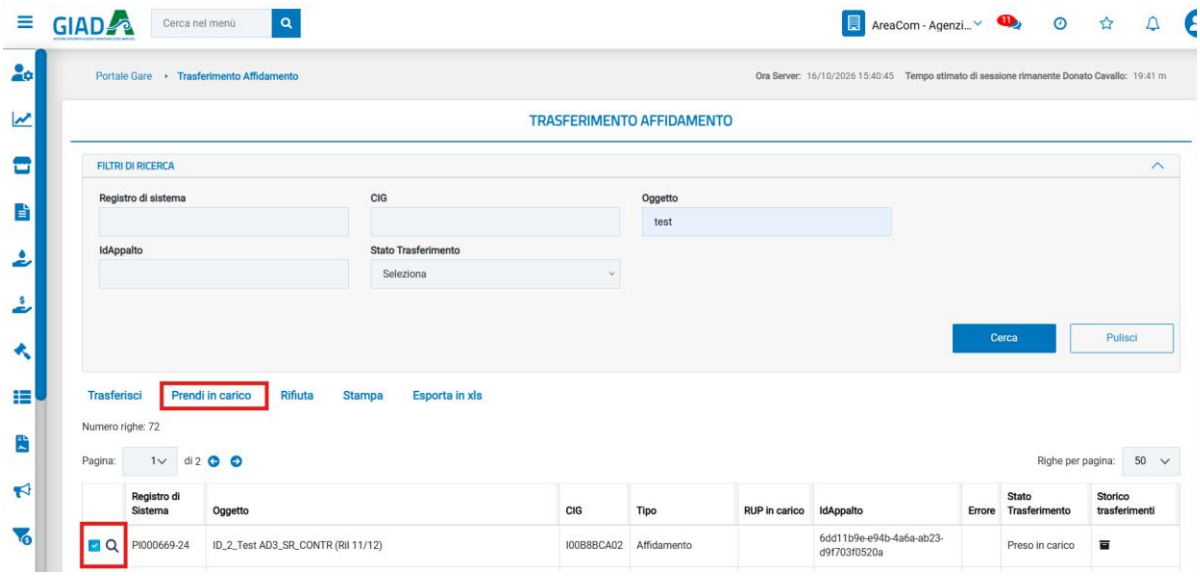


Figura 82 - Prendi in carico

La presa in carico comporta l'invio alla PCP di ANAC di una chiamata (servizio presa-carico), che richiede solitamente qualche secondo o qualche minuto. Se la chiamata dà esito positivo, l'affidamento/contratto viene trasferito al nuovo RUP esecuzione e tutte le chiamate ai servizi PCP avvengono, da questo momento in poi, a nome del nuovo RUP.

Si precisa che tale modalità di trasferimento ha impatto – sulla base di quanto previsto dalle attuali specifiche ANAC – su tutti i contratti che derivano dallo stesso id Appalto ANAC. Ad esempio, vengono trasferiti anche i contratti derivanti da altri lotti della stessa procedura.

10 IMPORTAZIONE APPALTO EXTRA PIATTAFORMA

La funzionalità, presente all'interno del Modulo **Esecuzione Contrattuale**, permette di importare procedure di gara (P1_16, P2_16, P7_2, etc), affidamenti diretti (AD3, AD5, etc) e Ordinativi di Fornitura (AD4) da altre piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per procedere all'esecuzione in G.I.A.D.A.
Come previsto dai servizi messi a disposizione da ANAC, per identificare l'appalto da importare **viene utilizzato l'Id Appalto ANAC**, e, qualora il RUP che esegue l'operazione sia differente da quello associato all'appalto nei sistemi ANAC, deve eseguire l'operazione di **presa in carico al momento dell'importazione nella piattaforma G.I.A.D.A.**
L'operazione di **Importazione appalto extra piattaforma** è vincolata all'avvenuta **trasmissione della scheda di Aggiudicazione (A1_29, A2_29, …)** per tutti i lotti dell'appalto nella PAD di origine e mette a disposizione in G.I.A.D.A. le informazioni relative a tutte le schede ANAC inviate correttamente dalla PAD di origine.
Si descrivono di seguito le regole di funzionamento del modulo attualmente previste.

La funzionalità è visibile agli utenti con ruolo RUP PDG. Al ruolo viene poi associato il profilo "Importazione Appalto Extra Piattaforma" che consente l'accesso e l'operatività sul modulo dedicato.

10.1 DETTAGLIO FUNZIONALITÀ

All'interno del Modulo Esecuzione Contrattuale della Piattaforma G.I.A.D.A. è disponibile la funzionalità **Importazione appalto extra piattaforma** come di seguito riportato:

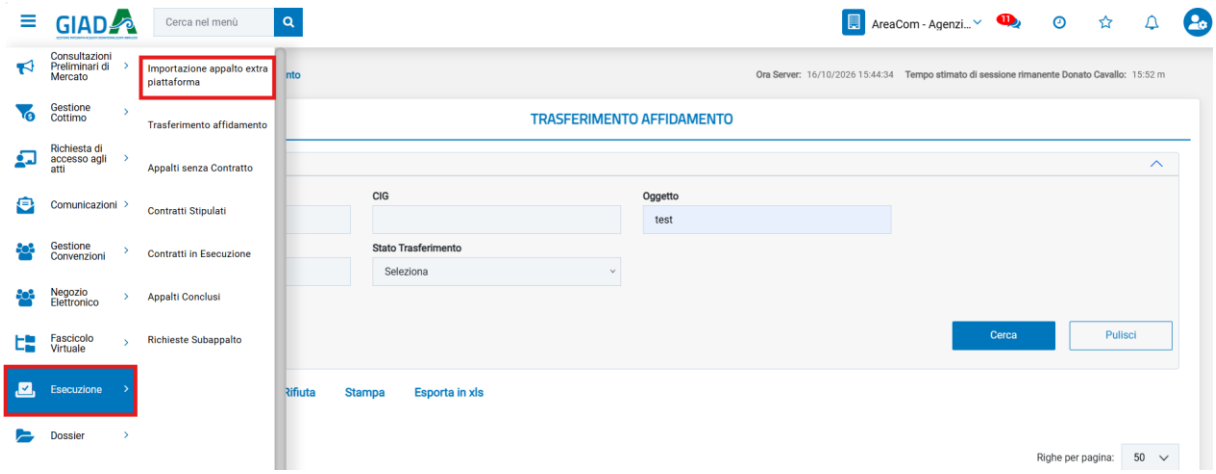


Figura 83 - Importazione appalto extra piattaforma

Accedendo alla funzionalità è possibile visualizzare l'elenco degli appalti precedentemente importati e utilizzare i diversi filtri per ottimizzare la ricerca.
Selezionando il comando **"Nuovo Import"** è possibile procedere ad una nuova importazione.

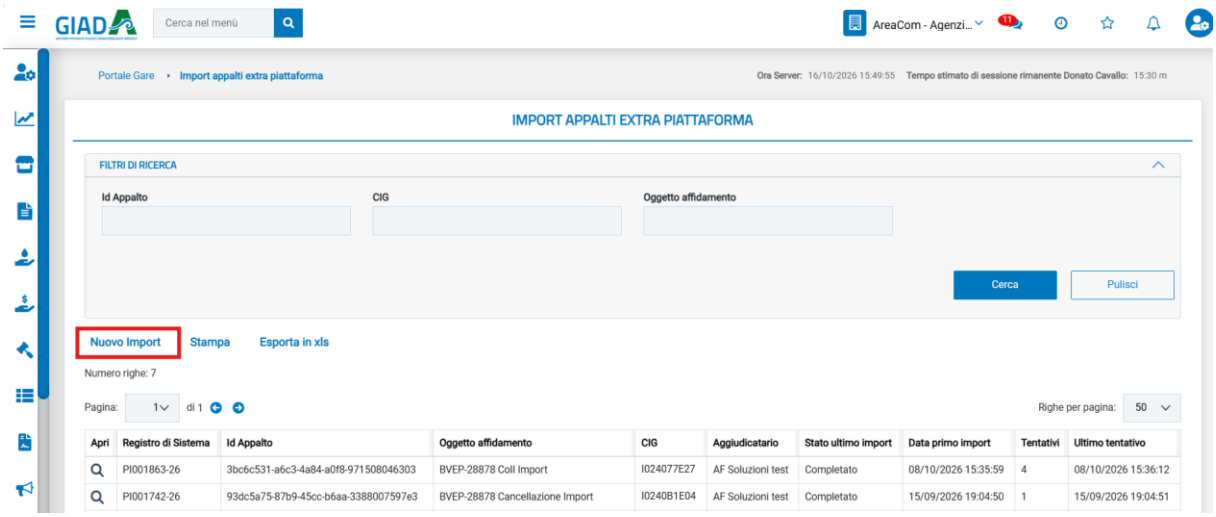


Figura 84 - Nuovo Import

Tale funzionalità può essere utilizzata per **procedure create e gestite extra piattaforma G.I.A.D.A.** e, come previsto dai servizi messi a disposizione da ANAC, utilizza l'Id Appalto ANAC per identificare la procedura da importare ed è **vincolata all'avvenuta trasmissione della scheda di Aggiudicazione (A1_29, A2_29, …)** per tutti i lotti della procedura in oggetto nella PAD di origine.

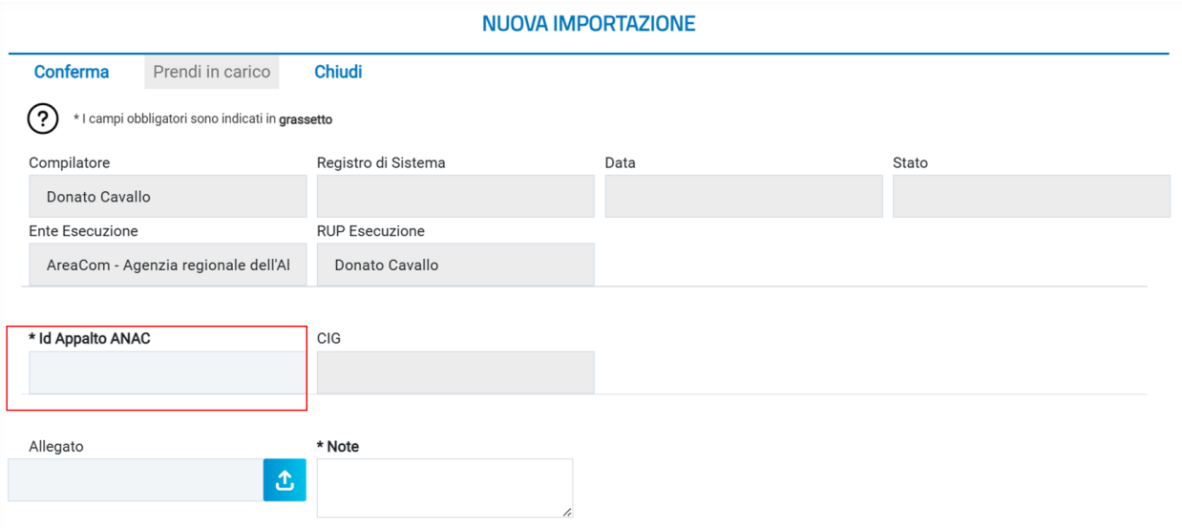


Figura 85 - Nuova Importazione

Nel caso in cui il RUP che esegue l'operazione sia quello associato all'appalto nei sistemi ANAC, per completare l'importazione il RUP deve inserire l'Id Appalto ANAC, le Note e selezionare il comando **"Conferma"**. La Piattaforma genera un pop-up di avvio dell'importazione.



Figura 86 - Avvio Importazione

Nel caso in cui l'importazione **abbia ad oggetto un appalto già presente in Piattaforma** viene visualizzato un messaggio a video per richiedere all'utente di procedere con l'aggiornamento dei dati e l'importazione delle sole schede ANAC non presenti in Piattaforma e recuperate mediante l'importazione, successive all'ultima inviata dalla PAD.

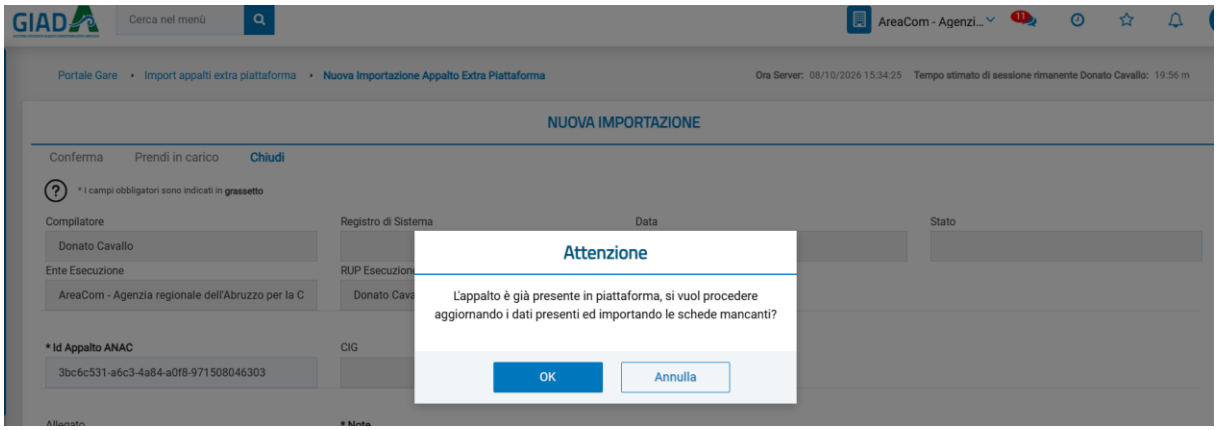


Figura 87 - Aggiornamento Import (1)

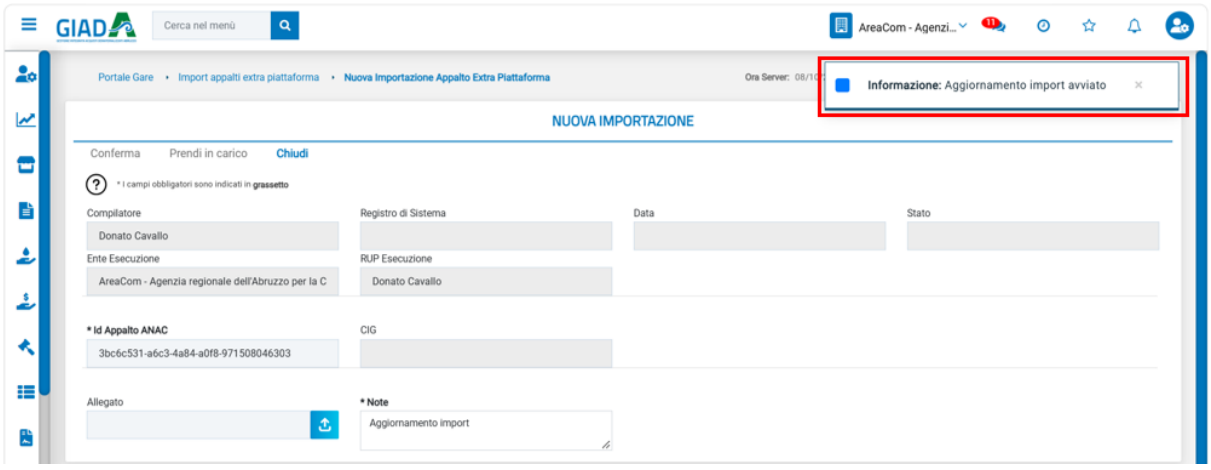


Figura 88 - Aggiornamento Import (2)

Qualora il RUP che esegue l'operazione sia differente da quello associato alla procedura o al contratto nei sistemi ANAC, per avviare l'importazione il RUP deve inserire l'Id Appalto ANAC, le Note e selezionare il comando **"Conferma"**. La piattaforma mostra un alert segnalando all'utente la necessità di effettuare la presa in carico per completare l'importazione.
Attraverso il comando **"Prendi in carico"** presente nella toolbar, l'utente può avviare il servizio.



Figura 89 - Prendi in carico

La Piattaforma genera un alert per confermare l'operazione avviata.



Figura 90 - Presa in Carico

L'importazione coinvolge tutte le schede ANAC inviate correttamente nella PAD di origine, come di seguito riportato:

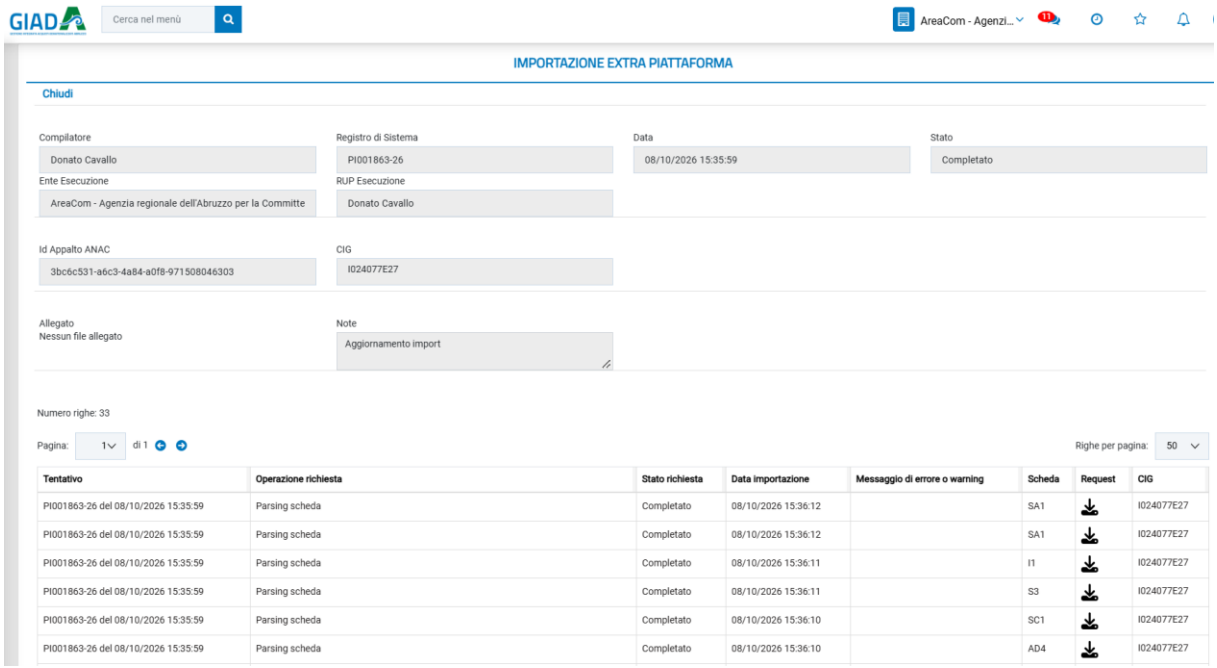


Figura 91 - Schede ANAC importate

Al termine dell'importazione della procedura, si può proseguire con la successiva gestione del contratto nella Piattaforma G.I.A.D.A. secondo le modalità illustrate nel presente manuale.

11 INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Flusso di Esecuzione 3
Figura 2 - Flusso Subappalto 5
Figura 3 - Gruppo Funzionale Esecuzione 6
Figura 4 - Esecuzione – Appalti senza Contratto 8
Figura 5 - Ricerca Appalti senza Contratto 8
Figura 6 - Appalto senza Contratto 9
Figura 7 - Appalti senza contratto – Conclusione esecuzione 9
Figura 8 - Appalti senza contratto - Visualizza 9
Figura 9 - Conclusione Esecuzione CO2 10
Figura 10 - Conclusione Esecuzione CO2 – Compilazione 10
Figura 11 - Invio Scheda Contratto 11
Figura 12 - Sottoscrizione Contratto 11
Figura 13 - Contratti Stipulati 13
Figura 14 - Contratto stipulato 14
Figura 15 - Contratto Stipulato - Conclusione 14
Figura 16 - Contratto Stipulato – Visualizza 14
Figura 17 - Cronologia PCP 15
Figura 18 - Inizio Esecuzione 16
Figura 19 - Testata scheda I1 16
Figura 20 - Contratti in Esecuzione (1) 18
Figura 21 - Contratti in Esecuzione (2) 18
Figura 22 - Contratti in Esecuzione – Dati Appalto 19
Figura 23 - Contratti in Esecuzione – Dati Contratto 19
Figura 24 - Contratto in Esecuzione - Funzioni 20
Figura 25 - Contratto in Esecuzione - Visualizza 20
Figura 26 - Contratto in Esecuzione – Toolbar schede 21
Figura 27 - Funzione "Stato Avanzamento" 22
Figura 28 - Contratto in Esecuzione – Stato di Avanzamento 23
Figura 29 - Contratto in Esecuzione – Stato di Avanzamento - Tab 24
Figura 30 - Funzione "Subappalto" 25
Figura 31 - Compilazione RSU1 25
Figura 32 - Comando Subappalto 26
Figura 33 - Esito richiesta subappalto 26
Figura 34 - Elenco Contratti 27

Figura 35 - Dettaglio Contratti 28
Figura 36 - Richiesta Subappalto 28
Figura 37 - Invio Subappalto 29
Figura 38 - Dati Subappalto (1) 29
Figura 39 - Dati Subappalto (2) 30
Figura 40 - Dati Subappalto (3) 30
Figura 41 - Invio dati Subappalto 31
Figura 42 - Richiesta subappalto 31
Figura 43 - Elenco Richiesta subappalto 32
Figura 44 - Richieste Subappalto SA 33
Figura 45 - Elenco richieste Subappalto SA 33
Figura 46 - Prendi in carico 34
Figura 47 - Comandi Subappalto 34
Figura 48 - Accesso FVOE 35
Figura 49 - Comunicazione Integrativa 36
Figura 50 - Comunicazione Integrativa OE 36
Figura 51 - Approvazione/Rifiuto Richieste 37
Figura 52 - Conclusione Subappalto (1) 37
Figura 53 - Conclusione subappalto (2) 38
Figura 54 - Invio Conclusione Subappalto 38
Figura 55 - Funzione "Sospensione" 39
Figura 56 - Sospensione 39
Figura 57 - Contratto in Esecuzione – Sospensione - Tab 40
Figura 58 - Funzione "Accordo bonario" 41
Figura 59 - Vista "Accordo bonario" 41
Figura 60 - Contratto in Esecuzione – Accordi Bonari - Tab 42
Figura 61 - Funzione "Modifica Contrattuale" 43
Figura 62 - Logica schede di modifica 43
Figura 63 - Modifica Contrattuale 44
Figura 64 - Contratto in Esecuzione – Modifiche Contrattuali - Tab 44
Figura 65 - Funzione "Variazione aggiudicatario" 45
Figura 66 - Contratto in Esecuzione – Variazione Aggiudicatario 46
Figura 67 – Contratto in esecuzione - Variazione aggiudicatario - tab 46
Figura 68 - Funzione "Istanza di recesso" 47
Figura 69 - Istanza di Recesso 48
Figura 70 - Contratto in Esecuzione – Istanza di Recesso – Tab 48

Figura 71 - Funzione "Collaudo" 49
Figura 72 - Collaudo 50
Figura 73 - Collaudi 50
Figura 74 - Conclusione esecuzione 51
Figura 75 - Conclusione Esecuzione Compilazione 51
Figura 76 - Conclusione Esecuzione - Tab 53
Figura 77 - Conclusione Esecuzione – Dettaglio 53
Figura 78 - Esecuzione – Appalti Conclusi 54
Figura 79 - Trasferimento affidamento 55
Figura 80 - Affidamenti/Contratti da trasferire 56
Figura 81 - Nuovo RUP esecuzione 56
Figura 82 - Prendi in carico 57
Figura 83 - Importazione appalto extra piattaforma 58
Figura 84 - Nuovo Import 59
Figura 85 - Nuova Importazione 59
Figura 86 - Avvio Importazione 60
Figura 87 - Aggiornamento Import (1) 60
Figura 88 - Aggiornamento Import (2) 60
Figura 89 - Prendi in carico 61
Figura 90 - Presa in Carico 61
Figura 91 - Schede ANAC importate 62