



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO
Manutenzioni e Performance del Patrimonio Immobiliare

MANUTENTORE UNICO

GUIDA APPLICATIVO

“GESTIONE ACCORDI QUADRO”

v. 7.0 del 02/01/2023

INDICE

1. Introduzione	3
2. Le principali novità della v. 7.0	4
3. Gestione Accordi Quadro	6
3.1 Accesso utente	6
3.2 Inserimento Accordo Quadro	7
3.2.1 Modifica Accordo Quadro	11
3.2.2 Visualizzazione delle modifiche intervenute	12
4. Gestione Operatori	12
4.1 Inserimento operatori	13
4.2 Modifica operatore e verifica anagrafica	15
4.3 Elimina associazione operatore	17
4.4 Subentro	18
5. Ricerca AQ	19
6. Monitoraggio Accordi Quadro	20
7. Guida Operativa	20

1. Introduzione

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, istitutivo del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. Manutentore Unico), l’Agenzia del Demanio svolge il ruolo di centrale di committenza per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del riferito art. 12.

Il presente documento descrive le modalità operative per l’utilizzo dell’applicativo informatico “Gestione Accordi Quadro”, accessibile dalla pagina Intranet dell’Agenzia e riservato agli utenti abilitati delle Direzioni Regionali e della Direzione Generale, per la creazione dell’anagrafica degli AQ e degli operatori economici ad essi associati (c.d. funzione di “data entry”), individuati all’esito di apposita procedura di gara aperta, nonché per la gestione amministrativa delle relative informazioni.

2. Le principali novità della v. 7.0

Il modulo “Gestione Accordi Quadro” nella versione attuale è stato implementato in aderenza alla vigente normativa in materia e conformemente alle previsioni del bando di gara, nonché migliorato attraverso l’introduzione di nuove funzionalità ovvero la modifica di quelle esistenti.

Le novità più rilevanti sono indicate di seguito.

Nuova impostazione dei Lotti

In considerazione della nuova procedura di gara per la sottoscrizione degli Accordi Quadro 2023/2025 relativi al Sistema Accentrato delle Manutenzioni, bandita il 13 maggio 2022, è stata stabilita una diversa impostazione dei Lotti, come sotto riportata:

- **Lotto 1:** OG1, OG2 ed OG11 con importi da 40.000 a 150.000 Euro;
- **Lotto 2:** OG1, OG2 ed OG11 con importi da 150.001 a 516.000 Euro;
- **Lotto 3:** OG1, OG2 e OG11 con importi da 516.001 a 2.582.000 Euro.

Essendo il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la categoria OG2 è stata riammessa nel Lotto 3 e nel Lotto 2 è stato eliminato il limite dei 500.000 euro.

Nuova distribuzione territoriale

In merito alla distribuzione territoriale dei nuovi Accordi Quadro è stata eliminata, nel Lotto 1 Emilia Romagna la preesistente suddivisione in 2 ambiti territoriali, mentre per Puglia - Basilicata i Lotti 2 e 3 sono stati accorpati in un unico ambito territoriale.

Infine sono state apportate le seguenti modifiche:

- **“Durata delle prenotazioni”**, ridotta da 15 a **10 giorni**;

- Eliminazione dei campi “**Durata periodo di concordamento**” e “**Anticipo alert rispetto al periodo di concordamento**”;
- Introduzione capitolo spesa “**Corte dei Conti**”;
- Introduzione della **possibilità di incrementare il massimale a base di gara del 50%**, da redistribuire equamente a tutti gli operatori economici del Lotto di riferimento, in caso di avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato del relativo A.Q. ovvero laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore non consenta, in funzione dell’importo dell’intervento da affidare, di procedere all’assegnazione dello stesso;
- Introduzione per ciascun operatore del campo “**Punteggio di gara**”, da valorizzare in sede di inserimento degli operatori aggiudicatari;
- Inserimento per tutti i Lotti degli operatori economici secondo la graduatoria di gara stilata in base al punteggio ottenuto in sede di aggiudicazione, prescindendo dal ribasso offerto (essendo il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
- **Possibilità di creare nuovi profili di Stazione Appaltante**, in coerenza con la modifica normativa introdotta dal D.L.68/2022, che attribuisce alle Amministrazioni usuarie la gestione diretta di interventi manutentivi aventi importo complessivo di progetto inferiore a 100.000 euro;

Tali campi, una volta valorizzati, saranno modificabili successivamente all’inserimento degli Accordi Quadro, solo dagli utenti della Direzione Generale, come tutti gli altri campi pre-impostati.

3. Gestione Accordi Quadro

L'applicativo “Gestione Accordi Quadro” è ad uso esclusivo della Direzione Generale e delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia del Demanio.

Il referente della DT designato per la gestione amministrativa di ciascun Lotto (che può essere anche la medesima persona designata a gestire tutti gli AQ di competenza della DT) dovrà effettuare le operazioni di *data-entry* delle informazioni degli AQ sottoscritti e degli operatori individuati in esito alle procedure di gare concluse, così da creare:

- l’anagrafica degli AQ sottoscritti da ciascuna DT in relazione a ciascun ambito territoriale di riferimento;
- l’anagrafica degli operatori economici che hanno sottoscritto gli A.Q.;
- l’abbinamento delle imprese ai diversi AQ di riferimento.

3.1 Accesso Utente

Per accedere al modulo “Gestione Accordi Quadro” dalla Intranet dell’Agenzia del Demanio all’interno dell’area Strumenti - Applicativi Core Business, occorre selezionare il link “MU-Gestione Accordi Quadro” ed inserire le proprie credenziali (Nome utente e password). Avvenuto l’accreditamento, si accede alla pagina principale, in cui è visualizzata la Lista alert e da cui l’utente può selezionare una delle seguenti funzioni:

- Home;
- Accordi Quadro;
- Funzioni di servizio (disponibile solo per la Direzione Generale);
- Guida operativa.

Si rammenta che la richiesta di abilitazione all'utilizzo dell'applicativo “Gestione Accordi Quadro” deve essere presentata attraverso il software “*Workflow abilitazioni*”, in conformità a quanto previsto dalla policy aziendale.

3.2 Inserimento Accordo Quadro

Tale procedura permette di inserire a sistema i dati relativi agli AQ sottoscritti con gli operatori economici che si sono aggiudicati le gare.

Selezionando la funzione “Inserimento” dal pulsante “Accordi Quadro”, viene visualizzata la schermata così rivista:

- **Identificativo:** inserire la DT di competenza, avendo cura di indicare altresì il corrispondente lotto di riferimento e l'anno di inserimento a sistema (ad esempio DT Campania – Lotto 1 - 2023; DT Veneto – Lotto 2 – 2023);
- **Denominazione:** inserire l'ambito territoriale, il lotto di riferimento e l'anno di inserimento a sistema (ad esempio Comune di Roma Lotto 1 - 2023; Toscana lotto 2 - 2023);
- **Periodo di riferimento** (pre-impostato alla voce “Triennio 2023-2025”);
- **Lotto** (1, 2 e 3);
- **Ambito territoriale** (pre-impostato in base al Lotto prescelto del periodo indicato);
- **Requisiti di qualificazione** pre-impostati, in base al Lotto prescelto del periodo indicato, da un menù riportante le seguenti tre voci:
 - **NO SOA** - REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010 E ALL'ART. 12 DEL DECRETO DEL MIBACT 22 AGOSTO 2017 N. 154;
 - **SOA 1, 2** - SOA DALLA I ALLA II CLASSIFICA;
 - **SOA 3, 4** - SOA DALLA III ALLA IV CLASSIFICA;
- **Importo intervento da – a:** pre-impostato in base al Lotto prescelto del periodo indicato, secondo i seguenti intervalli:
 - **Lotto 1:** con importi da 40.000 a 150.000 Euro;
 - **Lotto 2:** con importi da 150.001 a 516.000 Euro;
 - **Lotto 3:** con importi da 516.001 a 2.582.000,00 euro.

- **Periodo di validità (Da/A):** la data di inizio validità dell’AQ deve essere fissata al 01/01/2023, mentre la data di fine validità dell’AQ, sarà calcolata automaticamente dal sistema al 31/12/2025;
- **Dati anagrafici e recapiti del Referente Accordo Quadro:** inserire il nome, il cognome del referente designato alla gestione amministrativa dell’AQ sottoscritto. Inserire l’e-mail della Direzione Territoriale, oltre all’email d’ufficio del referente (che non può coincidere con la e-mail funzionale della Direzione Territoriale) nonché il recapito telefonico d’ufficio;
- **Importo complessivo massimo di progetto:** saranno pre-impostati a sistema i seguenti valori per ciascun Lotto:

Lotto	Importo complessivo massimo di progetto [€]
1	450.000,00
2	1.548.000,00
3	2.582.000,00

- **Massimale** (Importo a base d’asta): il campo non è editabile, ma è automaticamente determinato dalla somma dei seguenti nuovi campi (numerici), denominati “Capitoli di Spesa”:
 - M.U.;
 - Difesa;
 - MIC;
 - 7754;
 - 7755;
 - 7759;
 - 3901;
 - Mise/Prepac;
 - Altri fondi;
 - Corte dei Conti.

Al riguardo, si segnala che gli importi iniziali da inserire in tali campi, a cura di ciascuna DT, saranno comunicati dalla competente U.O. Manutenzioni e Performance del Patrimonio Immobiliare della Direzione Generale e potranno essere oggetto di modifica (sempre da parte della UO – GPP-PM) in corso di validità degli Accordi Quadro sulla base di motivate ragioni.

- **Soglia:** inserire l'importo massimo di impegno economico per ciascun operatore relativamente al lotto e all'ambito territoriale di riferimento, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara;
- **% Superamento Soglia:** campo preimpostato al valore 0 (in tal modo la disponibilità residua degli operatori sarà data dall'importo di soglia meno gli importi prenotati/accettati e impegnati ovvero definitivi). Il campo è modificabile solo da parte degli utenti della DG;
- **Numero Operatori:** inserire il numero degli operatori aggiudicatari della procedura di gara;
- **Durata delle prenotazioni** (giorni): in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara è stato modificato il valore di default della “durata delle prenotazioni”, da 15 a 10 giorni. Successivamente all'inserimento degli Accordi Quadro, tale valore sarà modificabile solo dagli utenti della Direzione Generale.
- **Durata stipula contratti** (giorni): in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, il campo è stato preimpostato al valore 40. Ne è consentita la modifica soltanto agli utenti della DG;
- **Durata gestione delle rinunce** (giorni): in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, il campo è stato preimpostato al valore 30. Tale durata, si rammenta, corrisponde al tempo entro cui la competente DT, in ossequio agli impegni assunti con gli Accordi quadro sottoscritti, deve riscontrare la conformità delle motivazioni che hanno condotto un'impresa a rinunciare ad un intervento offerto da una qualsiasi Stazione Appaltante rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro stesso. È consentita la modifica del valore soltanto agli utenti di DG.
- **Durata proroga stipula contratti (giorni):** in conformità a quanto previsto

- dalla documentazione di gara, il campo è stato preimpostato al valore 30. Ne è consentita la modifica soltanto agli utenti di DG;
- **Anticipo alert** rispetto alla **scadenza della prenotazione**, della **stipula contratto**, della **proroga stipula contratti** e della **gestione delle rinunce** delle imprese (giorni): il campo è stato preimpostato al valore 5. Ne è consentita la modifica soltanto agli utenti di DG;
- **Anticipo alert** rispetto alla **scadenza dell’Accordo Quadro (giorni)**: il campo è stato preimpostato al valore 20. Ne è consentita la modifica soltanto agli utenti di DG;
- **Anticipo alert** per il **raggiungimento del massimale** (Euro): il campo è stato preimpostato ad un valore pari all’85% del valore calcolato in automatico del massimale (somma dei Capitoli di Spesa precedentemente citati). Il campo è immodificabile per gli utenti di DT, mentre è consentita la modifica agli utenti di DG.

Per completare l’operazione, occorre poi selezionare la/e **categoria/e degli interventi** posti a base di gara per l’Accordo Quadro di riferimento, tra le seguenti tre:

- OG1 – Edifici civili e industriali;
- OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- OG11 - Impianti tecnologici.

Una volta inseriti tutti i dati nella maschera, premendo il tasto “Salva” il sistema effettuerà i dovuti controlli per verificare la completezza e la correttezza dei dati.

Se uno o più dei previsti controlli non venisse superato, non sarà consentito il salvataggio e verranno mostrati opportuni diagnostici di errore, che guideranno l’utente alla corretta compilazione dei dati, consentendogli di intervenire sui dati precedentemente compilati.

Se, invece, i controlli vengono correttamente superati verrà mostrata una pagina che conterrà, oltre ad un riepilogo di tutti i dati inseriti, un tasto “Conferma dati” ed un pulsante “Modifica dati”, che consentiranno, rispettivamente, il salvataggio dei dati inseriti ovvero di tornare alla maschera di inserimento.

Dopo la pressione del tasto “Conferma dati” verranno salvati i dati sul Database ed il sistema mostrerà la pagina “Dettaglio Accordo Quadro”.

Tutte le informazioni dell’Accordo Quadro inserito saranno disponibili sulla stampa in *pdf*, ad eccezione delle informazioni inerenti lo storico delle modifiche intervenute sullo stesso Accordo quadro ovvero sugli operatori a quest’ultimo associati, per le quali è prevista apposita funzionalità (cfr. *infra* paragrafo 3.2.2).

3.2.1 Modifica Accordo Quadro

La funzionalità di “Modifica Accordo Quadro” permette agli utenti di Direzione Generale di modificare qualsiasi dato dell’Accordo Quadro, mantenendo memoria delle modifiche effettuate qualora sull’Accordo Quadro che si sta modificando siano stati inseriti dei contratti.

Per gli utenti di Direzione territoriale la funzionalità sarà disponibile in qualsiasi momento e, a seconda dell’esistenza o meno di contratti inseriti sull’Accordo Quadro stesso tramite il modulo Gestione Contratti, i dati potranno essere gestiti come di seguito specificato:

1. **Non esistono contratti sull’Accordo Quadro**: potranno essere modificati tutti i dati a compilazione manuale e non precompilati (es. i campi relativi alle scadenze temporali e agli alert), analogamente a quanto avviene nella fase di inserimento Accordo Quadro.
2. **Esistono contratti sull’Accordo Quadro**: potranno essere modificati solamente i seguenti dati relativi al Referente AQ:
 - *Nome Referente AQ;*
 - *Cognome Referente AQ;*
 - *E-mail Referente AQ;*
 - *Telefono Referente AQ;*
 - *E-mail Direzione Territoriale.*

Tali informazioni saranno modificabili in qualunque momento dagli utenti di Direzione Territoriale e Direzione Generale.

Qualora si operino delle modifiche ai dati di un Accordo Quadro in presenza di contratti inseriti sullo stesso, la pagina di modifica presenterà anche un campo note (di compilazione obbligatoria) a testo libero (massimo 4000 caratteri). Tali modifiche saranno memorizzate e visualizzate, in apposita sezione, sulla pagina di “Dettaglio Accordo Quadro”.

3.2.2 Visualizzazione delle modifiche intervenute

Solo in caso di modifiche sull’AQ da parte della Direzione Generale, intervenute dopo l’inserimento di contratti, sarà disponibile sulla pagina di “Dettaglio Accordo Quadro” il pulsante “Modifiche Intervenute”, digitando il quale sarà visualizzata la pagina riportante lo storico dei dati dell’Accordo Quadro.

4. Gestione Operatori

La funzionalità, disponibile dalla pagina di “Dettaglio Accordo Quadro” e dalla pagina di “Lista Accordo Quadro” selezionando il link numerico in corrispondenza della colonna “numero operatori”, consente la visualizzazione della “Lista degli operatori associati all’Accordo Quadro”, da cui è possibile effettuare:

- **inserimento nuovo operatore,**
- **disassociazione operatore,**
- **stampa in pdf/csv** dell’elenco stesso.

Inoltre, selezionando il Codice Fiscale dell’operatore è possibile visualizzare la maschera di dettaglio operatore, dove è disponibile la funzionalità di **subentro**, descritta nel seguito.

La maschera che presenta l’elenco degli operatori associati all’Accordo Quadro è stata implementata con l’aggiunta dell’informazione del “Punteggio di gara” assegnato ad ogni operatore.

4.1 Inserimento operatori

La funzionalità è attivata selezionando il tasto “Nuovo Operatore” nella pagina di “Gestione Operatori” di un determinato Accordo Quadro, preselezionato.

Il procedimento di inserimento di un nuovo operatore inizia sempre dalla ricerca dello stesso sull’Anagrafe Tributaria, inserendo il relativo Codice Fiscale o la Partita IVA.

A seguire, cliccato il tasto “Cerca” verranno presentati i dati dell’operatore, ivi inclusa la sede legale a livello nazionale.

Cliccando il tasto “Associa”, l’operatore sarà abbinato all’Accordo Quadro selezionato. L’utente accederà, quindi, ad una nuova maschera, così composta:

- 1) **Dati riepilogativi dell’impresa:** pre-impostato e imm modificabile, contenente i dati dell’impresa derivanti dall’Anagrafe Tributaria;
- 2) **Dati riepilogativi dell’accordo quadro:** anch’esso imm modificabile, contenente i dati principali dell’AQ da abbinare all’operatore;
- 3) **Priorità da assegnare all’impresa:** in cui è pre-impostata la posizione in graduatoria dell’operatore.

La funzionalità è stata modificata per fare in modo che l’inserimento degli operatori avvenga in ordine di priorità crescente. Pertanto, non sarà più possibile inserire un operatore con priorità **n** se prima non è stato inserito un operatore con priorità **n-1**. In fase di inserimento di un nuovo Operatore, pertanto, la priorità sarà pre- impostata dal sistema sempre in ordine crescente (n+1) e non modificabile.

Nel caso in cui ci fosse una priorità lasciata “vacante”, come possibile dopo l’eliminazione o la disassociazione di un operatore, in caso di inserimento di un nuovo operatore il sistema pre-imposterà una priorità sempre in ordine crescente (diverso il caso del Subentro, descritto nel seguito), ignorando l’eventuale priorità vacante. La priorità vacante potrà essere gestita tramite la funzionalità di “modifica operatore”. È stato inoltre introdotto un controllo che verificherà la corrispondenza tra la priorità assegnata all’operatore ed il punteggio di gara inserito dall’utente. Se il sistema rileverà una

incongruenza avviserà l'utente, non permettendo l'inserimento del dato. La congruenza sarà verificata controllando che i punteggi di gara siano in ordine decrescente (dal più alto al più basso) in base all'ordine crescente di priorità degli operatori. Tale controllo sarà effettuato al salvataggio di ciascun operatore, in modo da garantire la coerenza dei dati inseriti. Quanto alla percentuale di ribasso non è più presente la verifica di congruità sui valori inseriti.

Sulla percentuale di ribasso, si evidenzia che, ove fosse presente un numero decimale dopo la virgola, quest'ultimo deve essere sempre composto da almeno due cifre.

L'utente deve altresì compilare una delle due alternative (SI/NO) del campo NOS/NOSI. Selezionando il valore “SI” compare un campo denominato “Classifiche NOS/NOSI possedute”, composto dalle seguenti tre alternative:

- Segretissimo;
- Segreto;
- Riservatissimo.

È obbligatorio selezionarne almeno una, pur essendo possibile una selezione multipla.

Per ciascuna alternativa tra le precedenti (Segretissimo, Segreto, Riservatissimo) sarà presente il campo “Data di scadenza”, da compilare obbligatoriamente per ogni classifica NOS/NOSI posseduta (e flaggata), che dovrà essere obbligatoriamente posteriore alla data in cui si effettua l'operazione.

Selezionando, invece, il valore “NO”, gli ulteriori campi relativi alla classifica NOS/NOSI non compariranno.

Le informazioni relative al possesso del NOS/NOSI possono essere aggiornate in qualsiasi momento dall'utente abilitato all'uso del modulo Gestione AQ, per registrare eventuali variazioni circa il possesso di tale classifica, consentire la prenotazione di operatori che acquisiranno,

eventualmente, la classifica NOS/NOSI durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, ovvero non consentire la selezione di un operatore che nel corso della durata dell’accordo quadro perda tale classifica.

- 4) **Dati del referente dell’impresa:** in cui inserire obbligatoriamente i relativi dati.

Selezionando il tasto “Salva”, il sistema effettua il controllo formale dei dati e verifica che tutti i dati obbligatori siano stati inseriti, restituendo opportuno diagnostico di errore in caso di esito negativo, quindi guidando l’utente alla corretta compilazione dei campi.

Se vengono superati tutti i controlli precedenti, il sistema mostra la pagina di Riepilogo Inserimento Operatore con in calce un tasto “Conferma dati” ed uno “Modifica dati”, rispettivamente, per salvare definitivamente i dati inseriti ovvero tornare indietro.

Selezionando il pulsante “Conferma dati”, i dati vengono salvati definitivamente sul database e viene mostrata la Lista di Operatori associati all’Accordo Quadro.

4.2 Modifica operatore e verifica anagrafica

Dalla pagina “Lista operatori associati ad Accordo Quadro”, selezionando il codice fiscale/Partita IVA dell’operatore, viene visualizzata la pagina “Modifica operatore” con la funzionalità “Verifica Anagrafica”, che permette in qualunque momento di aggiornare le informazioni anagrafiche dell’operatore selezionato qualora fossero variate durante la validità dell’Accordo stesso.

Il sistema mostra una maschera in cui è visibile un riquadro, precompilato e non modificabile (con il Codice Fiscale / Partita IVA dell’operatore), con i tasti “Cerca” ed “Annulla”.

Premendo il tasto “Cerca” vengono visualizzate le informazioni di dettaglio derivanti dall’Anagrafe Tributaria e, se queste differiscono da quelle presenti nell’archivio dell’applicazione, l’utente può scegliere di salvare le nuove informazioni oppure annullare l’operazione.

Salvando, dopo ulteriore richiesta di conferma dell’operazione, il sistema aggiorna i dati anagrafici dell’operatore, storicizzando quelli precedenti, mantenendo

memoria della data in cui viene fatta l’operazione e rendendo disponibili queste informazioni nella pagina di “Dettaglio operatore”.

Annullando l’operazione, invece, non viene modificato alcun dato a sistema.

Accedendo alla pagina “Modifica operatore”, saranno modificabili i seguenti dati:

- **Priorità:** la funzionalità non è stata modificata. Pertanto, selezionando una priorità tra quelle già assegnate ad altri operatori, le priorità di questi ultimi saranno diminuite rispettando l’ordine di priorità relativo. Attraverso questa funzionalità sarà possibile gestire eventuali priorità lasciate vacanti da operatori eliminati o disassociati dall’Accordo Quadro;
- **% di Ribasso:** è stato eliminato il controllo che verifica la corrispondenza tra la priorità assegnata all’operatore e la percentuale di ribasso inserita dall’utente.
- **Punteggio di gara:** è stato introdotto un controllo che verifica la corrispondenza tra la priorità assegnata all’operatore ed il punteggio di gara inserito dall’utente. Se il sistema rileva una incongruenza avvisa l’utente, non permettendo l’inserimento del dato. La congruenza è verificata controllando che il punteggio di gara sia in ordine decrescente (dal più alto al più basso) in base all’ordine crescente di priorità degli operatori. Tale controllo è effettuato al salvataggio di ciascun operatore, in modo da garantire la coerenza dei dati inseriti;
- **NOS/NOSI;**
- **Classifiche NOS/NOSI possedute e relative date di scadenza;**
- **Nome;**
- **Cognome;**
- **Telefono;**
- **E-mail;**
- **E-mail PEC.**

Premuto il tasto “Salva”, il sistema effettua tutti i controlli formali/sostanziali citati nella descrizione della funzionalità di “Inserimento Operatore”.

Nel caso in cui tali controlli non venissero superati, il sistema mostrerà puntuali messaggi, permettendo all’utente di intervenire sui dati modificati.


Nel caso, invece, in cui i controlli fossero superati, il sistema mostrerà la pagina modificata “Dettaglio operatore”, con i tasti “Conferma dati” e “Modifica dati”.

Le modifiche apportate ai campi non verranno memorizzate a sistema se i tasti “Salva” e successivamente “Conferma dati” non vengono cliccati.

4.3 Elimina associazione operatore

La funzionalità è attivata dalla pagina “Lista operatori associati ad Accordo Quadro” ed opera come di seguito descritto:

a) **In assenza di contratti sull’Accordo Quadro** (inseriti attraverso il modulo “Gestione Contratti”): la funzionalità è disponibile per tutti gli utenti dell’Agenzia del Demanio (DT e DG).

Selezionando il tasto  in corrispondenza dell’operatore selezionato, il sistema, previa conferma richiesta all’utente, elimina tutte le informazioni presenti relative all’operatore, di cui non rimarrà memoria. Tale eliminazione rende possibile inserire un altro operatore con la stessa priorità di quello rimosso.

b) **In presenza di contratti sull’Accordo Quadro** (inseriti attraverso il modulo “Gestione Contratti”): la funzionalità è disponibile solo per gli utenti di Direzione Generale e consente di annullare l’operatore, su motivata istanza della DT. Tale operazione richiede l’inserimento obbligatorio di “motivazioni” (campo di 4000 caratteri). Detto campo sarà visibile (con evidenza anche del giorno e dell’ora in cui è avvenuta l’operazione di annullamento) sulla pagina “Modifica operatore”, insieme ad una tabella riepilogativa, che mostra lo stato in cui si trovavano, nel momento dell’annullamento, i contratti inseriti nel modulo “Gestione Contratti”. Sull’Accordo Quadro sarà possibile inserire un nuovo operatore al posto lasciato “vacante”.

Si segnala che nel caso in cui fossero stati inseriti contratti con l’impresa che si sta disassociando dall’Accordo Quadro, sull’applicativo “Gestione Contratti” saranno consentite comunque tutte le operazioni usuali (accettazione, stipula, etc.) per i contratti ancora lavorabili, mentre saranno disponibili, in sola lettura, tutti i contratti conclusi con l’operatore in questione.

L’operatore disassociato dall’Accordo Quadro di riferimento, sarà automaticamente escluso anche dall’applicativo “Gestione Contratti”. Pertanto, gli operatori annullati non saranno più prenotabili.

4.4. Subentro

La funzionalità è disponibile per i soli utenti di Direzione Generale dalla pagina “Modifica Operatore” e consente di inserire un nuovo Operatore in sostituzione di altro, già presente a sistema, uscente.

All’Operatore subentrato verrà assegnata la disponibilità residua a livello di Accordo Quadro (importo disponibile) dell’Operatore sostituito. Gli altri importi (importo impegnato e importo prenotato) saranno invece impostati a zero fino a quando l’Operatore subentrato non stipulerà dei contratti.

Si precisa che tali importi non sono visibili sull’applicativo “Gestione Accordi Quadro”, ma soltanto sul modulo “Gestione Contratti”.

Avviata la funzionalità dalla pagina “Modifica Operatore”, il sistema chiede l’inserimento del Codice Fiscale/Partita Iva dell’Operatore subentrante.

Effettuata la ricerca in Anagrafe Tributaria, il sistema mostra il dettaglio anagrafico dell’Operatore con la possibilità di annullare l’operazione o di proseguire con il subentro.

Proseguendo, il sistema mostra la pagina di “Inserimento operatore” con i campi “priorità”, “percentuale di ribasso” e “punteggio di gara” pre-impostati con i valori dell’Operatore sostituito e non modificabili.

L’utente dovrà compilare la sezione “Dati del referente dell’impresa” ed eventualmente inserire le classifiche NOS e NOSI con le relative date di scadenza

(tali informazioni non vengono ereditate dall'Operatore sostituito). Al salvataggio, dopo ulteriore conferma richiesta all'utente, il sistema procede con le seguenti operazioni:

- Annullamento logico dell'operatore sostituito con motivazione “Subentro operatore” con Codice Fiscale / Partita IVA dell'operatore subentrato;
- Salvataggio dati del nuovo operatore;
- Associazione del nuovo operatore all'Accordo Quadro;
- Impostazione della disponibilità del nuovo Operatore.

Tutti i contratti stipulati o in via di definizione (in stato prenotato o accettato) con l'Operatore sostituito continueranno ad essere associati allo stesso Operatore e ad essere lavorabili tramite il modulo “Gestione Contratti”. Tuttavia, l'Operatore sostituito (ed annullato tramite la funzione di subentro) non potrà più essere prenotato o riprenotato.

Sulla pagina di “Dettaglio Accordo Quadro”, nella sezione “Lista operatori associati all'Accordo Quadro”, il nuovo Operatore avrà lo stato “Vigente”, mentre l'operatore sostituito avrà lo stato “Annullato” e nella nuova colonna “Subentrato da” sarà riportato il Codice Fiscale/Partita IVA dell'Operatore che lo ha sostituito.

Le stesse informazioni (stato dell'operatore e informazione di subentro) sono disponibili nella pagina “Lista operatori associati all'Accordo Quadro”, raggiungibile selezionando il “numero operatori” dalla pagina “Elenco Accordi Quadro”.

5. Ricerca A.Q.

È possibile effettuare una ricerca dell'A.Q. di interesse selezionando uno o più parametri tra quelli presenti sulla schermata.

6. Monitoraggio Accordi Quadro

L'applicativo “Gestione Accordi Quadro” invia delle e-mail contenenti un riepilogo degli alert per ricordare agli utenti l'approssimarsi di scadenze critiche. Le mail vengono inviate da un batch notturno che analizza i dati e compone automaticamente gli avvisi.

Il suddetto riepilogo è il medesimo elenco fruibile online.

Nell'ambito di “Gestione Accordi Quadro” gli alert sono di due tipi:

- Scadenza Accordo Quadro;
- Raggiungimento del Massimale.

Tali voci indicano, rispettivamente, l'approssimarsi della scadenza di un Accordo Quadro (valore di default = 20 giorni prima della data scadenza) e del raggiungimento dell'importo Massimale complessivo destinato all'Accordo Quadro (valore di default = 85% dell'importo stabilito).

In particolare, si precisa che l'alert per il raggiungimento del Massimale scatta quando l'importo impegnato complessivo, a livello di Accordo Quadro, supera l'importo registrato sull'Accordo Quadro come “Anticipo alert per raggiungimento del massimale”. Questo importo viene impostato in automatico dal sistema ad un valore pari all'85% del massimale dell'Accordo Quadro, ma può essere modificato in ogni momento dagli utenti di Direzione Generale.

7. Guida operativa

Selezionando il pulsante “GUIDA OPERATIVA” dalla barra del menù, l'utente può effettuare il *download* della presente Guida Operativa per pronta consultazione.