



Eni S.p.A.

ICT ITER

*User Guide **VMS***

Progetto Subappalti

CP-000032

Prepared by: GdL	Date: 14/04/2021	Role:
Approved by:	Date:	Role:

SOMMARIO

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
2	REPORT SUBAPPALTI	5
3	GESTIONE SUBAFFIDAMENTI CREATI DAL FORNITORE SUL PORTALE.....	6
3.1	Richieste di Subaffidamento	6
3.1.1	Attività di Subaffidamento	8
3.1.2	Stati del Subaffidamento.....	8
3.1.3	Stati Allegati	9
3.1.4	Richiesta inviata al Fornitore.....	9
3.1.5	Verifiche Antimafia.....	10
3.1.6	Controlli Esterni	13
3.1.7	Allegati.....	15
3.1.8	Esito Verifiche.....	16
3.1.9	Approvazione/Validazione	17
3.1.10	Altre Funzionalità.....	17
3.1.11	Richiesta informazioni.....	18
3.1.12	Reset Richiesta informazioni	19
3.1.13	Check Anagrafica Centralizzata.....	20
3.1.14	Tasto Salva/Verifica.....	22
3.1.15	Tasto Log Modifiche	22
3.1.16	Tasto Storico Approvazioni.....	23
3.1.17	Inviare in Approvazione la Richiesta di Subappalto	24
3.1.18	Reset invio in approvazione di una richiesta di subappalto	24
3.1.19	Autorizzazione o Rifiuto della Richiesta di Subappalto.....	25
3.1.20	Autorizzazione e rifiuto del Subappalto.....	26
3.1.21	Inserimento Consuntivo	28
3.2	Conclusione Subaffidamenti	29
3.3	Revoca dei Subaffidamenti	29
3.3.1	Revoca dei Subcontratti.....	30
3.3.2	Revoca dei Subappalti.....	30
3.3.3	Approvazione Revoca Subappalto.....	31
3.3.4	Rifiuto Revoca Subappalto	31
3.4	Subcontratti inseriti da Portale Fornitori	32
3.4.1	Stati del Subcontratto inserito da Portale	32
3.4.2	Stati allegati.....	33
3.4.3	Verifiche antimafia	33
3.4.4	Controlli Esterni	33
3.4.5	Allegati.....	33
3.4.6	Esito Verifiche.....	33

3.4.7	<i>Richiesta informazioni</i>	34
3.4.8	<i>Reset Richiesta informazioni</i>	34
3.4.9	<i>Tasto Salva /Verifica</i>	34
3.4.10	<i>Attivazione del Subcontratto</i>	35
3.4.11	<i>Tasto Log Modifiche</i>	35
4	FUNZIONALITÀ SCHEDA SUBAPPALTI	36
4.1	<i>Crea Contratto</i>	36
4.2	<i>Stampa Subappalto</i>	38
5	LISTA CONTRATTI	39
5.1	<i>Modifica di un contratto</i>	40
5.2	<i>Cancellazione di un contratto</i>	41
6	INSERIMENTO IN VMS DI SUBAPPALTI DI TIPO “GESTORE CONTRATTO”	42
6.1.1	<i>Stati del Subappalto Gestore Contratto</i>	43
6.1.2	<i>Stati Allegati</i>	43
6.1.3	<i>Check anagrafica centralizzata</i>	43
6.1.4	<i>Verifiche</i>	44
	<i>antimafia</i> 44	
6.1.5	<i>Controlli Esterni</i>	44
6.1.6	<i>Allegati</i>	44
6.1.7	<i>Esito Verifiche</i>	44
6.1.8	<i>Inviare in Approvazione</i>	44
6.1.9	<i>Autorizzazione del Subappalto</i>	45
6.1.10	<i>Rifiuto del subappalto</i>	45
7	INSERIMENTO IN VMS SUBAPPALTI DI TIPO GESTIONE PROCUREMENT.	46
7.1	SUBAFFIDAMENTI DI TIPO PROCUREMENT PRE-AWARD	46
7.1.1	<i>Stati del Subappalto Gestione Procurement-Pre-Award</i>	47
7.1.2	<i>Check anagrafica centralizzata</i>	47
7.1.3	<i>Verifiche antimafia</i>	48
7.1.4	<i>Controlli Esterni</i>	48
7.1.5	<i>Allegati</i>	48
7.1.6	<i>Esito Verifiche</i>	48
7.1.7	<i>Tasto Salva /Verifica</i>	48
7.1.8	<i>Invio in Approvazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award</i>	48
7.1.9	<i>Attivazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award</i>	49
7.1.10	<i>Invio in validazione del Subappalto Procurement Pre-Award</i>	49
7.1.11	<i>Autorizzazione del Subappalto Procurement Pre-Award</i>	51
7.1.12	<i>Rifiuto del Subappalto Procurement Pre-Award</i>	51
7.2	SUBAFFIDAMENTI DI TIPO PROCUREMENT POST-AWARD	51
7.2.1	<i>Stati del Subappalto Gestione Procurement-Post-Award</i>	53
7.2.2	<i>Check anagrafica centralizzata</i>	53
7.2.3	<i>Verifiche Antimafia</i>	53

7.2.4	Controlli Esterni	53
7.2.5	Allegati.....	53
7.2.6	Esito Verifiche.....	53
7.2.7	Tasto Salva /Verifica.....	53
7.2.8	Invio in Approvazione del Subappalto Gestione Procurement Post-Award	53
7.2.9	Autorizzazione del Subappalto	54
7.2.10	Rifiuto del subappalto	54
8	INSERIMENTO DI SUBCONTRATTI IN VMS	55
8.1.1	Stati del Subcontratto inserito in VMS.....	55
8.1.2	Check anagrafica centralizzata.....	56
8.1.3	Controlli Esterni	56
8.1.4	Allegati.....	56
8.1.5	Esito Verifiche.....	56
8.1.6	Richiesta informazioni.....	56
8.1.7	Tasto Salva /Verifica.....	56
8.2	Attivazione del Subcontratto	56
8.2.1	Tasto Log Modifiche	57
8.2.2	Tasto Storico Approvazioni	57
8.2.3	Revoca subcontratto.....	57
9	INSERIMENTO CONSUNTIVO PER SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS	57
10	CONCLUSIONE SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS.....	57
11	REVOCA SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS	57
12	CHECKLIST SUBAPPALTI.....	58
12.1	Checklist Autorizzazione Subappalto.....	60
12.2	Checklist Monitoraggio in Continuo	62

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del documento è quello di fornire dettagli operativi in VMS per la:

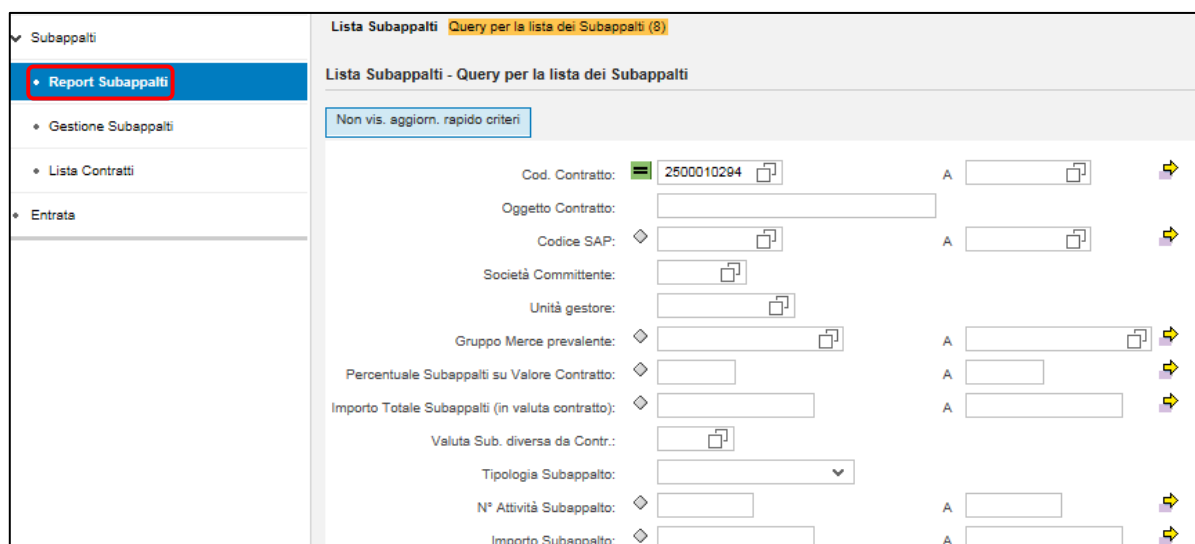
- Gestione delle richieste di **Subaffidamento** inserite dal Fornitore sul Portale
- Gestione dei **Subappalti** di tipo “**Gestore Contratto**” sia **Pre** che **Post-Award** inseriti in VMS
- Gestione dei **Subappalti** di tipo “**Gestione Procurement**” sia **Pre** che **Post-Award**.
- Gestione dei **Subcontratti** inseriti in VMS
- Gestione inserimento consuntivi per Subaffidamenti creati in VMS
- Gestione conclusione Subaffidamenti

2 REPORT SUBAPPALTI

Nella sezione del menù VMS dedicata ai Subappalti, tramite il report “**Report Subappalti**”, è possibile risalire ai Subaffidamenti di tutte le tipologie (Subappalti “Gestore contratto” o “Gestione Procurement”, Subcontratti) creati sui contratti.

Questo report, come gli altri presenti in VMS, è scaricabile su file in formato Excel.

Pertanto i Verificatori, i Buyer, i Gestori Contratto e i Responsabili di Unità Approvvigionanti (figure attive nel processo di gestione dei Subappalti e Subcontratti), potranno monitorare/gestire i Subaffidamenti mediante il suddetto report.



Il Report Subappalti consente la ricerca di Subappalti creati in VMS o ricevuti dal Portale Fornitori mediante l'utilizzo dei diversi parametri di selezione disponibili.

E' consigliabile effettuare la ricerca delle Richieste di Subappalto ricevute dal Portale Fornitori con il filtro del n° Contratto.

Una volta eseguita la ricerca il sistema fornirà in output una lista di Subappalti: per i campi **Cod. Contratto**, **N° Attività Subappalto**, **Codice VMS Appaltatore** e **Codice VMS Subappaltatore** sarà prevista la navigazione ai rispettivi dati di dettaglio.

Direttamente dall'analisi del numero del Subappalto, è possibile sapere se il Subappalto è stato creato con la nuova applicazione per la gestione dei Subappalti piuttosto che con quella già esistente.

Cod. Contratto	Codice SAP Appaltatore	N° Attività Subappalto	Tipologia Subappalto	Codice VMS Appaltatore	Ragione sociale Appaltatore	Società Committente	Unità gestore	Oggetto Contratto	Nr. Revisione	Nr. Versione	Percentuale Subappalti	Importo Totale Suba...
2500010294	521581	10292	Gestione Contratto	52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	10293	Gestione Contratto	52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	10300	Gestione Contratto	52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	1000020		52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	1000024		52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	1000030		52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	1000031		52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00
2500010294	521581	1000040		52335	R.T.I. CMTI SRL SOCIETY PETROLEUM	EN01	AG01HSE-ID	HANDLING NORD	3	5	52	648.222,00

Di seguito si riporta la tabella contenente le numerazioni previste per identificare i Subappalti a sistema:

Da Numero	A Numero	Origine Subappalti
0000000001	0000999999	Gestione Subappalti "Vecchio Modello"
0001000000	9999999999	Gestione Subappalti "Nuovo Modello"

3 GESTIONE SUBAFFIDAMENTI CREATI DAL FORNITORE SUL PORTALE

3.1 Richieste di Subaffidamento

I fornitori intestatari di contratto potranno inserire le richieste di Subaffidamento, Subappalto o Subcontratto, direttamente sul Portale Fornitore per Contratti a loro intestati.

La richiesta di subaffidamento arriva in VMS e, nel caso di Subappalto, potrà assumere la tipologia "**Gestione Contratto**" o "**Gestione Procurement**".

Ciò sarà possibile a seconda della valorizzazione del **flag Gestione Procurement** sul Contratto: se questo è valorizzato il subaffidamento è di tipo **Gestione Procurement**, se non è valorizzato è di tipo **Gestione Contratto**.

Dal Report Subappalti, cliccando sul numero di contratto, si accede alla Scheda Subappalti, dove è possibile visualizzare i dati del Contratto (sezione Contratto), l'Importo totale Subappaltabile e le classi Prodotto subappaltabili (sezione Attività Subappaltabili) e la lista dei Subappalti emessi (sezione Subappalti).

Scheda Subappalti

Stampa Subappalto

Contratto

*Cod. Contratto: 3500014115
 Codice SAP: 120020
 Codice VMS: 157
 Ragione Sociale: Titubetti
 Società committente: AGIP Eni S.p.A. Divisione R&M
 Tipo Contratto: APERTO
 Oggetto Contratto: TEST - SUBAPPALTI 3 CC
 Nr. Revisione: 01
 Nr. Versione: 03
 Unità Gestore: ASTEC PV
 Gruppo Merce prevalente: BB01AA01 TUBI SALDATI SAWL (LONGITUD) ACCIAIO AL CARBONIO x PIPELINE
 Valore contratto: 1.000.000,00
 Valuta: EUR
 Valore Contratto EUR: 1.000.000,00
 Data inizio validità: 28.09.2018
 Data fine validità: 01.01.2020
 Data Procura: 10.10.2018
 Regime pubblicitario:
 N° CIG: 999999
 Percentuale Subappalti su Valore Contratto: 32
 Importo Totale Subappalti (in valuta contratto): 319.170,54

Attività Subappaltabili

Contratto Subappaltabile: Sì
 Gestione Procurement:
 Importo Subappaltabile (in valuta contratto): 300.000,00
 Importo Subappaltabile (in Euro): 300.000,00


Classi Prodotto Subappaltabili

Classe Prodotto	Descrizione Classe
BB06AG	
BB05AG	
BB09AG	

Subappalti

Crea Subappalto

N° Attività Subappalto	Attività di Subappalto	Codice VMS	Cod. SAP	Ragione Sociale	Stato Anagrafica	Stato Provvedimenti V.R.	Stato Subappalto/Sub	Stato Allegati
1001010	prova	10511	aaa	Aperto	Attivo	Revocato	Presenza Allegati Scaduti	
1001000	prova	10108	234218	rlgth	Aperto	Attivo	Presenza Allegati Scaduti	

Cliccando sull'icona  relativa a un Subappalto, si accede alla scheda **Attività di Subaffidamento**.

Tale scheda presenta diverse sezioni dove sono organizzate le informazioni:

- Attività di Subaffidamento
- Verifiche Antimafia
- Controlli Esterni
- Allegati
- Esito Verifiche Subappalto
- Approvazione/Validazione

Nei seguenti paragrafi si riportano i dettagli delle sezioni relative alla Scheda Subappalto

3.1.1 Attività di Subaffidamento

Attività di Subaffidamento

Area Fornitore | Log Modifiche | Salva/Verifica | Check Anagrafica Centralizzata | Richiesta Informazioni | Invia all'approvazione | Invia per validazione | Concludi | Richiedi revoca | Annulla | Attiva | Storico Approvazioni

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1001010
 N° Richiesta: 177
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement)
 Pre-award:
 Post-award:
 Oggetto Attività: prova
 * Gruppo Merce: BB08AD01
 Codice SAP: Fornitore
 Codice VMS: 10511 aaa
 Stato Anagrafica: Aperto
 Stato Provvedimenti V.R.: Attivo
 Stato fornitore/GM: Non assegnato
 * Importo in Euro: 100,00
 Importo in Valuta Contratto: 100,00
 * Valuta Contratto: EUR
 * Data Inizio: 16.12.2019
 27.12.2019

Creato da: VMS verso Porta
 Autore ultima modifica: ALBERTO NEGR
 Stato Subaffidamento: Revocato
 Stato Allegati Fornitore: Presenza Allegat
 Richiesta Inviata al fornitore:

In questa sezione oltre ai dati inseriti dall'Appaltatore in fase di creazione del subaffidamento, sono presenti i seguenti campi:

- **N° Richiesta** (in sola visualizzazione)
- Flag **Pre-Award** e **Post-Award**: è obbligatorio selezionarne uno dei due in caso di Subappalti (mutuamente esclusivi)
- **Importo consuntivato**
- **Consuntivo a zero**
- **Motivazioni Consuntivo a zero**
- **Consuntivo alla Data**

Gli ultimi quattro campi elencati sono spiegati dettagliatamente al paragrafo [3.1.22 Inserimento consuntivo](#) e sono disponibili in modifica sulla Scheda Subaffidamento solo in un determinato stato del Subaffidamento.

3.1.2 Stati del Subaffidamento

Nella nuova scheda per la gestione dei Subaffidamenti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle Richieste di Subaffidamento sia che siano di tipo Subappalto "Gestore Contratto" che di tipo "Gestione Procurement", potrà assumere diversi valori:

- **Inviato**: La Richiesta è stata ricevuta in VMS: sia nel caso di primo invio che a seguito della richiesta di ulteriori informazioni a meno che il subappalto inviato in ulteriori informazioni era già autorizzato. In entrambi i casi viene inviata una mail di notifica al Gestore Contratto.
- **Ulteriori Informazioni**: Il Subaffidamento è rinviato al Fornitore per modifiche/integrazioni. E' inviata una mail di notifica al Fornitore.
- **In Autorizzazione**: Il Subaffidamento di tipo Subappalto "Gestore Contratto" o di tipo "Gestione Procurement" inserito sul Portale è stato inviato all'Autorizzazione. Viene inviata una mail di notifica al Gestore Contratto.

- **Autorizzato:** Il Subaffidamento di tipo Subappalto “Gestore Contratto” o di tipo “Gestione Procurement” inserito sul Portale, è stato approvato dal Gestore Contratto. Viene inviata una mail di notifica al Fornitore contenente il testo della motivazione eventualmente inserita.
- **Rifiutato:** Il Subaffidamento di tipo Subappalto “Gestore Contratto” o di tipo “Gestione Procurement” inserito sul Portale inviato all’Autorizzazione è stato rifiutato dal Gestore Contratto. Viene inviata una mail di notifica al Fornitore contenente il testo della motivazione del rifiuto.

3.1.3 Stati Allegati

All’interno della scheda subaffidamento lo stato allegati relativamente alle richieste di subaffidamento sia che siano di tipo Subappalto “Gestore Contratto” che di tipo “Gestione Procurement”, potrà assumere diversi valori:

- **Nuovi allegati da verificare:** Presenza di allegati aggiornati inviati da parte del PFU su VMS;
- **Allegati non presenti:** Nessun allegato presente per il Subappalto/Subcontratto. Il subappalto non potrà essere inviato in approvazione. E’ necessaria la presenza di almeno un allegato per poter inviare in approvazione al gestore contratto il subappalto
- **Allegati Validi :** Tutti gli allegati del Subappalto/Subcontratto sono validi (non scaduti);
- **Presenza allegati scaduti:** Almeno un allegato del Subappalto/Subcontratto risulta scaduto. Nella gestione della modalità/frequenza dell’invio mail al gestore a fronte di un allegato scaduto/ in scadenza è prevista una prima mail inviata al Gestore 10 gg prima della scadenza dell’Allegato ed un periodico sollecito ogni 15 giorni se l’allegato non viene aggiornato dal fornitore.

3.1.4 Richiesta inviata al Fornitore

Il seguente campo indica se un subaffidamento, a seguito dell’utilizzo della funzionalità richiesta informazioni, è in carico al fornitore per le dovute modifiche o se è stato inviato nuovamente in VMS. Tale campo potrà assumere i seguenti valori:

- **Valorizzato** – Richiesta inviata al Fornitore tramite l’apposita funzionalità “richiesta informazione”
- **Non valorizzato** – Nessuna richiesta inviata al Fornitore oppure il subappalto è stato inviato nuovamente dal fornitore in VMS successivamente ad una richiesta informazione da parte del verificatore.

3.1.5 Verifiche Antimafia

La sezione Verifica Antimafia è composta dai seguenti campi:

- **Richiesta antimafia:** Campo valorizzato dal PFU a valle di una serie di controlli ma modificabile dal verificatore
- **N richiesta Antimafia:** campo valorizzato automaticamente dal sistema con il numero di richiesta antimafia a valle della compilazione della richiesta da parte del verificatore
- **Protocollo di legalità:** campo inviato dal PFU durante la creazione del subappalto da parte del fornitore ma modificabile
- **Antimafia prevista:** campo valorizzato dal verificatore se è richiesta l'antimafia (campo puramente informativo)
- **Esito dall'unità antimafia:** campo valorizzato dal sistema ogni qualvolta sul portale fornitore vi è un aggiornamento della pratica di richiesta antimafia.

Verifiche Antimafia

Richiesta Antimafia:	<input checked="" type="checkbox"/>	N° Richiesta Antimafia:	<input type="text"/>
Protocollo di legalità:	<input type="checkbox"/>	Antimafia prevista:	<input type="checkbox"/>
Esito dall'unità Antimafia:	<input type="text"/>		

Il campo Richiesta antimafia è un campo prevalorizzato a seguito di una serie di controlli effettuati dal sistema VMS. Tali controlli sono:

- Importo subappalto superiore ai 150 K€
- Cumulato subappalto superiore ai 150 K€
- L'attività oggetto del Subappalto, a prescindere dal suo valore, rientra in un'attività sensibile indicata in nota¹.

A prescindere dai controlli automatici effettuati dal sistema, il campo Richiesta antimafia è un campo "aperto", pertanto:

1. qualora siano presenti le condizioni procedurali tali per cui non è necessario eseguire la richiesta antimafia, il verificatore può disattivare il campo e inviare in approvazione il subappalto,
2. qualora il subappalto sia soggetto all'obbligo di verifica antimafia al di fuori delle tre casistiche sopra indicate, come ad esempio a causa di un obbligo determinato

¹ Le attività sensibili sono: Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; Noli a freddo di macchinari; Fornitura di ferro lavorato; Noli a caldo; Autotrasporti per conto di terzi; Guardiania dei cantieri.

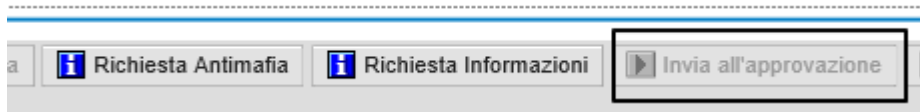
dall'applicazione di Protocolli di Legalità a livello territoriale, il verificatore può attivare il campo “Richiesta Antimafia” anche se questa non era stato inizialmente impostato.

Nel momento in cui il campo Richiesta Antimafia è valorizzato,

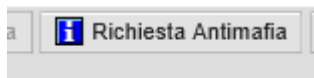
Verifiche Antimafia

Richiesta Antimafia: N° Richiesta Antimafia:
 Protocollo di legalità: Antimafia prevista:
 Esito dall'unità Antimafia:

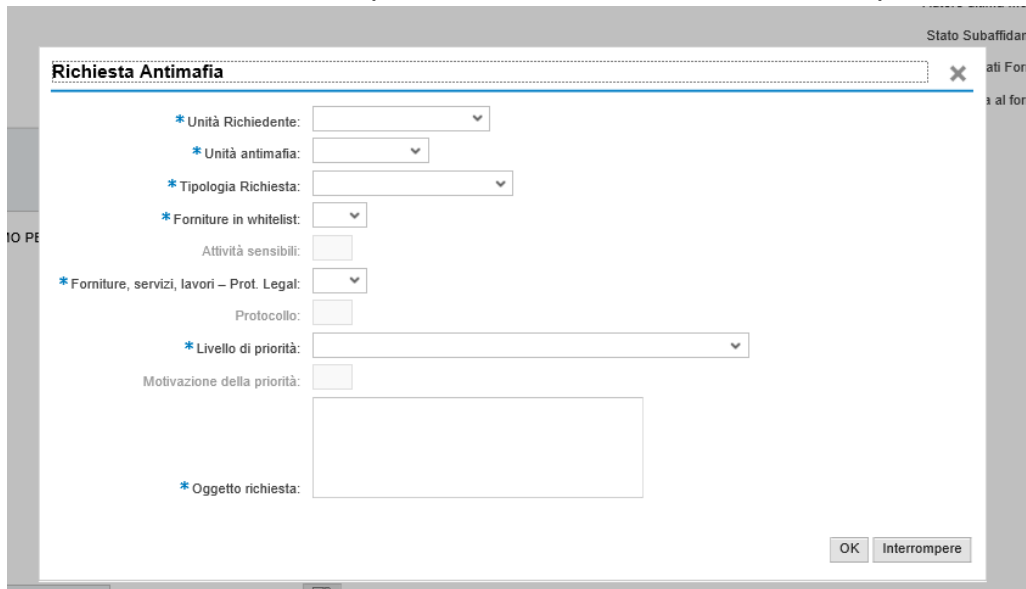
è necessario compilare la richiesta antimafia tramite la funzione “richiesta antimafia”, diversamente il subappalto non può essere inviato in approvazione.



La verifica antimafia viene attivata attraverso la funzione “Richiesta antimafia”



che consente l'apertura di una pop up caratterizzata da una serie di campi obbligatori e non che dovranno essere compilati ai fini della sottomissione della pratica verso il Portale Fornitori.



I campi:

- Attività sensibili
- Protocollo

si attiveranno solo se viene scelto il valore SI rispettivamente per i campi “Forniture in whitelist” e “Forniture, servizi, lavori – prot Legal”

Il campo Motivazione della priorità si attiverà solo se il Livello di priorità scelto è “Alta” oppure “Urgente”. A seconda del livello di priorità scelto il sistema restituisce “motivazioni della priorità” differenti.

Una volta compilata la pop up e cliccato OK il sistema restituisce un numero di pratica antimafia

Attività di Subaffidamento

- Richiesta Antimafia N. 183
- Salvataggio del Subappalto avvenuto con successo

che verrà salvato nel campo N richiesta antimafia presente nella sezione “verifica antimafia” e implicherà la chiusura dei restanti campi.

Verifiche Antimafia

Richiesta Antimafia:	<input checked="" type="checkbox"/>	N° Richiesta Antimafia:	<input type="text" value="183"/>
Protocollo di legalità:	<input type="checkbox"/>	Antimafia prevista:	<input type="checkbox"/>
Esito dall'unità Antimafia:	<input type="text"/>		

Lo stato del subaffidamento si modificherà da Inviato a Verifica Antimafia

Creato da:	<input type="text" value="VMS verso Portale Fornitori"/>	Data creazione:	<input type="text" value="10.06.2020"/>
Autore ultima modifica:	<input type="text" value="ANTONIO D AMORE"/>	Data ultima modifica:	<input type="text" value="12.06.2020"/>
Stato Subaffidamento:	<input type="text" value="Verifica Antimafia"/>		
Stato Allegati Fornitore:	<input type="text" value="Allegati non presenti"/>		
Richiesta Inviata al fornitore:	<input type="text"/>		

E si attiverà automaticamente il tasto “invia in approvazione” per consentire l’invio in approvazione del subappalto e l’autorizzazione dello stesso in coerenza con quanto previsto dalle procedure

<input type="text" value="nfia"/>	<input type="button" value="Richiesta Informazioni"/>	<input type="button" value="Invia all'approvazione"/>	<input type="button" value="Invia per validazione"/>	<input type="button" value=""/>
-----------------------------------	---	---	--	---------------------------------

Ogni qualvolta sul portale fornitore la pratica verrà aggiornata (in corso di lavorazione, presa in carico della pratica o esito definitivo), il VMS riceverà l’aggiornamento che verrà salvato all’interno del campo “Esito dall’unità antimafia”

Se la pratica è in corso di lavorazione da parte dell’unità antimafia le diciture saranno:

- Pratica in STAND BY: con dati non corretti e/o non completi. Il verificatore riceverà notifica tramite mail della richiesta dell'Unità di Procurement Compliance di correzione/completamento dei dati.
- Pratica Lavorabile: la pratica è in corso di verifica.
- Pratica Annullata: la pratica è stata annullata e il verificatore riceverà una notifica tramite mail da parte del sistema contenente le motivazioni di annullamento della richiesta di verifica antimafia.

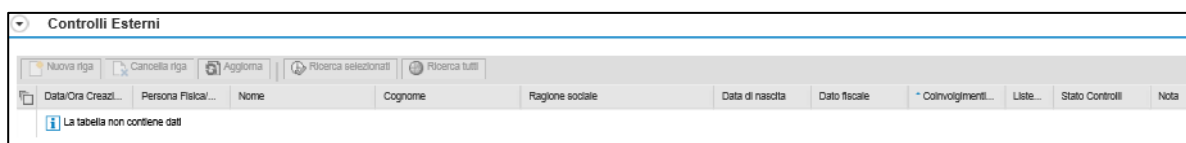
Se la pratica è stata evasa verrà inserito nel campo “esito dell'unità antimafia” una descrizione circa l'esito della pratica:

Verifiche Antimafia

Richiesta Antimafia: N° Richiesta Antimafia:
 Protocollo di legalità: Antimafia prevista:
 Esito dall'unità Antimafia:

Controlli Esterni

3.1.6 Controlli Esterni


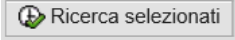


Sull'Attività di Subappalto è possibile, mediante una specifica funzionalità online, effettuare controlli sulle persone fisiche che compongono la società del Subappaltatore.

Dato un elenco di Nominativi e/o Ragioni Sociali, si potrà interrogare database delle Liste di Riferimento ed ottenere le informazioni di dettaglio, laddove presenti.

La tabella di input permetterà la ricerca di Persone Fisiche e/o Giuridiche mediante l'inserimento dei seguenti parametri:

- Persona fisica; Nome, cognome
- Persona Giuridica: Ragione Sociale della Società.
- Informazioni su eventuali Coinvolgimenti in illeciti: è un campo obbligatorio che deve essere compilato dal verificatore, sulle basi di informazioni in suo possesso e che non va ad inficiare l'esito della ricerca del nominativo nelle liste di riferimento.

Dopo aver salvato  e cliccato “ricerca selezionati”,  il sistema avvia la ricerca. L'evidenza dell'avvio della ricerca è dato dal campo “stato controlli” il quale è rappresentato da un semaforo e potrà avere i seguenti valori:

- Rosso: la ricerca non è andata a buon fine in quanto la funzionalità online non è disponibile, al momento della ricerca

- Giallo: il sistema sta effettuando la ricerca
- Verde: il sistema ha terminato la ricerca. Il termine di tale ricerca non rappresenta l'esito della ricerca stessa ma solo il suo completamento

Controlli Esterni

Data/Ora Cre...	Persona Fisic...	Nome	Cognome	Ragione sociale	Data di nascita	Dato fiscale	* Coinvolgim...	Liste Rifer.	Stato Controlli	Nota
29.07.2020-10...	Persona F...	Mario	rossi				Si		○○○	

Allegati

Al termine della ricerca il sistema restituirà nel campo “liste di riferimento” due possibili risultati:

- No: il nominativo non è presente nelle liste di riferimento
- Si: il nominativo è presente nelle liste di riferimento.

Laddove l'esito è SI, cliccando su SI si verifica se il nominativo ricercato è un falso positivo o meno.

Controlli Esterni

Data/Ora Cre...	Persona Fisic...	Nome	Cognome	Ragione sociale	Data di nascita	Dato fiscale	* Coinvolgim...	Liste Rifer.	Stato Controlli	Nota
29.07.2020-10...	Persona F...	Mario	rossi				Si	NO	○○○	
29.07.2020-10...	Persona F...	alberto	negri				Si	NO	○○○	
29.07.2020-10...	Persona F...	bin laden	usama				Si	SI	○○○	

Allegati

Si aprirà quindi una pop-up con il dettaglio del o dei nominativi .

Dettaglio controlli esterni sul sistema LIST

Dettaglio Nominativo

Name

Subappalto n: 0001000970
 Persona Fisica/Giuridica: Persona Fisica
 Nome: bin laden
 Cognome: usama
 Ragione sociale:
 Data di nascita:
 Codice Fiscale/Partita Iva:
 Numero di risultati trovati: 6

Detail

N. riga	Data emissione	Denominazione	Tipo lista	Note	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Vicinanza	Falso positivo	Nota	Data Ricerca
12	27/09/2001 00:00:00	Usama Bin Laden	2	Usama Bin Laden				100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020
10	09/01/2002 00:00:00	Usama Bin Laden	5	Usama Bin Laden...		30/07/1957	Jeddah	100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020
125	14/02/2002 00:00:00	Bin Laden Usama	5	Bin Laden Usama...				100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020
193	03/10/2003 00:00:00	USAMA MUHAMME...	4	Name: 1: USAMA...		28/07/1957 30/07/1...	Jeddah	100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020
5	18/05/2011 00:00:00	Usama Muhammed ...	1	«Usama Muham...		01/01/1957 10/03/1...	Gedda	100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020
39	10/09/2019 00:00:00	BIN LADEN Osama	7	BIN LADEN, Osa...		30/07/1957	Jeddah	100	<input type="checkbox"/>		29.07.2020

- Nel caso in cui l'utente a seguito della navigazione verifichi che la ricerca ha estratto uno o più nominativi che per l'utente, in base alle informazioni in suo possesso, sono attribuibili a falsi positivi, dovrà fleggere il campo “falso positivo” ed inserire eventualmente una nota. (quest'ultima facoltativa), altrimenti il o i nominativi estratti appartengono a persone fisiche o giuridiche coincidenti con quelle cercate e l'esito dell'interrogazione resterà SI:

Per confermare che i nomi estratti sono falsi positivi e per confermare le relative note, è necessario cliccare sul tasto “Conferma”.

A seguito della “Conferma”, che chiude la pop-up, il valore della colonna “liste di riferimento” per il o i nominativi in elaborazione viene impostato a NC (“Non confermato”) e si procede a salvare attraverso il tasto “SALVA” che risulta presente tra le funzionalità di testata.

3.1.7 Allegati

Allegati

Allegati inseriti dal Fornitore

N° allegato	Descrizione allegato	Tipo allegato	Inizio validità	Fine validità	Validazione Allegato	Data Validazione	Utente Validazione	Link allegato	Storico Allegati
01	prova uat 7	Copia del contratto di subappalto	25.10.2022		<input type="checkbox"/>				Visualizza Storico
02	prova	Dichiarazione sostitutiva Certificato iscrizione C.C.I.A.A.	17.10.2022		<input type="checkbox"/>				Visualizza Storico
03	prova uat 2	DURC	25.10.2022	22.02.2023	<input type="checkbox"/>				Visualizza Storico
04	prova uat 6	Modello UNILAV / UNIMARE	25.10.2022		<input type="checkbox"/>				Visualizza Storico

Altri allegati ad uso interno

Sfoggia... Allega

File	Nome Utente	Nome Completo	Data creazione	Ora	Descrizione

La sezione Allegati è suddivisa in due parti:

- **Allegati inseriti dal Fornitore** (sul Portale Fornitori)

La sezione presenta una serie di informazioni relative agli allegati inseriti dal Fornitore sul Portale Fornitore, in particolare sono presenti i seguenti campi che comportano una attività utente:

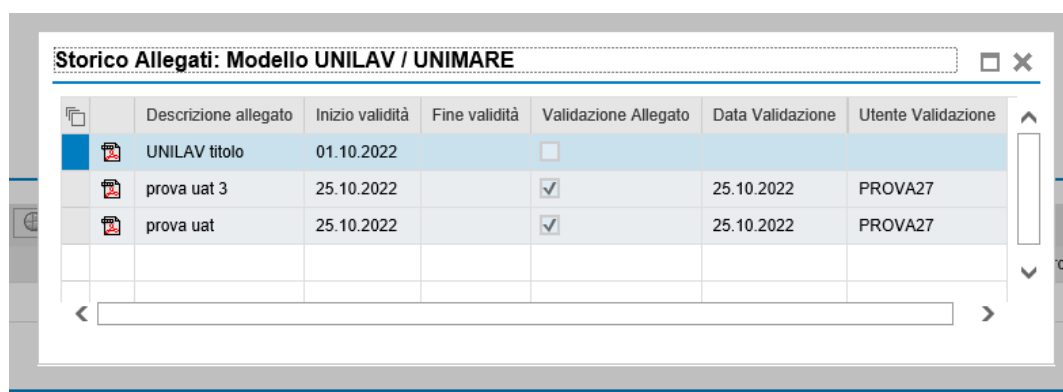
- ✓ **Validazione Allegato:** La valorizzazione del flag sarà facoltativa e sarà consentita alla figura del Verificatore. Tale valorizzazione implica:
 - la presa visione da parte dell’utente del documento
 - la presa visione del contenuto dello stesso indipendentemente dalla scadenza
 - l’aggiornamento dello Stato allegati Fornitore.




Solo la validazione di tutti gli allegati permetterà l’invio in approvazione del subappalto. Laddove il fornitore dovesse inviare un aggiornamento di un documento, i campi Validazione allegati, data validazione e utente validazioni saranno inizializzati per permettere le nuove verifiche. Se il subappalto non è ancora stato autorizzato è necessario effettuare la validazione del documento per il successivo invio in approvazione. Se il subappalto è già stato autorizzato, la validazione non richiede il reinvio in autorizzazione.

Quando un documento viene aggiornato dal fornitore, in VMS il nuovo documento si sostituisce al precedente che non sarà più disponibile.

- ✓ **Data Validazione Allegato:** il campo verrà valorizzato in automatico dal sistema con la data dell'ultima azione di Validazione Allegato effettuata sul documento in esame dal Verificatore.
- ✓ **Utente Validazione:** Il campo verrà valorizzato in automatico dal sistema con l'utenza della figura (Verificatore) che ha effettuato l'ultima azione di Validazione Allegato sul documento in esame.
- ✓ **Link allegato:** cliccando sull'icona il sistema effettua il download del documento
- ✓ **Storico Allegati:** cliccando sul pulsante Visualizza storico il sistema apre una mascherina che riepiloga le versioni precedenti del documento.

Cliccando sull'icona della prima colonna verrà effettuato il download del documento storico. Per ciascun documento storicizzato viene indicato se è stato validato, la data e l'utente.



	Descrizione allegato	Inizio validità	Fine validità	Validazione Allegato	Data Validazione	Utente Validazione
	UNILAV titolo	01.10.2022		<input type="checkbox"/>		
	prova uat 3	25.10.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	25.10.2022	PROVA27
	prova uat	25.10.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	25.10.2022	PROVA27

- **Altri allegati ad uso interno** : sezione all'interno della quale si possono caricare documenti direttamente in VMS: tali allegati non saranno visibili al Fornitore.

3.1.8 Esito Verifiche

Nella sezione Verifiche il Verificatore dovrà obbligatoriamente definire l'**Esito** delle Verifiche sul Subaffidamento scegliendo tra **Accettazione** o **Rifiuto** (nel caso di Subappalti di tipo "Gestione Procurement" con flag "Post-Award" valorizzato il Verificatore riceverà dal Buyer l'esito della verifica).

Nel caso in cui il verificatore dovesse scegliere l'esito verifiche " Accettazione"



dovrà effettuare tutti i check obbligatori ai fini dell'invio in approvazione.

Nel caso di impostazione del valore Rifiuto nella sezione “Esito Verifiche” del Subappalto, il sistema permetterà di bypassare tutti i controlli previsti, non effettuando quindi i controlli, e consentendo l'invio all'approvazione da parte del Verificatore.

3.1.9 Approvazione/Validazione



Nella sezione Approvazione/Validazione sono presenti i tasti **Approva** e **Rifiuta** che permettono rispettivamente l'Autorizzazione o il rifiuto di un Subaffidamento inviato all'Autorizzazione del **Gestore Contratto** (ma solo accedendo all'item di Richiesta Autorizzazione Subappalto presente nel menù Entrata di VMS).

3.1.10 Altre Funzionalità

Nella scheda di Subaffidamento, per la tipologia “**Subappalto (Gestore contratto)**” sono previste le seguenti **funzionalità**:

- Richiesta Informazioni
- Check Anagrafica Centralizzata
- Tasto Salva/Verifica
- Log modifiche
- Storico Approvazioni/Validazioni


Attività di Subaffidamento

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000140
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestore Contratto)
 Pre-award:
 Post-award:
 Oggetto Editato a RunTime WS:
 * Oggetto Attività:
 * Gruppo Merce: BB01AA10 Accessori
 Codice SAP: 129246 Fornitore
 Codice VMS: 1990 LUPI S.R.L.
 Stato Anagrafica: Aperto
 Stato Provvedimenti V.R.: Attivo
 Stato fornitore/GM: Non assegnato
 * Importo In Euro: 712.409,60
 * Importo In Valuta Contratto: 890.512,00

Creato da: VMS verso Portale Fornitori Data creazione: 08.11.2018
 Autore ultima modifica: Comp. Subappalti ENI Data ultima modifica: 18.12.2018
 Stato Subaffidamento: Inviato

3.1.11 Richiesta informazioni

Nella Scheda Attività di Subaffidamento il Verificatore può selezionare il pulsante **“Richiesta informazioni”**  per richiedere al Fornitore modifiche o integrazioni alla Richiesta di Subaffidamento. Il tasto richiesta informazioni risulterà editabile solo se è presente un codice SAP associato alla pratica di subappalto.

Esempio:

Attività di Subaffidamento

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000832
 N° Richiesta: 275
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestore Contratto)
 Pre-award:
 Post-award:
 subaffidamento prova
 * Oggetto Attività:
 * Gruppo Merce: BB01AA14 TUBI IN VETRORESINA E FIBRA DI VETRO
 Codice SAP: 391177 Fornitore
 Codice VMS: 97744 SPA EGIDIO GALBANI

Cliccando sul tasto **“Richiesta Informazioni”** viene aperta una pop-up in cui il Verificatore può inserire il testo che verrà trasmesso al Fornitore mediante email di notifica.

Richiedi Informazioni

Testo richiesta

Testo di notifica per il fornitore

Confermando la richiesta di informazioni, il sistema aggiorna lo Stato del Subaffidamento a “**Ulteriori Informazioni**” e la “**richiesta inviata al fornitore**” con un flag . I dati della Scheda del Subappalto non sono più modificabili.

Creato da: VMS verso Portale Fornitori D:
 Autore ultima modifica: ALBERTO NEGRI Data uf
 Stato Subaffidamento: **Ulteriori Informazioni**
 Stato Allegati Fornitore: Nuovi allegati da verificare
 Richiesta Inviata al fornitore:

N.B. Quando il Fornitore, effettuata l’integrazione/modifica al Subaffidamento, invia nuovamente a VMS la Richiesta di Subappalto, lo Stato del Subaffidamento in VMS sarà settato a “**Inviato**” ed i campi della Scheda del Subappalto saranno nuovamente modificabili.

Anche quando il subappalto è in stato “**Autorizzato**” è disponibile il tasto “**Richiesta informazioni**”. Se selezionato, viene aperta la pop-up in cui il Verificatore può inserire il testo che verrà trasmesso al Fornitore mediante email di notifica. In questo caso lo stato del subappalto non cambia, rimane “**Autorizzato**”, sarà impostato il flag “**Richiesta inviata al fornitore**”. A fronte di ciò sarà possibile dal Portale Fornitori aggiornare un documento scaduto o inserire un nuovo documento. Quando il Fornitore effettuata la modifica alla documentazione, invia nuovamente a VMS la Richiesta di Subappalto, in VMS lo stato resterà “**Autorizzato**” e il campo “**Richiesta inviata al fornitore**” verrà impostato a blank. A fronte della ricezione di un aggiornamento di un documento varierà lo “**Stato allegati fornitori**” in “**Nuovi allegati da verificare**”.

Per i subaffidamenti non ancora Autorizzati/Attivati, sarà possibile richiedere la modifica da parte dell’Appaltatore dei seguenti campi:

- Data di inizio e fine subappalto
- Importo
- Oggetto del Subappalto
- Note

3.1.12 Reset Richiesta informazioni

A seguito di un’azione di richiesta informazioni da parte del Verificatore si attiverà, adiacente al campo “**Richiesta Inviata al fornitore**” la funzionalità RESET INVIO RICHIESTE INFORMAZIONE.

Creato da:	VMS verso Portale Fornitori	Data creazione:	23.03.2021
Autore ultima modifica:	Compilatore new subappalti	Data ultima modifica:	29.03.2021
Stato Subaffidamento:	Ulteriori Informazioni		
Stato Allegati Fornitore:	Allegati Verificati		
Richiesta Inviata al fornitore:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Reset Invio Richieste Informazioni"/>	

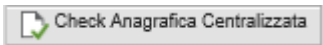
L'azione del "Reset Richiesta Informazioni" implicherà un aggiornamento di stato del subaffidamento da "Ulteriori informazioni" a "Inviato" in modo da consentire l'annullamento della relativa richiesta e in modo da poter riattivare tutte le funzionalità utili per continuare con l'iter approvativo del subappalto.

Nel caso in cui il subappalto dovesse trovarsi in stato "Autorizzato", l'azione del "Reset Richiesta Informazioni" non comporterà un cambio di stato, ma solo un aggiornamento del campo "Richiesta Inviata al fornitore" attraverso l'eliminazione del relativo flag, riportando lo Stato Subaffidamento ad "Autorizzato"

Creato da:	VMS verso Portale Fornitori	Data creazione:	23.03.2021
Autore ultima modifica:	Compilatore new subappalti	Data ultima modifica:	29.03.2021
Stato Subaffidamento:	Autorizzato		
Stato Allegati Fornitore:	Allegati Verificati		
Richiesta Inviata al fornitore:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Reset Invio Richieste Informazioni"/>	

In entrambe le situazioni sopra riportate, il "Reset Richiesta Informazioni" fatto in VMS avrà effetto anche su quanto presente sul portale eniSpace dove i dati verranno ripristinati in coerenza a quanto presente in VMS, con l'unica eccezione relativa ad eventuali aggiunte di allegati che comunque, pur rimanendo presenti, saranno ignorati.

3.1.13 Check Anagrafica Centralizzata

Il pulsante "**Check Anagrafica Centralizzata**"  viene attivato quando lo Stato del Subaffidamento è "Inviato" e nel Subaffidamento non è presente il codice SAP del Subappaltatore.

Utilizzando questo tasto, il sistema esegue una ricerca direttamente sul Portale Anagrafiche di ENI al fine di verificare la presenza o meno di codici SAP attinenti i dati del Subaffidatario presenti nella Richiesta di Subappalto.

Attività di Subaffidamento

Check Anagrafica Centralizzata

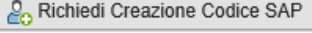
Richiedi Creazione Codice SAP Invio richiesta

Allegato: Sfoglia... Allegare documento che attesti dati anagrafici e fiscali del subaffidatario

Cod. SAP	Nome	Partita Iva	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Paese	Provincia	Città	CAP	Indirizzo
0000229724	OFFICINAMECCANICAIND	04170380374	04170380374	OFFICINA MECCANICA INDUSTRIALE SUD	IT	MI	PANTIGLIATE	70100	via Peretola

OK Interrompere

Qualora l'esito di tale ricerca (viene visualizzata una pop-up con informazioni anagrafiche) mostri l'esistenza di più di un codice SAP, si potrà sceglierne uno per attribuirlo al Codice VMS del Subaffidatario.

Se il Check Anagrafica non restituisse nessun codice SAP o se si dovesse ritenere che nessuno tra i Codici SAP trovati sul Portale Anagrafiche identifica correttamente il Subaffidatario, sarà possibile effettuare la richiesta di creazione di un nuovo codice SAP con il tasto 

Utilizzando questo tasto, viene visualizzata una pop-up che riporta le informazioni anagrafiche del Subaffidatario presenti in VMS e le informazioni anagrafiche fornite dall'Inforprovider se disponibili.

Attività di Subaffidamento

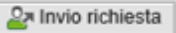
Check Anagrafica Centralizzata

Richiedi Creazione Codice SAP Invio richiesta

Allegato: Sfoglia... Allegare documento che attesti dati anagrafici e fiscali del subaffidatario

Fonte	Codice Fiscale	Partita Iva	CAP	Città	Paese	Provincia	Ragione Sociale	Indirizzo
VMS	04170380374	04170380374	70100	PANTIGLIATE	Italia	MI	OFFICINA MECCANICA INDUSTRIALE SUD	via Peretola
InfoProvider	03648050015	04170380374	20151	MILANO	Italia	MI	UNICREDIT LEASING SPA	VIA LIVIO CAMBI 5

OK Interrompere

Selezionare l'occorrenza con le informazioni da inviare, allegare un documento che attesti i dati anagrafici e fiscali del Subaffidatario ed effettuare l'invio della richiesta di creazione del codice SAP al Portale Anagrafiche con il tasto .

A fronte dell'utilizzo della funzionalità check anagrafica centralizzata il sistema prevede due possibili scenari:

- Creazione immediata del codice SAP e valorizzazione del relativo campo

Codice SAP: 

- Creazione di una richiesta di creazione codice SAP che sarà oggetto di verifiche per poi essere evasa in un secondo momento .

La richiesta di creazione codice SAP identificherà un FC che verrà inserita all'interno del

campo

e valorizzerà il campo con la dicitura STANDARD “ pratica in corso di verifica”.

con la dicitura STANDARD “ pratica in corso di verifica”.

A tal proposito si possono presentare altri due scenari a seguito dell'evasione della richiesta di creazione codice SAP:

- Il sistema crea il codice SAP valorizzando il campo definito precedentemente.
- La richiesta non è stata evasa con successo e il sistema restituisce un KO definitivo e la motivazione del rifiuto. Il KO definitivo verrà inserito all'interno del campo

Esito Richiesta Creazione Cod. SAP:

, mentre la motivazione all'interno del campo “motivazione KO richiesta creazione cod SAP”.

A fronte di un rifiuto della pratica il sistema attiverà la funzionalità “ Reset Codice SAP”

Motivazione KO Richiesta:

che una volta utilizzato permetterà nuovamente

l'utilizzo della funzionalità Check Anagrafica Centralizzata ai fini di risottomettere la pratica per la richiesta di creazione del codice SAP.

3.1.14 Tasto Salva/Verifica


Il tasto “Salva/Verifica” consente di salvare i dati immessi e allo stesso tempo di verificare la presenza di eventuali errori bloccanti e/o di warning.

3.1.15 Tasto Log Modifiche

Il tasto funzione “Log modifiche” permette di visualizzare le modifiche apportate al Subappalto.

Elenco delle modifiche di Subappalto n°: 1000032										
Log										
Tabella	Campo	Descrizione	Vecchio valore	Nuovo Valore	Utente	Data	Ora	Transaction	Valore oggetto	Indic. modifica
YGS_SUBCNTRS_NM	SUBCTR_STATUS_NEW	Stato Subappalto/Subcontratto	In Approvazione	Autorizzato	PROVA29	10.10.2018	12:35:31	WF_SUBCONTRACT	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS_NM	SUBCTR_STATUS_NEW	Stato Subappalto/Subcontratto	Inviato	In Approvazione	PROVA27	10.10.2018	12:19:55	WDA_SUBAPPALTI_NM	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS	STATUS	Stato anagrafica		0	PROVA27	10.10.2018	12:16:36	WEB	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS_NM	POST_AWARD	Subappalto Post-Award		X	PROVA27	10.10.2018	12:16:36	WDA_SUBAPPALTI_NM	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS_NM	SUBCTR_OUTCOME	Esito Subappalto		Accettazione	PROVA27	10.10.2018	12:16:36	WDA_SUBAPPALTI_NM	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS	STATUS	Stato anagrafica		0	PFUREMOTE	10.10.2018	12:10:32	WS_SUBCTR	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS	SUBCTR_OBI	Attività oggetto di Subappalto	SUBAPPALTO PER COSTRUZIONI INTERNE	Subappalto per costruzioni interne	PFUREMOTE	10.10.2018	12:10:32	WS_SUBCTR	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS_NM	SUBCTR_STATUS_NEW	Stato Subappalto/Subcontratto	Ulteriori Informazioni	Inviato	PFUREMOTE	10.10.2018	12:10:32	WS_SUBCTR	0001000032	U
YGS_SUBCNTRS_NM	SUBCTR_STATUS_NEW	Stato Subappalto/Subcontratto	Inviato	Ulteriori Informazioni	PROVA27	10.10.2018	11:41:50	WDA_SUBAPPALTI_NM	0001000032	U

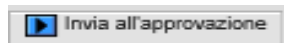
3.1.16 Tasto Storico Approvazioni

Il tasto funzione “**Storico Approvazioni**”  Storico Approvazioni/Validazioni permette di visualizzare il log delle Approvazioni e/o Rifiuti e le relative Note, se presenti.

Storico approvazioni							
Livello Approvativo	Decisione Approvazio	Nome completo	Data creazione	Ora di creazione	Testo Appr./Rifiuto	Tipologia flusso app	
01	Approvato	Approvatore new subappalti	10.10.2018	12:35:31	ok Subappalto	Approvazione	

3.1.17 Inviare in Approvazione la Richiesta di Subappalto

Il Verificatore, al completamento delle verifiche procedurali e sistemiche, invierà il Subappalto all'Autorizzazione del Gestore Contratto, mediante il pulsante **“Invia all’Approvazione”**



Per inviare in Autorizzazione un Subaffidamento, è necessario che:

- sia presente il **Codice SAP** del Subappaltatore
- sia valorizzato il flag **Pre-Award** o il **Post-Award**
- sia stato scelto l'**Esito Verifiche Subappalto** (Accettazione o Rifiuto)
- Validazione di tutti gli allegati presenti.
- Presenza almeno di un allegato nella pratica di subappalto

Una volta effettuato l'invio in Autorizzazione il sistema:

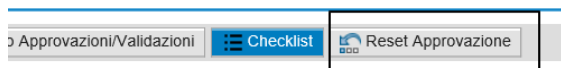
- invia una mail di Richiesta di approvazione Subappalto contenente il link all'Entrata di VMS per l'Approvazione o il Rifiuto
- aggiorna lo Stato del Subappalto a **“In Approvazione”** e il Subappalto non risulterà più modificabile



3.1.18 Reset invio in approvazione di una richiesta di subappalto

Una volta effettuato l'invio in approvazione del subappalto il sistema, se il subappalto non è stato ancora autorizzato/rifiutato dal gestore, permetterà il reset dell'approvazione e di conseguenza l'annullamento della richiesta.

Il reset potrà essere effettuato attraverso la funzione “reset approvazione” posizionato tra le funzionalità di testata



L'utilizzo di tale funzionalità implica:

- una modifica dello stato subappalto da “ In Approvazione” ad “ Inviato”
- l'invio di una mail verso il gestore in cui si avvisa dell'annullamento del precedente invio in approvazione.

Il verificatore potrà effettuare nuovamente tutte le verifiche del caso ai fini di un successivo invio in approvazione

3.1.19 Autorizzazione o Rifiuto della Richiesta di Subappalto

L'Autorizzazione o il Rifiuto di una Richiesta di Subappalto, potrà essere effettuata dal Gestore Contratto individuato in due modalità:

- cliccando sul link all'Entrata presente nella mail di notifica Richiesta Autorizzazione ricevuta e ancora cliccando sull'Oggetto dell'item da approvare
- accedendo direttamente da VMS all'Entrata e ancora cliccando sull'Oggetto dell'item da approvare



Interi: attivi

Notifiche: Notifiche (3)

Entrata: Nuovo o in elaborazione (11) Concluso (2) Inoltrato (2) Per rappresentazione (2)

Entrata - Nuovo o in elaborazione

Non vis. aggiorn. rapido criteri Mod. Inter. Definisci nuova interrogazione Per...

ID task:

Stato:

Priorità alta:

Data di invio:

Periodo:

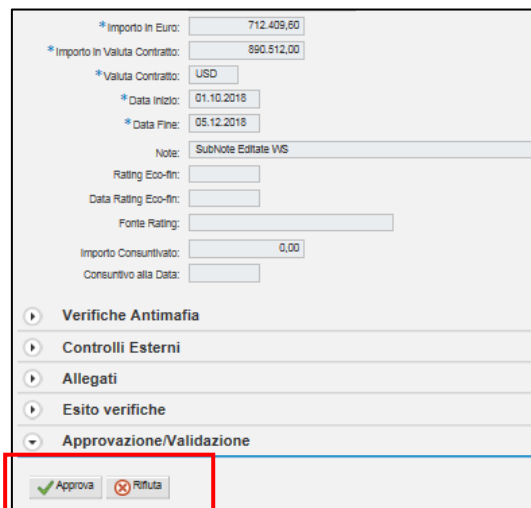
Oggetto:

Rilevare Risettabile

View: [New standard] Vedi Dettagli Approvare Rifiutare Ripresentare Uscire da present. Inoltrare Attribuire a me Cancellare attribuzione Anteprima di stampa Sostituzione Aggiornare Esportazione

Oggetto	Destination	Data invio	Descrizione	Inviato alle	Priorità
Richiesta di approvazione Subappalto N° 1000000		15.10.2018		15.12.2018	Media

Una volta cliccato sulla Richiesta di Autorizzazione Subappalto, il sistema visualizza la scheda Subappalto, dove nella sezione Approvazione/Validazione sono a disposizione i tasti **Approva** e **Rifiuta**.



* Importo in Euro:

* Importo in Valuta Contratto:

* Valuta Contratto:

* Data Inizio:

* Data Fine:

Note: SubNote Editate VMS

Rating Eco-fin:

Data Rating Eco-fin:

Fonte Rating:

Importo Consuntivato:

Consuntivo alla Data:

Verifiche Antimafia

Controlli Esterni

Allegati

Esito verifiche

Approvazione/Validazione

3.1.20 Autorizzazione e rifiuto del Subappalto

In caso di impostazione nella sezione Esito Verifiche del Subappalto al valore «**Accettazione**», il gestore potrà:

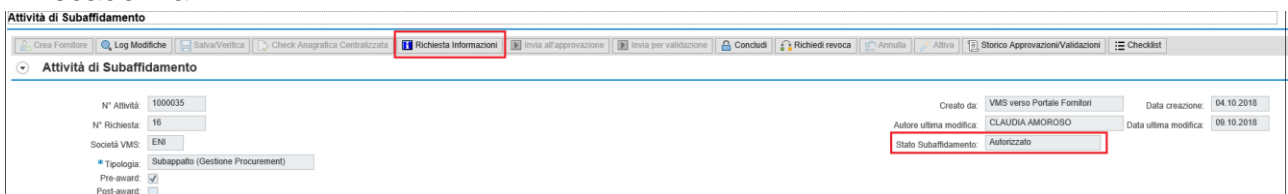
1. Approvare il subappalto.

Selezionando il tasto “**Approva**”, il sistema:

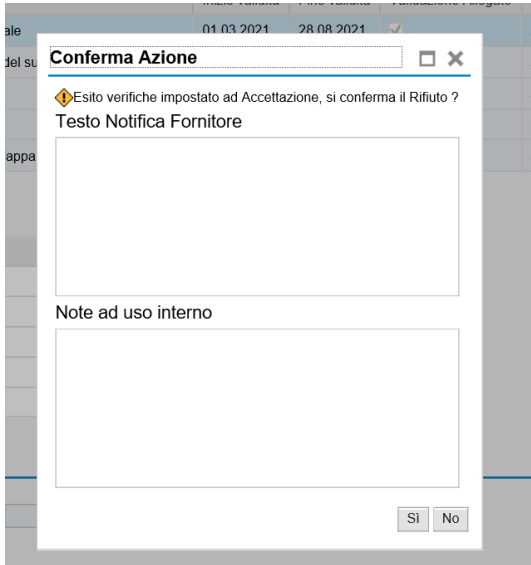
- apre una pop-up **Conferma Azione** in cui poter inserire delle **Note ad uso interno** (facoltative) e il **Testo Notifica Fornitore** (facoltativo)



- viene inviata una **mail di notifica** al Fornitore contenente l’eventuale **Testo Notifica Fornitore**
- aggiorna lo stato del Subappalto ad “**Autorizzato**”: il Subappalto non è più modificabile. Per i Subappalti richiesti da Portale Fornitori rimane attivo il tasto “Richiesta informazioni” (descritto nel paragrafo 3.1.9) per consentire al Verificatore di richiedere al Fornitore l’aggiornamento della documentazione del Subappalto soggetta a scadenza.

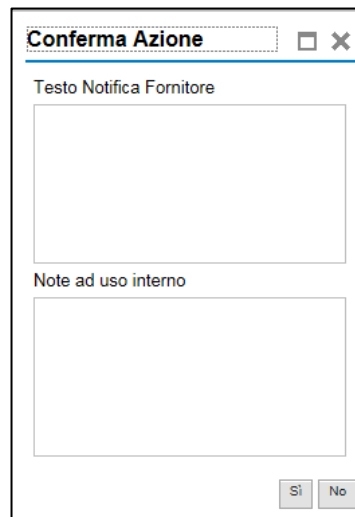


- #### 2. Rifiutare il subappalto in disaccordo con l’esito verifiche impostate dal verificatore; in questo caso verrà visualizzato un messaggio di warning per notificare la discordanza tra l’esito verifiche e la sua azione lasciando comunque libertà al gestore di procedere



Selezionando il tasto “**Rifiuta**”, il sistema:

- apre una pop-up **Conferma Azione** in cui poter inserire delle Note ad uso interno (facoltative) e il **Testo Notifica Fornitore** (obbligatorio)



- invia una **mail di notifica** al Fornitore contenente nella **Motivazione Rifiuto** il **Testo Notifica Fornitore**
- aggiorna lo stato del Subappalto a “**Rifiutato**”: il Subappalto non è più modificabile



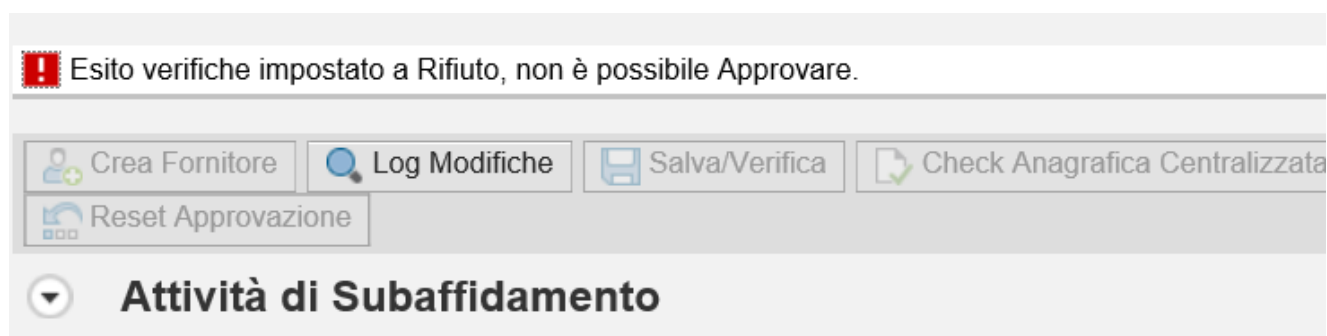
In caso di impostazione nella sezione Esito Verifiche del Subappalto al valore “**Rifiuto**”, il Gestore potrà:

1. Rifiutare il Subappalto
2. Approvare il Subappalto

Nel primo caso il sistema permetterà (dopo aver inserito la motivazione) il rifiuto del subappalto chiudendo l’iter autorizzativo e settando lo stato del subappalto da “Invio In Approvazione” a “**Rifiutato**”.

Nel secondo caso il sistema impedirà la chiusura dell’iter approvativo mostrando un messaggio in cui si esplicherà la discordanza tra la decisione del Gestore e l’esito delle verifiche da parte del Verificatore (*vedi sotto*); in questo caso il Gestore potrà:

- Rifiutare il subappalto (come proposto dal Verificatore)
- Invitare il verificatore a resettare l’invio in approvazione in modo da adempiere a tutti i controlli previsti per l’approvazione del Subappalto stesso.



! Esito verifiche impostato a Rifiuto, non è possibile Approvare.


Crea Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata

Reset Approvazione

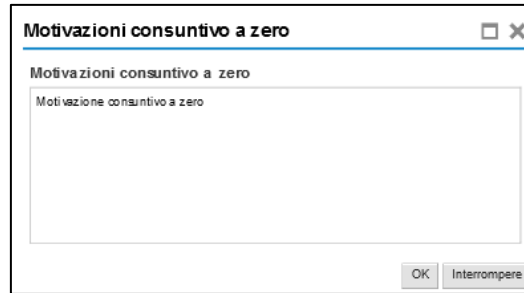
Attività di Subaffidamento

3.1.21 Inserimento Consuntivo

E’ possibile compilare la sezione Consuntivo per i Subappalti. La consuntivazione consente di monitorare puntualmente la validità residua di un Subappalto.

Importo Consuntivo:	<input type="text" value="0,00"/>	Consuntivo a zero:	<input type="checkbox"/>	Motivazioni Consuntivo a zero:	<input type="text"/>	
Consuntivo alla Data:	<input type="text" value="1"/>					

Si potrà flaggare il campo **Consuntivo a zero** quando l’ **Importo consuntivato** è nullo. Inoltre se si setta Consuntivo a zero, è obbligatorio inserire una **Motivazioni Consuntivo a zero**.



La pagina dei consuntivi diventa



Dal momento in cui si vogliono inserire consuntivi diversi da 0, è necessario che sia il campo Consuntivo a zero che Motivazioni consuntivo a zero non siano valorizzati. Ovviamente non sarà più editabile il campo Consuntivo a zero, come riportato sotto:



L'importo consuntivato, per i subappalti "revocati" o "conclusi", andrà ad alimentare l'"Importo Totale Subappalti" presente nella sezione Contratto della Scheda Subappalti.

3.2 Conclusione Subaffidamenti

, Per poter concludere un subaffidamento, è necessario che per i Subappalti lo Stato sia **"Autorizzato"** mentre per i Subcontratti lo stato sia **"Attivato"**.

Per poter concludere un subappalto/subcontratto è obbligatorio inserire l'importo consuntivato così come spiegato nel paragrafo precedente

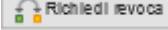
Il tasto funzione da usare è **"Concludi"**  che provvederà a:

- **Inviare** al Fornitore una mail di Notifica relativa alla chiusura del Subappalto/Subcontratto
- **Settare** lo stato del Subappalto/Subcontratto a **"Concluso"**




3.3 Revoca dei Subaffidamenti

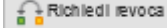
La revoca dei Subaffidamenti è possibile per i **Subappalti** sia tipo **Gestore Contratto** che di tipo **Gestione Procurement** in Stato **"Autorizzato"** oppure per **Subcontratti** in stato **"Attivato"**.

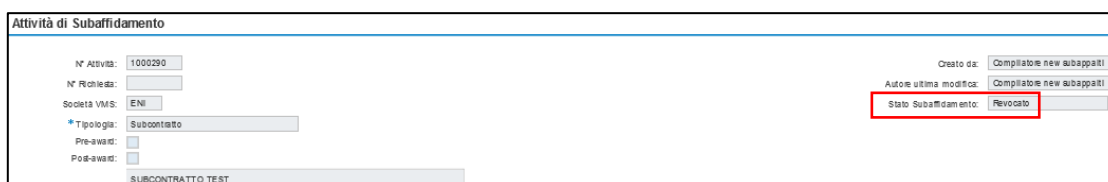
Ciò può essere effettuata mediante l'utilizzo del pulsante  **Richiedi Revoca** che fa scaturire due flussi distinti, a seconda della tipologia di subaffidamento.

3.3.1 Revoca dei Subcontratti

Il Verificatore, compilati tutti i dati obbligatori, attiva la richiesta di subcontratto mediante l'utilizzo del pulsante .

Il sistema setta lo stato del Subaffidamento ad **“Attivato”**

Una volta attivato il subcontratto, il Verificatore, con l'azione del tasto  determina il cambiamento di stato del Subcontratto a **Revocato** e l'invio dell'aggiornamento al Portale per informare via email il fornitore.



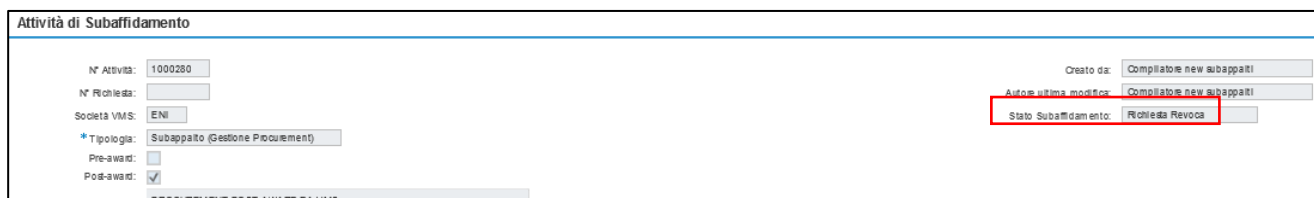
Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000290
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subcontratto
 Pre-award:
 Post-award:
 SUBCONTRATTO TEST

Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica: Compilatore new subappalti
 Stato Subaffidamento: **Revocato**

3.3.2 Revoca dei Subappalti

Per i **Subaffidamenti** di tipo **Subappalto Gestore Contratto** e **Subappalto Gestione Procurement** invece, il tasto **Richiedi Revoca**, fa scattare un workflow di approvazione per la **Richiesta di approvazione per Revoca Subappalto** verso il Gestore Contratto o il Responsabile Unità Approvvigionamenti (per i soli Subappalti Gestione Procurement post-award) e viene aggiornato lo Stato del Subaffidamento a **Richiesta Revoca**

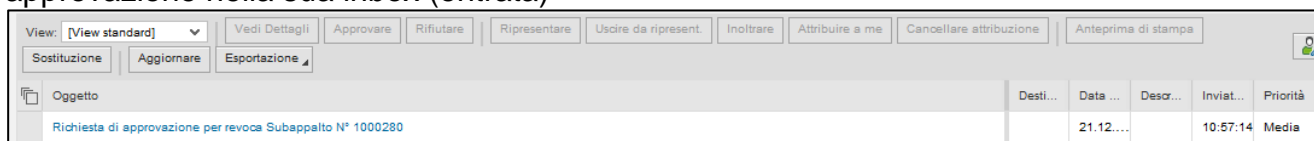


Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000280
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement)
 Pre-award:
 Post-award:
 PROCUREMENT POST-AWARD DA VMS

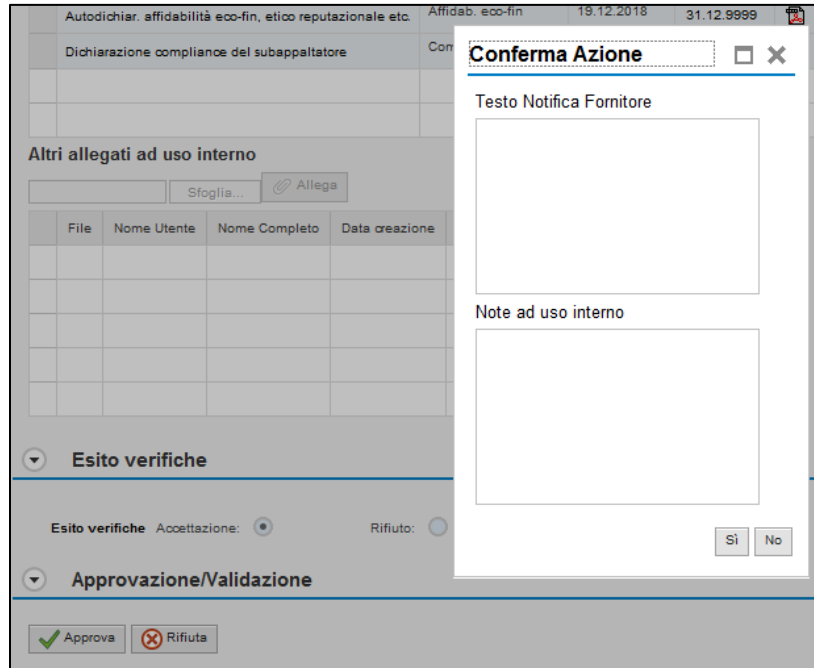
Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica: Compilatore new subappalti
 Stato Subaffidamento: **Richiesta Revoca**

Il Gestore Contratto o il Responsabile Unità Approvvigionamento riceve il task di approvazione nella sua inbox (entrata)



Oggetto	Desti...	Data ...	Descr...	Inviat...	Priorità
Richiesta di approvazione per revoca Subappalto N° 1000280		21.12....		10:57:14	Media

e da qui potrà aprire la scheda subappalto e procedere all'approvazione o al rifiuto della richiesta di revoca del Subaffidamento.




Sia con click su “**Approva**” che su “**Rifiuto**”, viene aperta una pop-up in cui il responsabile può inserire delle note ad uso interno o del Testo che viene notificato al Fornitore.

3.3.3 Approvazione Revoca Subappalto

Con “**Approva**” è obbligatorio inserire il *Testo Notifica Fornitore*, che verrà inviato dal Portale al Fornitore.

Lo stato del subaffidamento viene settato a “**Revocato**”.



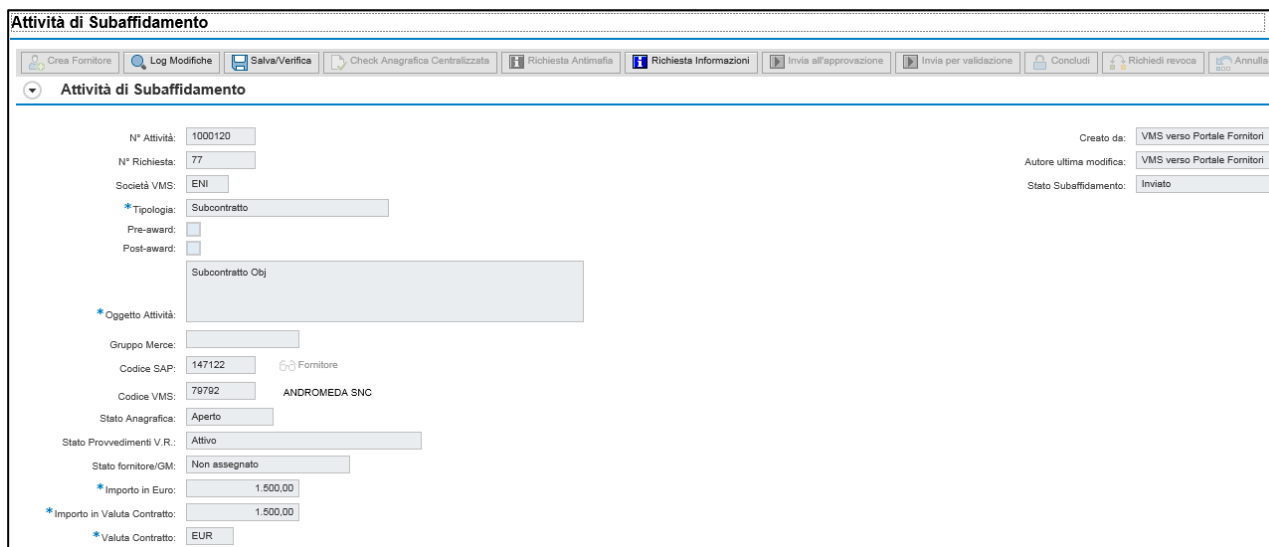
N° Attività:	1000280	Creato da:	Compilatore new subappalti
N° Richiesta:		Autore ultima modifica:	Compilatore new subappalti
Società VMS:	ENI	Stato Subaffidamento:	Revocato
*Tipologia:	Subappalto (Gestione Procurement)		
Pre-award:	<input type="checkbox"/>		
Post-award:	<input checked="" type="checkbox"/>		

3.3.4 Rifiuto Revoca Subappalto

Con “**Rifiuta**” non è obbligatorio inserire nessun testo e lo stato del Subaffidamento ritorna in “**Autorizzato**”.

3.4 Subcontratti inseriti da Portale Fornitori

Altra tipologia di Subaffidamento che i fornitori possono sottomettere dal Portale Fornitori è il Subcontratto e come tutti i Subaffidamenti è caratterizzato da un numero Richiesta



Attività di Subaffidamento

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000120
 N° Richiesta: 77
 Società VMS: ENI
 *Tipologia: Subcontratto
 Pre-award:
 Post-award:
 Subcontratto Obj:
 *Oggetto Attività:
 Gruppo Merce:
 Codice SAP: 147122
 Codice VMS: 79782 ANDROMEDA SNC
 Stato Anagrafica: Aperto
 Stato Provvedimenti V.R.: Attivo
 Stato fornitore/GM: Non assegnato
 *Importo in Euro: 1.500,00
 *Importo in Valuta Contratto: 1.500,00
 *Valuta Contratto: EUR

Creato da: VMS verso Portale Fornitori
 Autore ultima modifica: VMS verso Portale Fornitori
 Stato Subaffidamento: Inviato

Sui Subcontratti inseriti dal Portale gli unici campi editabili sono quelli relativi all'Esito, Verifiche Antimafia e Controlli Esterni.

Questi ultime tre sezioni sono compilabili così come descritto nei paragrafi successivi.

3.4.1 Stati del Subcontratto inserito da Portale

Nella scheda per la gestione dei Subcontratti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle Richieste di Subaffidamento di tipologia Subcontratto possono essere:

- **Inviato:** La Richiesta è stata ricevuta in VMS: sia nel caso di primo invio che a seguito della richiesta di ulteriori informazioni. In entrambi i casi viene inviata una mail di notifica al Gestore Contratto.
- **Ulteriori Informazioni:** Il Subcontratto è rinviato al Portale Fornitori, dove il Fornitore può apportare modifiche/integrazioni. E' inviata una mail di notifica al Fornitore.
- **Attivato:** La Richiesta di Subcontratto è stata attivata. E' possibile inserire consuntivi sul Portale. E' stata inviata una mail di notifica al Gestore Contratto (per i casi di richieste inviate dal Portale a VMS).
- **Concluso:** Il Subcontratto è chiuso (sia sul Portale che in VMS): non è più possibile effettuare alcuna modifica (sia sul Portale che in VMS)
- **Revocato:** Il Subcontratto è stato revocato. E' inviata mail di notifica (dal Portale Fornitori) al Fornitore con motivazione della revoca.
- **Annullata:** La Richiesta di Subcontratto inserita dal Fornitore sul Portale viene annullata o il Subcontratto inserito direttamente in VMS è annullato (solo se lo stato è Bozza)

3.4.2 Stati allegati

Vedasi paragrafo 3.1.3

3.4.3 Verifiche antimafia

Il verificatore, nei casi in cui è prevista la Verifica antimafia, esegue quanto riportato nel paragrafo 3.1.5.

3.4.4 Controlli Esterni




Vedasi paragrafo 3.1.6

3.4.5 Allegati


Su Richieste di Subcontratto inseriti da Portale è possibile inserire allegati solo nella sezione *Altri Allegati ad uso interno*

Allegati

Allegati inseriti dal Fornitore

N° allegato	Link allegato	Descrizione allegato	Tipo allegato	Inizio validità
01		Affidabilità tecnico eco finanziaria	Autodichiar. affidabilità eco-fin, etico reputazionale etc.	11.11.2018
02		Dichiarazione compliance	Dichiarazione compliance del subappaltatore	11.11.2018
03		DURC	DURC	11.11.2018

Altri allegati ad uso interno

Sfogliare...  Allega

File	Nome Utente	Nome Completo	Data creazione	Ora	Descrizione

3.4.6 Esito Verifiche

Per i subcontratti non è obbligatorio inserire un esito nella sezione Esito Verifiche

Esito verifiche

Esito verifiche Accettazione: Rifiuto: Motivazione Esito: 

Se si inserisce esito **Rifiuto**, è obbligatorio inserire anche una Motivazione Esito.



3.4.7 Richiesta informazioni

Vedasi paragrafo 3.1.11


3.4.8 Reset Richiesta informazioni

Vedasi paragrafo 3.1.12

3.4.9 Tasto Salva /Verifica

Vedasi paragrafo 3.1.13

3.4.10 Attivazione del Subcontratto

Il Verificatore attiva la richiesta di subcontratto mediante l'utilizzo del pulsante . Il sistema setta lo stato del Subaffidamento ad **"Attivato"**



The screenshot displays the 'Attività di Subaffidamento' form. The 'Stato Subaffidamento' field is highlighted with a red box and contains the value 'Attivato'. Other fields include:

N° Attività:	1000120	Creto da:	VMS verso Portale Fornitori
N° Richiesta:	77	Autore ultima modifica:	Compilatore new subappalti
Società VMS:	ENI	Stato Subaffidamento:	Attivato
* Tipologia:	Subcontratto		
Pre-award:	<input type="checkbox"/>		
Post-award:	<input type="checkbox"/>		
Subcontratto Obj:			
* Oggetto Attività:			
Gruppo Merce:			
Codice SAP:	147122	Fornitore:	
Codice VMS:	79792	ANDROMEDA SNC	

3.4.11 Tasto Log Modifiche

Vedasi paragrafo 3.1.14

4 FUNZIONALITÀ SCHEDA SUBAPPALTI

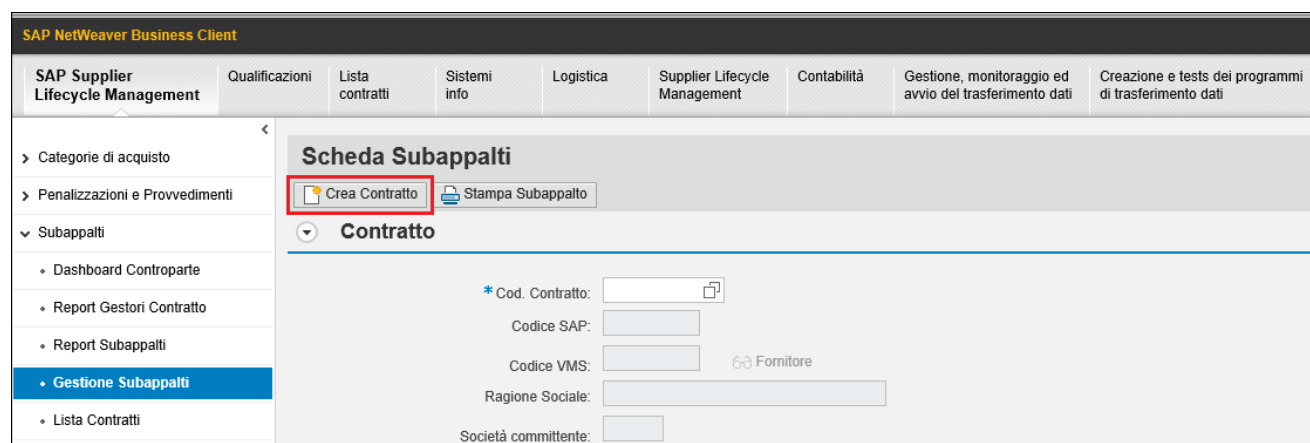
Nell'applicazione per la gestione dei Subappalti sono presenti le funzionalità:

- Crea Contratto
- Stampa

4.1 Crea Contratto

In casi eccezionali per cui i contratti non sono gestiti in SIA, il sistema VMS offre anche la possibilità di inserire contratti manualmente.

Direttamente dalla scheda Subappalti sarà possibile, mediante il tasto 'Crea Contratto', inserire tutte le informazioni relative al contratto da creare.



The screenshot shows the SAP NetWeaver Business Client interface. The top navigation bar includes 'SAP Supplier Lifecycle Management' and several menu items: 'Qualificazioni', 'Lista contratti', 'Sistemi info', 'Logistica', 'Supplier Lifecycle Management', 'Contabilità', 'Gestione, monitoraggio ed avvio del trasferimento dati', and 'Creazione e tests dei programmi di trasferimento dati'. The main content area is titled 'Scheda Subappalti' and contains a 'Crea Contratto' button (highlighted with a red box) and a 'Stampa Subappalto' button. Below these buttons, there is a 'Contratto' section with the following fields:

- * Cod. Contratto:
- Codice SAP:
- Codice VMS: Fornitore
- Ragione Sociale:
- Società committente:

Le informazioni da inserire sono suddivise in due tab differenti, Dati Generali e Dati Organizzativi:

Dati Generali

Contratti: Nuovo

Salva

Dati Generali Dati Organizzativi

* Cod. Contratto: 2520016865

* Tipo Contratto: APERTO

* Gruppo Merce prevalente: SS12AB02

* Codice SAP Fornitore: 120020

* Codice VMS Fornitore: 157

* Ragione Sociale: Titubetti

* Valore contratto: 40.000,00 EUR

* Valore Contratto EUR: 40.000,00

* Data Procura: 05.03.2019

* Data inizio validità: 01.04.2019

* Data fine validità: 30.04.2021

Decreto Legislativo 163:

N° CIG:

Nr. Revisione: 00

Nr. Versione: 00

* Oggetto: PROVA

Data Inserimento:

Ora Inserimento: 00:00:00

Utente Inserimento: EN21099

Inseriti i dati obbligatori, nella sezione Attività Subappaltabili del tab Dati Generali dovrà essere valorizzato il dato Contratto Subappaltabile. Al fine di consentire l'inserimento di Subaffidamenti. Il campo dovrà essere valorizzato con "SI" e dovranno essere compilati i dati:

- Gestione Procurement (se i Subaffidamenti rientrano in questa tipologia)
- Importo Subappaltabile (in valuta contratto)
- Classi Prodotto Subappaltabili

Attività Subappaltabili

Contratto Subappaltabile: **Si**

Gestione Procurement:

Importo Subappaltabile (in valuta contratto): 10.000,00

Importo Subappaltabile (in Euro): 10.000,00

Classi Prodotto Subappaltabili

Aggiungi classe prodotto Cancella classe prodotto

Classe Prodotto	Descrizione Classe
SS11AB	SS11AB

Dati Organizzativi

Per valorizzare i dati Società committente e Unità Gestore utilizzare i match-code:



Contratti: Nuovo

Salva

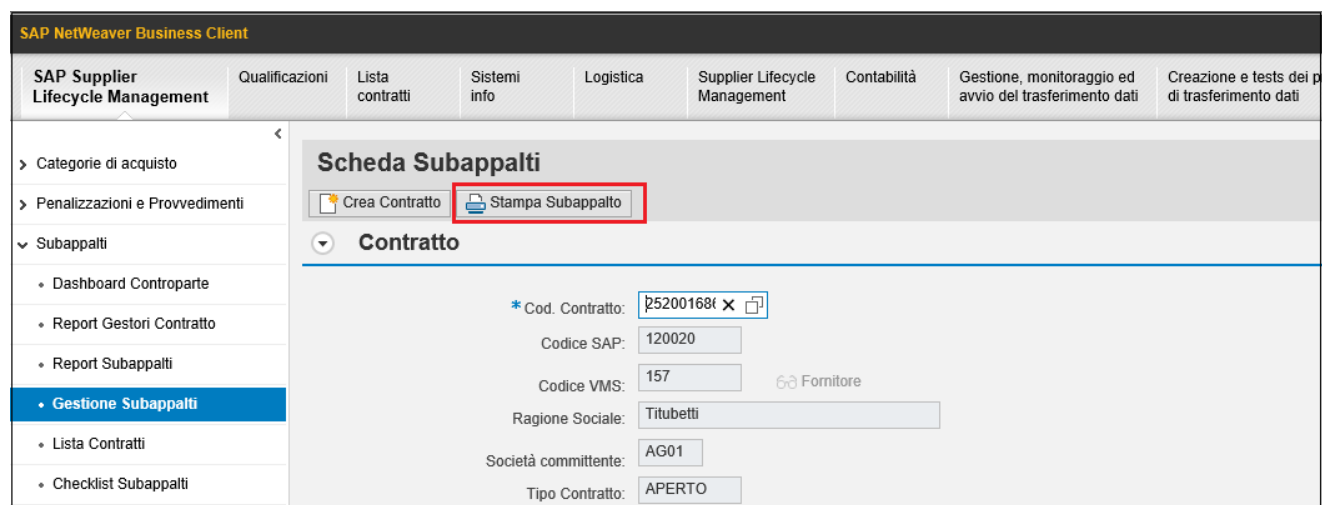
Dati Generali **Dati Organizzativi**

* Società committente: AG01

* Unità Gestore: AG01TERA

4.2 Stampa Subappalto

Nella scheda per la gestione dei Subappalti è presente anche un tasto funzione 'Stampa', dove sarà possibile per l'utente sia inviare in stampa la suddetta scheda che salvare le informazioni su file di tipo PDF.



SAP NetWeaver Business Client

SAP Supplier Lifecycle Management | Qualificazioni | Lista contratti | Sistemi info | Logistica | Supplier Lifecycle Management | Contabilità | Gestione, monitoraggio ed avvio del trasferimento dati | Creazione e tests dei di trasferimento dati

> Categorie di acquisto

> Penalizzazioni e Provvedimenti

Subappalti

- Dashboard Controparte
- Report Gestori Contratto
- Report Subappalti
- Gestione Subappalti**
- Lista Contratti
- Checklist Subappalti

Scheda Subappalti

Crea Contratto **Stampa Subappalto**

Contratto

* Cod. Contratto: 252001684 x

Codice SAP: 120020

Codice VMS: 157 Fornitore

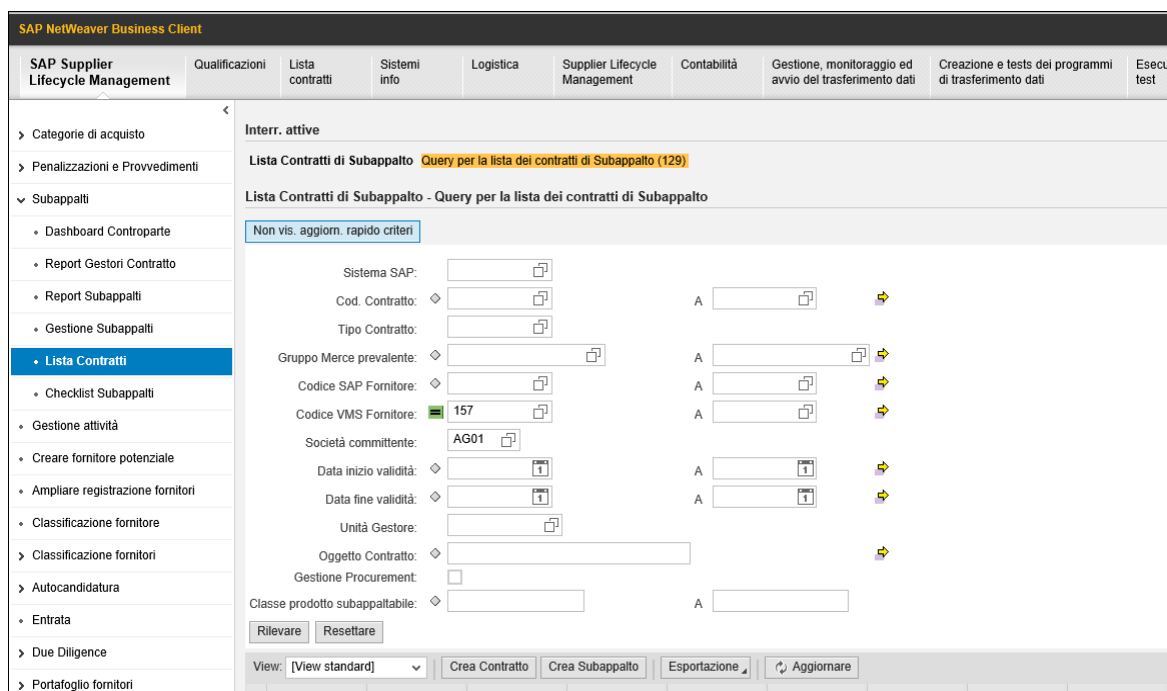
Ragione Sociale: Titubetti

Società committente: AG01

Tipo Contratto: APERTO

5 LISTA CONTRATTI

Nella sezione del menù VMS dedicata ai Subappalti, è presente un report 'Lista Contratti', scaricabile su file in formato Excel, con il quale sarà possibile ottenere un elenco di Contratti (sempre l'ultima revisione/versione) secondo determinati parametri di selezione filtrati secondo le Unità Gestore a cui risulterà abilitato l'utente:



SAP NetWeaver Business Client

SAP Supplier Lifecycle Management

Qualificazioni | Lista contratti | Sistemi info | Logistica | Supplier Lifecycle Management | Contabilità | Gestione, monitoraggio ed avvio del trasferimento dati | Creazione e tests dei programmi di trasferimento dati | Esecuzione test

Interr. attive

Lista Contratti di Subappalto Query per la lista dei contratti di Subappalto (129)

Lista Contratti di Subappalto - Query per la lista dei contratti di Subappalto

Non vis. aggiorn. rapido criteri

Sistema SAP:

Cod. Contratto: A

Tipo Contratto:

Gruppo Merce prevalente: A

Codice SAP Fornitore: A

Codice VMS Fornitore: 157 A

Società committente: AG01

Data inizio validità: A

Data fine validità: A

Unità Gestore:

Oggetto Contratto:

Gestione Procurement:

Classe prodotto subappaltabile: A

Rilevare | Resettare

View: [View standard] | Crea Contratto | Crea Subappalto | Esportazione | Aggiornare

Tale lista presenta determinati parametri di selezione in input e determinate informazioni in output:

Sistema SAP	Società committente	Cod. Contratto	Oggetto Contratto	Tipo Contratto	Unità Gestore	Gruppo Merce prevalente	Codice SAP Fornitore	Codice VMS Fornitore	Ragione Sociale	Valore contratto	Divisa
MAN	AG01	25SPEAP103	222	APERTO	AG01AESI	BB01AA01	120020	157	Titubetti	150.000.000,00	EUR
MAN	AG01	25SPEAP102	222	APERTO	AG01PEIT	BB01AA01	120020	157	Titubetti	150.000.000,00	EUR
MAN	AG01	25SPEAP101	EEE	APERTO	AG01PEIT	BB01AA02	120020	157	Titubetti	897.000.000,00	EUR
MAN	AG01	25SPEAP100	WWWWW	APERTO	AG01PEIT	BB01AA01	120020	157	Titubetti	4.000.000.000,00	EUR
MAN	AG01	2520016865	PROVA	APERTO	AG01TERA	BB01AA07	120020	157	Titubetti	12.300,00	EUR
MAN	AG01	250w004418	Oggetto contratto.....	APERTO	AG01OPCS	BB01AA01	120020	157	Titubetti	25.000,00	EUR
SIA	AG01	2500016499	TEST AQ NO.1	APERTO	EN01ICT	FF01AA05	120020	157	Titubetti	13.000,50	EUR
SIA	AG01	2500016498	TEST APPL AQ - 2	APERTO	EN01ICT	FF01AA05	120020	157	Titubetti	5.000,00	EUR

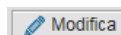
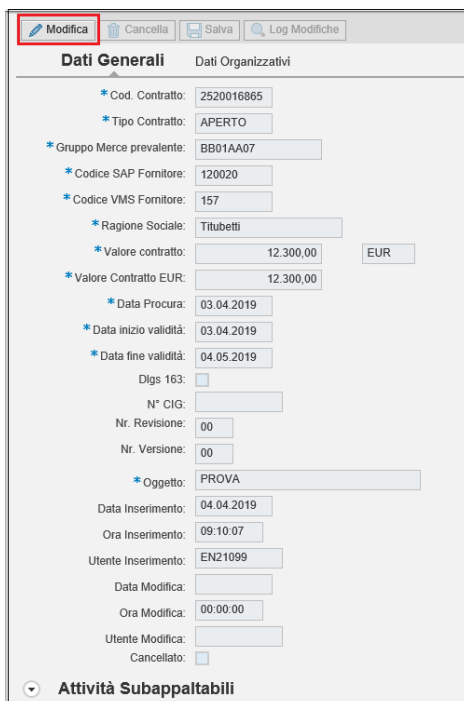
Attraverso la navigazione sul codice contratto, è possibile entrare in visualizzazione dei dettagli del contratto stesso.

In aggiunta, solo nel caso di contratto creato manualmente, solo l'autore della creazione avrà la possibilità di usare le funzionalità:

- Modifica
- Cancella

5.1 Modifica di un contratto

Come detto sopra, la modifica del contratto sarà possibile utilizzando l'icona

Dati Generali Dati Organizzativi

* Cod. Contratto: 2520016865

* Tipo Contratto: APERTO

* Gruppo Merce prevalente: BB01AA07

* Codice SAP Fornitore: 120020

* Codice VMS Fornitore: 157

* Ragione Sociale: Titubetti

* Valore contratto: 12.300,00 EUR

* Valore Contratto EUR: 12.300,00

* Data Procura: 03.04.2019

* Data inizio validità: 03.04.2019

* Data fine validità: 04.05.2019

Digs 163:

N° CIG:

Nr. Revisione: 00

Nr. Versione: 00

* Oggetto: PROVA

Data Inserimento: 04.04.2019

Ora Inserimento: 09:10:07

Utente Inserimento: EN21099

Data Modifica:

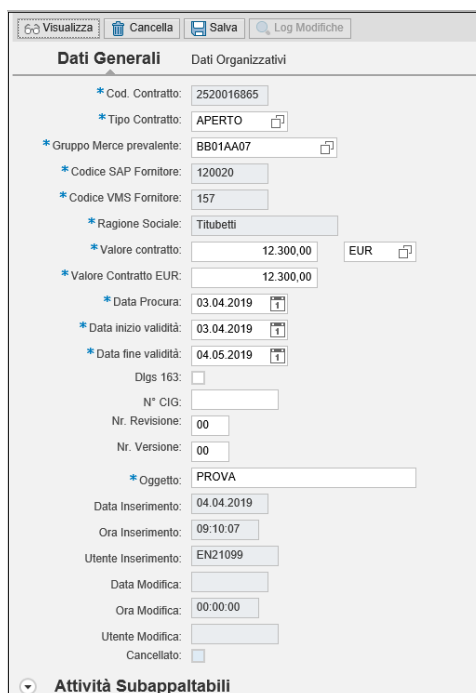
Ora Modifica: 00:00:00

Utente Modifica:

Cancellato:

Attività Subappaltabili

che permetterà solo all'utente che ha inserito il contratto di apportare delle modifiche nei campi aperti a tale attività.



Dati Generali Dati Organizzativi

* Cod. Contratto: 2520016865

* Tipo Contratto: APERTO

* Gruppo Merce prevalente: BB01AA07

* Codice SAP Fornitore: 120020

* Codice VMS Fornitore: 157

* Ragione Sociale: Titubetti

* Valore contratto: 12.300,00 EUR

* Valore Contratto EUR: 12.300,00

* Data Procura: 03.04.2019

* Data inizio validità: 03.04.2019

* Data fine validità: 04.05.2019

Digs 163:

N° CIG:

Nr. Revisione: 00

Nr. Versione: 00

* Oggetto: PROVA

Data Inserimento: 04.04.2019

Ora Inserimento: 09:10:07

Utente Inserimento: EN21099

Data Modifica:


Ora Modifica: 00:00:00

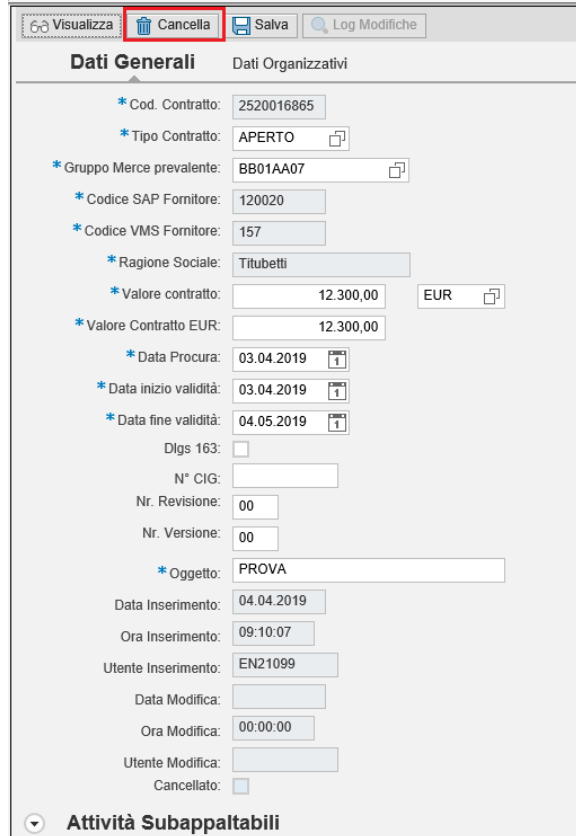
Utente Modifica:

Cancellato:

Attività Subappaltabili

5.2 Cancellazione di un contratto

Un contratto inserito manualmente potrà essere cancellato solo da parte dell'utente che lo ha inserito, utilizzando l'icona  **Cancella** a condizione che siano rispettati i vincoli esistenti legati alle attività di Vendor Rating (esistenza di processi di Valutazione delle Performance) e che non siano presenti Subaffidamenti già registrati.



Dati Generali Dati Organizzativi

* Cod. Contratto: 2520016865

* Tipo Contratto: APERTO

* Gruppo Merce prevalente: BB01AA07

* Codice SAP Fornitore: 120020

* Codice VMS Fornitore: 157

* Ragione Sociale: Titubetti

* Valore contratto: 12.300,00 EUR

* Valore Contratto EUR: 12.300,00

* Data Procura: 03.04.2019

* Data inizio validità: 03.04.2019

* Data fine validità: 04.05.2019

Digs 163:

N° CIG:

Nr. Revisione: 00

Nr. Versione: 00

* Oggetto: PROVA

Data Inserimento: 04.04.2019

Ora Inserimento: 09:10:07

Utente Inserimento: EN21099

Data Modifica:

Ora Modifica: 00:00:00

Utente Modifica:

Cancellato:

Attività Subappaltabili

Anche da questa lista (Lista Contratti) sarà possibile effettuare l'attività Crea Contratto (descritta al paragrafo 4.1) e, selezionando un contratto, Creare un'Attività di Subappalto:

View: * [View standard]		Crea Contratto	Crea Subappalto	Esportazione	Aggiornare							
Sistema SAP	Società committente	Cod. Contratto	Objetto Contratto	Tipo Contratto	Unità Gestore	Gruppo Merce prevalente	Codice SAP Fornitore	Codice VMS Fornitore	Ragione Sociale	Valore contratto	Divisa	
MAN	AG01	2520016865	PROVA	APERTO	AG01TERA	BB01AA07	120020	157	Titubetti	12.300,00	EUR	
MAN	AG01	250w004418	Objetto contratto.....	APERTO	AG01OPCS	BB01AA01	120020	157	Titubetti	25.000,00	EUR	
SIA	AG01	2500016499	TEST AQ NO.1	APERTO	EN01ICT	FF01AA05	120020	157	Titubetti	13.000,50	EUR	
SIA	AG01	2500016498	TEST APPL AQ - 2	APERTO	EN01ICT	FF01AA05	120020	157	Titubetti	5.000,00	EUR	
SIA	AG01	2500016497	TEST APPL AQ - 1	APERTO	EN01ICT	FF01AA05	120020	157	Titubetti	6.000,00	EUR	

6 INSERIMENTO IN VMS DI SUBAPPALTI DI TIPO “GESTORE CONTRATTO”

Per i contratti subappaltabili e che non prevedono Subappalti in Gestione Procurement (flag **Subappalti Gestione Procurement non valorizzato**), il Verificatore può, per esigenze particolari, inserire direttamente in VMS *Subappalti* di tipo “**Gestore Contratto**”.

Dalla scheda contratto selezionare il tasto **Crea subappalto**

Subappalti									
Crea Subappalto									
N° Attività Subappalto	Attività di Subappalto	Codice VMS	Cod. SAP	Ragione Sociale	Stato Anagrafica	Stato Provvedimenti V.R.	Stato Subappalto/Sub	Stato Allegati	
1001010	prova	10511		aaa	Aperto	Attivo	Ulteriori Informazioni	Nuovi allegati da verificare	
1001000	prova	10108	234218	rfgh	Aperto	Attivo	Autorizzato	Presenza Allegati Scaduti	
1000990	add	10511		aaa	Aperto	Attivo	Inviato	Allegati non presenti	

Da qui é aperta la scheda di creazione del Subaffidamento su cui è possibile selezionare la tipologia di Subaffidamento in **Subappalto (Gestore Contratto)**, come riportato sotto:

Attività di Subaffidamento

Crea Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Informazioni Invia all'approvazione Invia per validazione Concludi Richiedi revoca Annulla Attiva Storico A

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 0 Creato da: ALBE

N° Richiesta: Autore ultima modifica:

Società VMS: ENI Stato Subaffidamento: Bozza

* Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement) Stato Allegati Fornitore:

Pre-award: Subappalto (Gestore Contratto) Richiesta Inviata al fornitore:

Post-award: Subappalto (Gestione Procurement)

* Oggetto Attività: Subcontratto

* Gruppo Merce:

Codice SAP: Fornitore

Codice VMS:

Stato Anagrafica:

Stato Provvedimenti V.R.:

Stato fornitore/GM: Non assegnato

Inseriti i dati obbligatori è possibile salvare il subaffidamento e lo stato viene settato a “**Bozza**”.

N° Richiesta:	<input type="text"/>	Autore ultima modifica:	<input type="text"/>
Società VMS:	ENI	Stato Subaffidamento:	Bozza
* Tipologia:	Subappalto (Gestione Procurement)	Stato Allegati Fornitore:	<input type="text"/>
Pre-award:	<input type="checkbox"/>	Richiesta Inviata al fornitore:	<input type="text"/>
Post-award:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Argomento Attività:	<input type="text" value="X"/>		
Gruppo Merce:	BB01AA02	TUBI SALDATI HFV (ERW AF) IN ACCIAIO AL CARBONIO PER	
Codice SAP:	120020	Fornitore	
Codice VMS:	157	Titubetti	
Stato Anagrafica:	Aperto		
Precedimenti V.R.:	Attenzione con Nulla Osta		
Pro fornitore/GM:	Non assegnato		
Importo in Euro:	100,00		
Valuta Contratto:	100,00		
Valuta Contratto:	EUR		
* Data Inizio:	30.12.2019		
* Data Fine:	01.01.2020		

Come le altre tipologie di Subaffidamenti creati in VMS, anche per questa tipologia non è valorizzato il *Numero Richiesta* (numero della Richiesta di Subaffidamento inserita dall'appaltatore sul Portale Fornitori).

6.1.1 Stati del Subappalto Gestore Contratto


Nella scheda per la gestione dei Subaffidamenti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle tipologie Subappalti Gestore Contratto inseriti da VMS, possono essere:

- **Bozza:** il subappalto è stato inserito direttamente in VMS ed è in lavorazione.
- **In Approvazione:** il subappalto è stato inviato all'approvazione.
- **Autorizzato:** Il Subappalto Gestore Contratto sia Pre che Post Award è stato approvato dal Gestore Contratto ed è stato inviato al Portale Fornitori.
- **Concluso:** Il subappalto è chiuso (sia sul Portale che in VMS): non è più possibile effettuare alcuna modifica (sia sul Portale che in VMS).
- **Richiesta Revoca:** Il Subappalto è stato inviato all'approvazione per la Richiesta di Revoca.
- **Revocato:** Il Subappalto è stato revocato. E' inviata mail di notifica (dal Portale Fornitori) al Fornitore con motivazione della revoca.

6.1.2 Stati Allegati

Vedasi paragrafo 3.1.3

6.1.3 Check anagrafica centralizzata

il Verificatore sul Subappalto in stato "Bozza" e laddove il codice Eni del Subappaltatore non è valorizzato, può effettuare direttamente da VMS un check sull'Anagrafica Centralizzata (pulsante  Check Anagrafica Centralizzata) per individuare o far creare il corrispondente codice Eni. Per maggiori dettagli, far riferimento al paragrafo 3.1.12.

6.1.4 Verifiche antimafia

6.1.5 Controlli Esterni

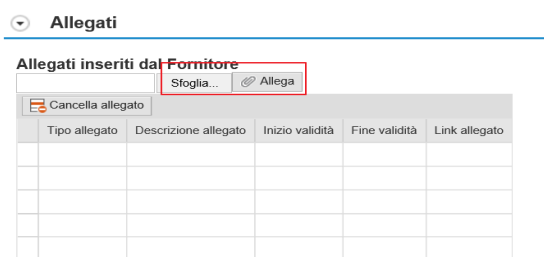
Vedasi paragrafo 3.1.6

6.1.6 Allegati

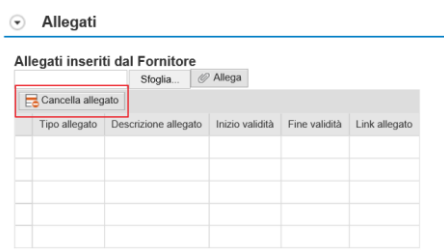
Vedasi paragrafo 3.1.7.

In particolare:

- L’inserimento di allegati al Subaffidamento locale VMS non è obbligatorio
- L’inserimento di allegati sarà consentito anche per Subaffidamenti Autorizzati/Attivati



- E' consentita la cancellazione di allegati presenti nel Subaffidamento locale a meno di quelli la cui data di inserimento risulti minore o uguale alla data di Approvazione/Attivazione del Subappalto/Subcontratto, in modo da salvaguardare gli allegati inseriti nel documento autorizzato.

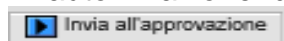


6.1.7 Esito Verifiche

Vedasi paragrafo 3.1.8

6.1.8 Inviare in Approvazione

Il Verificatore, al completamento delle verifiche procedurali e sistemiche, invierà il Subappalto all'autorizzazione del Gestore Contratto, mediante il pulsante **“Invia all’Approvazione”**



Per inviare in Autorizzazione un Subappalto, è necessario che:

- sia presente il **Codice SAP** del Subappaltatore
- sia valorizzato il flag **Pre-Award** o il **Post-Award**
- sia stato scelto l'**Esito Verifiche Subappalto** (Accettazione o Rifiuto)

Una volta effettuato l'invio in Autorizzazione il sistema:

- invia una mail di Richiesta di approvazione Subappalto contenente il link all'Entrata di VMS per l'Approvazione o il Rifiuto
- aggiorna lo Stato del Subappalto a **"In Approvazione"** e il Subappalto non risulterà più modificabile



6.1.9 Autorizzazione del Subappalto

Vedasi dettagli al paragrafo 3.1.18

Il Subaffidamento autorizzato è inviato al Portale Fornitori.

6.1.10 Rifiuto del subappalto

Vedasi dettagli al paragrafo 3.1.19

7 INSERIMENTO IN VMS SUBAPPALTI DI TIPO GESTIONE PROCUREMENT.

Per i contratti subappaltabili e che prevedono Subappalti **Gestione Procurement** (flag Subappalti Gestione Procurement valorizzato), il Buyer può inserire direttamente in VMS Subaffidamenti di tipo **Subappalti “Gestione Procurement”**.

Si riportano a seguire le due casistiche di Subaffidamenti di tipologia di **“Gestione Procurement”**: Subaffidamenti di tipo **Subappalti Gestione Procurement Pre-Award** e **Subappalti Gestione Procurement Post-Award**.

Si ricorda che per tutte le tipologie di subaffidamento create in VMS, a sistema non è presente il *Numero Richiesta* (numero della Richiesta di Subaffidamento inserita dall'appaltatore sul Portale Fornitori).

7.1 SUBAFFIDAMENTI DI TIPO PROCUREMENT PRE-AWARD

Subappalti **“Gestione Procurement” Pre-Award** possono essere inseriti direttamente in VMS dal Buyer.

Dalla scheda contratto con flag **“Procurement”** valorizzato, selezionare il tasto **Crea Subappalto**

N° Attività Subappalto	Attività di Subappalto	Codice VMS	Cod. SAP	Ragione Sociale	Stato Anagrafica	Stato Provvedimenti V.R.	Stato Subappalto/Sub	Stato Allegati
1000820	FD	4651	234126	FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL	Aperto	Attivo	Autorizzato	
1000811	WERTYJ	4580	102549	NUOVA SAIMAR SRL	Aperto	Attivo	Bozza	
1000750	RRR	157	120020	Titubetti	Aperto	Attivo	Bozza	
1000550	PROVA SUBCONTRATTO	41	120125	ABB	Aperto	Sospeso con limitante	Attivato	
1000510	TEST	10123	233970	Tecpetrol SA	Aperto	Attivo	In Approvazione	

Da qui viene aperta la scheda di creazione del Subaffidamento e su cui è possibile selezionare la tipologia di Subaffidamento in **Subappalto (Gestione Procurement)**, come riportato sotto:

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 9
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 Tipologia: Subappalto (Gestione Contratto) ▼
 Pre-award: Subappalto (Gestione Contratto)
 Post-award: **Subappalto (Gestione Procurement)**
 Subcontratto

Gruppo Modifica:
 Codice SAP:
 Codice VMS:
 Stato Anagrafica:
 Stato Provvedimenti V.R.:
 Stato fornitore/GM: Non assegnato
 Importo in Euro: 0,00
 Importo in Valuta Contratto: 0,00
 Valuta Contratto: EUR
 Data Inizio:
 Data Fine:
 Note:

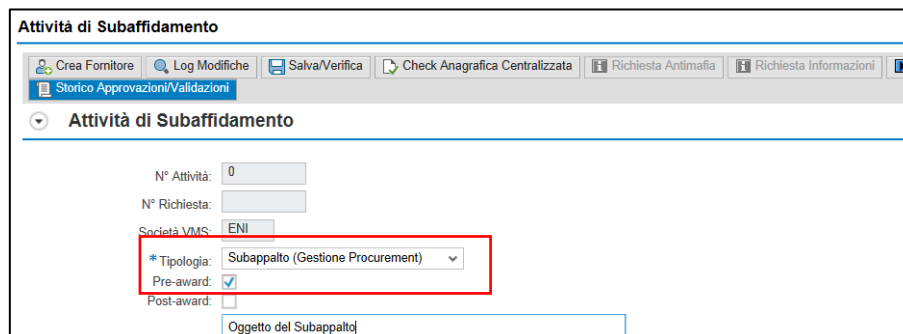
Rating Eco-In:
 Data Rating Eco-In:
 Fonte Rating:
 Importo Consuntivo: 0,00
 Consuntivo alla Data:


Consuntivo a zero: Motivazioni Consuntivo a zero:

N° Richiesta Creazione cod.SAP:

Creato da: ALBERTO NEGRI Data creazione: 28/11/2014
 Autore ultima modifica: Data ultima modifica:
 Stato Subaffidamento: Bozza
 Stato Allegati Fornitore:
 Richiesta inviata al fornitore:

Valorizzare il flag **Pre-Award**



Compilando tutti gli altri campi obbligatori e facendo **Salva**  si ottiene la valorizzazione dello Stato Subaffidamento a **“Bozza”**




7.1.1 Stati del Subappalto Gestione Procurement-Pre-Award

Nella scheda per la gestione dei Subaffidamenti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle tipologie Subappalti Gestione Procurement Pre-Award inseriti in VMS, possono essere:

- **Bozza:** il subappalto è stato inserito direttamente in VMS ed è in lavorazione.
- **In Approvazione:** il subappalto è stato inviato all’approvazione.
- **Attivabile:** il Subappalto è stato approvato dal Responsabile Unità Approvvigionante ed è inviato per attivazione al Portale Fornitori.
- **Attivazione Richiesta:** il Fornitore ha fatto richiesta di attivazione del subappalto ‘Attivabile’ sul Portale.
- **Rifiutato:** Il subappalto inviato all’approvazione è stato rifiutato dall’Approvatore.
- **In Validazione:** il subappalto è stato inviato alla validazione del Gestore Contratto.
- **Autorizzato:** Il Subappalto Gestione Procurement Pre-Award è stato approvato dal Gestore Contratto.
- **Concluso:** Il subappalto è chiuso (sia sul Portale che in VMS): non è più possibile effettuare alcuna modifica (sia sul Portale che in VMS).
- **Richiesta Revoca:** Il Subappalto è stato inviato all’approvazione per la Richiesta di Revoca.
- **Revocato:** Il Subappalto è stato revocato.

7.1.2 Check anagrafica centralizzata

Il Buyer o il Verificatore sul Subappalto in stato “Bozza” e laddove il codice Eni del Subappaltatore non è valorizzato, può effettuare direttamente da VMS un check

sull'Anagrafica Centralizzata (pulsante ) per individuare o far creare il corrispondente codice Eni.
Per maggiori dettagli, far riferimento al paragrafo 3.1.12.

7.1.3 Verifiche antimafia

Vedasi paragrafo 3.1.5

7.1.4 Controlli Esterni

Per effettuare i controlli esterni vedasi paragrafo 3.1.6

7.1.5 Allegati

Vedasi paragrafo 6.1.6

7.1.6 Esito Verifiche

Vedasi paragrafo 3.1.8


7.1.7 Tasto Salva /Verifica

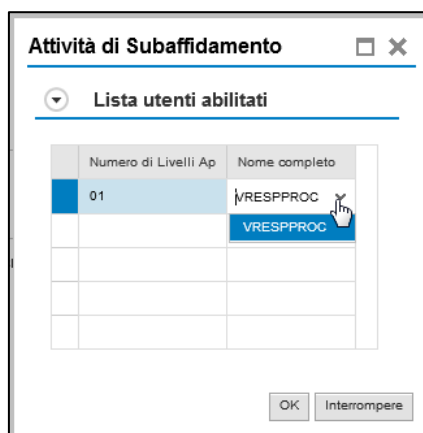
Vedasi paragrafo 3.1.13

7.1.8 Invio in Approvazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award

Per inviare in Approvazione un Subaffidamento, è necessario che:

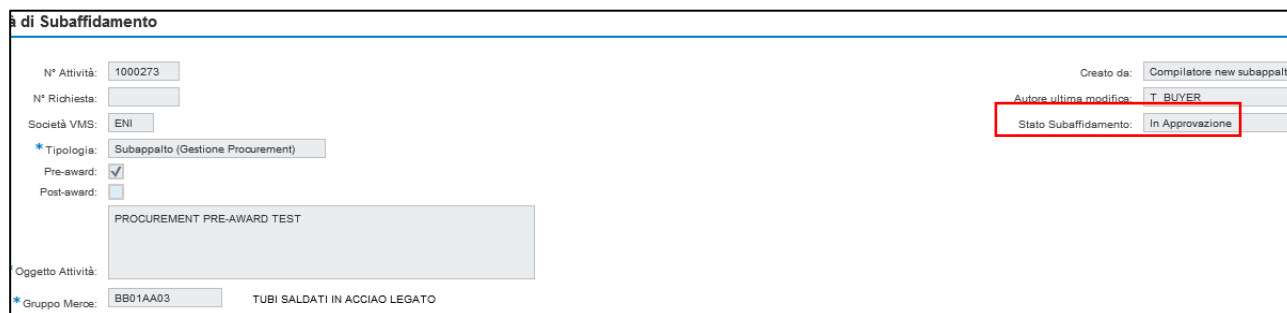
- sia presente il **Codice SAP** del Subappaltatore
- sia valorizzato il flag **Pre-Award**

Una volta effettuato l'invio in Approvazione  il sistema aprirà una pop-up in cui sarà possibile scegliere il Responsabile unità Approvvigionante a cui inviare in approvazione il subappalto.



Il sistema invia una mail di Richiesta di Approvazione Subappalto contenente il link all'Entrata di VMS per l'Approvazione o il Rifiuto ed aggiorna lo Stato del Subappalto a **“In Approvazione”**, il Subappalto non risulterà più modificabile

Lo Stato Subaffidamento sarà aggiornato a **“In Approvazione”**.



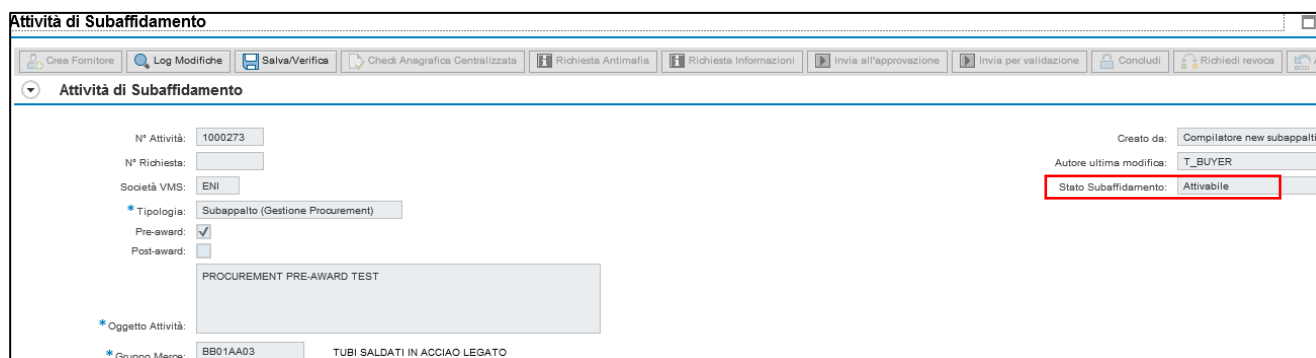
Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000273
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement)
 Pre-award:
 Post-award:
 Oggetto Attività: PROCUREMENT PRE-AWARD TEST
 * Gruppo Merce: BB01AA03 TUBI SALDATI IN ACCIAIO LEGATO

Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica: T_BUYER
 Stato Subaffidamento: **In Approvazione**

7.1.9 Attivazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award

Quando il Responsabile unità Approvvigionante approva il Subappalto, questo viene aggiornato, modificando lo Stato del subaffidamento in **“Attivabile”** e viene trasmesso al Portale Fornitori (si ricorda che gli allegati non saranno visibili dal Fornitore sul portale).



Attività di Subaffidamento

Creazione Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Antimafia Richiesta Informazioni Invia all'approvazione Invia per validazione Concludi Richiedi revoca

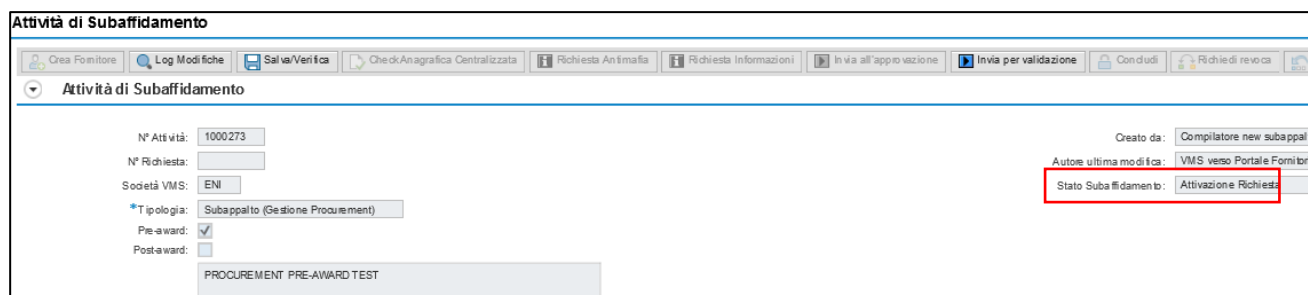
Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000273
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement)
 Pre-award:
 Post-award:
 Oggetto Attività: PROCUREMENT PRE-AWARD TEST
 * Gruppo Merce: BB01AA03 TUBI SALDATI IN ACCIAIO LEGATO

Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica: T_BUYER
 Stato Subaffidamento: **Attivabile**

7.1.10 Invio in validazione del Subappalto Procurement Pre-Award

A seguito dell'attivazione del Subappalto effettuata dall'Appaltatore nel Portale Fornitori, in VMS lo Stato Subaffidamento del Subappalto Procurement Pre-Award è **“Attivazione Richiesta”**



Attività di Subaffidamento

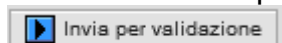
Creazione Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Antimafia Richiesta Informazioni Invia all'approvazione Invia per validazione Concludi Richiedi revoca

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000273
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement)
 Pre-award:
 Post-award:
 Oggetto Attività: PROCUREMENT PRE-AWARD TEST

Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica: VMS verso Portale Fornitori
 Stato Subaffidamento: **Attivazione Richiesta**

il Verificatore dopo eventuali verifiche può inviare in **Validazione** mediante il pulsante



il subappalto al Gestore Contratto.

Lo stato del Subappalto diventa **“In Validazione”**.



Subaffidamento

Monitor | Log Modifiche | Salva/Verifica | Check Anagrafica Centralizzata | Richiesta Antimafia | Richiesta Informazioni | Invia all'approvazione | Invia per validazione | Concludi | Richiedi revoca

vità di Subaffidamento

N° Attività:	1000273	Creato da:	Compilatore new subapp
N° Richiesta:		Autore ultima modifica:	Compilatore new subapp
Società VMS:	ENI	Stato Subaffidamento:	In Validazione
* Tipologia:	Subappalto (Gestione Procurement)		
Pre-award:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Post-award:	<input type="checkbox"/>		

PROCUREMENT PRE-AWARD TEST

7.1.11 Autorizzazione del Subappalto Procurement Pre-Award

Il Gestore Contratto può approvare l'attivazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award seguendo le istruzioni riportate in paragrafo 3.1.16.

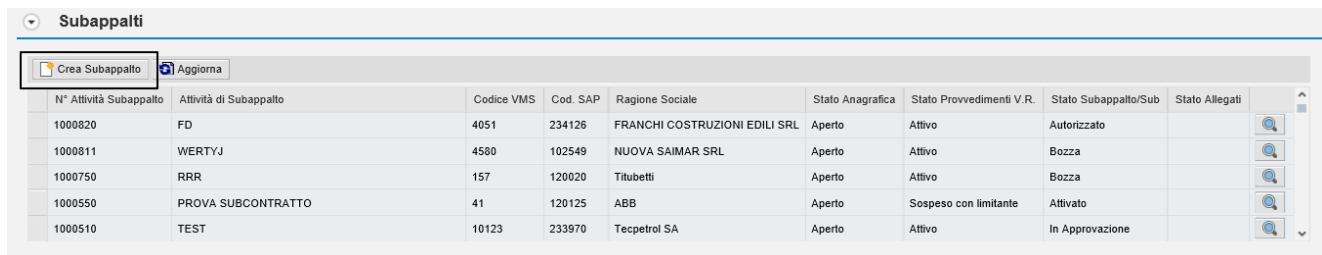
7.1.12 Rifiuto del Subappalto Procurement Pre-Award

Il Gestore Contratto può rifiutare l'attivazione del Subappalto Gestione Procurement Pre-Award seguendo le istruzioni riportate in paragrafo 3.1.17.

7.2 SUBAFFIDAMENTI DI TIPO PROCUREMENT POST-AWARD

Subappalti “**Gestione Procurement**” **Post-Award** possono essere inseriti direttamente in VMS dal Buyer.

Dalla scheda contratto con flag “**Gestione Procurement**” valorizzato, selezionare il tasto **Crea Subappalto**



N° Attività Subappalto	Attività di Subappalto	Codice VMS	Cod. SAP	Ragione Sociale	Stato Anagrafica	Stato Provvedimenti V.R.	Stato Subappalto/Sub	Stato Allegati
1000820	FD	4051	234126	FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL	Aperto	Attivo	Autorizzato	
1000811	WERTYJ	4580	102549	NUOVA SAIMAR SRL	Aperto	Attivo	Bozza	
1000750	RRR	157	120020	Titubetti	Aperto	Attivo	Bozza	
1000550	PROVA SUBCONTRATTO	41	120125	ABB	Aperto	Sospeso con limitante	Attivato	
1000510	TEST	10123	233970	Tecpetrol SA	Aperto	Attivo	In Approvazione	

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 0
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestore Contratto) ▼
 Pre-award:
 Post-award:
 Subappalto (Gestione Procurement)
 Subcontratto

* Oggetto Attività:
 * Gruppo Merce:
 Codice SAP: Fornitore
 Codice VMS:
 Stato Anagrafica:
 Stato Provvedimenti V.R.:
 Stato fornitore/GM: Non assegnato
 * Importo in Euro: 0,00
 * Importo in Valuta Contratto: 0,00
 * Valuta Contratto: EUR
 * Data Inizio:
 * Data Fine:
 Note:
 Rating Eco-fin:
 Data Rating Eco-fin:
 Fonte Rating:
 Importo Consuntivo: 0,00
 Consuntivo alla Data:
 Consuntivo a zero: Motivazioni Consuntivo a zero:
 N° Richiesta Creazione cod SAP:

Creto da: ALBERTO NEGRI Data creazione: 20/1
 Autore ultima modifica: Data ultima modifica:
 Stato Subaffidamento: Bozza
 Stato Allegati Fornitore:
 Richiesta inviata al fornitore:

Da qui viene aperta la scheda di creazione del Subaffidamento e su cui è possibile selezionare la tipologia di Subaffidamento in **Subappalto (Gestione Procurement)**, come riportato sotto:

Valorizzare il flag **Post-Award**


Attività di Subaffidamento

Crea Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Antimafia Richiesta Informazioni Invia

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 0
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement) ▼
 Pre-award:
 Post-award:
 Procurement Post-Award da VMS

* Oggetto Attività:
 * Gruppo Merce:

Compilando tutti gli altri campi obbligatori e facendo **Salva**  si ottiene la valorizzazione dello Stato Subaffidamento a **"Bozza"**

Attività di Subaffidamento

Crea Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Antimafia Richiesta Informazioni Invia all'approvazione Invia per validazione Concludi Richiedi revoca An

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 1000280
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subappalto (Gestione Procurement) ▼
 Pre-award:
 Post-award:
 PROCUREMENT POST-AWARD DA VMS

* Oggetto Attività:
 * Gruppo Merce: BB01AA02 TUBI SALDATI HFV (ERW AF)IN ACCIAIO AL CARBONIO x PIPELINE

Creto da: Compilatore ne
 Autore ultima modifica:
 Stato Subaffidamento: Bozza


7.2.1 Stati del Subappalto Gestione Procurement-Post-Award

Nella scheda per la gestione dei Subaffidamenti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle tipologie Subappalti Gestione Procurement Post-Award inseriti da VMS, possono essere:

- **Bozza**: il subappalto è stato inserito direttamente in VMS ed è in lavorazione.
- **In Approvazione**: il subappalto è stato inviato all'approvazione.
- **Autorizzato**: Il Subappalto Gestione Procurement Post-Award è stato approvato dal Gestore Contratto.
- **Rifiutato**: Il subappalto inviato all'approvazione è stato rifiutato dall'Approvatore.
- **Concluso**: Il subappalto è chiuso (sia sul Portale che in VMS): non è più possibile effettuare alcuna modifica (sia sul Portale che in VMS).
- **Richiesta Revoca**: Il Subappalto è stato inviato all'approvazione per la Richiesta di Revoca.
- **Revocato**: Il Subappalto è stato revocato.

7.2.2 Check anagrafica centralizzata

Il Buyer sul Subappalto in stato "Bozza" e laddove il codice Eni del Subappaltatore non è valorizzato, può effettuare direttamente da VMS un check sull'Anagrafica Centralizzata

(pulsante ) per individuare o far creare il corrispondente codice Eni. Per maggiori dettagli, far riferimento al paragrafo 3.1.10.

7.2.3 Verifiche Antimafia

7.2.4 Controlli Esterni

Per effettuare i controlli esterni vedasi paragrafo 3.1.6

7.2.5 Allegati

Vedasi paragrafo 6.1.6

7.2.6 Esito Verifiche

Vedasi paragrafo 3.1.8

7.2.7 Tasto Salva /Verifica

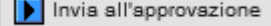
Vedasi paragrafo 3.1.13

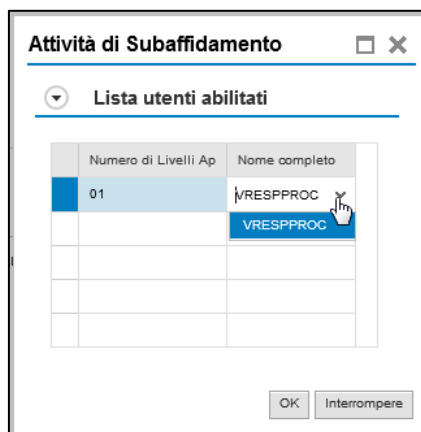
7.2.8 Invio in Approvazione del Subappalto Gestione Procurement Post-Award

Per inviare in Approvazione un Subaffidamento, è necessario che:

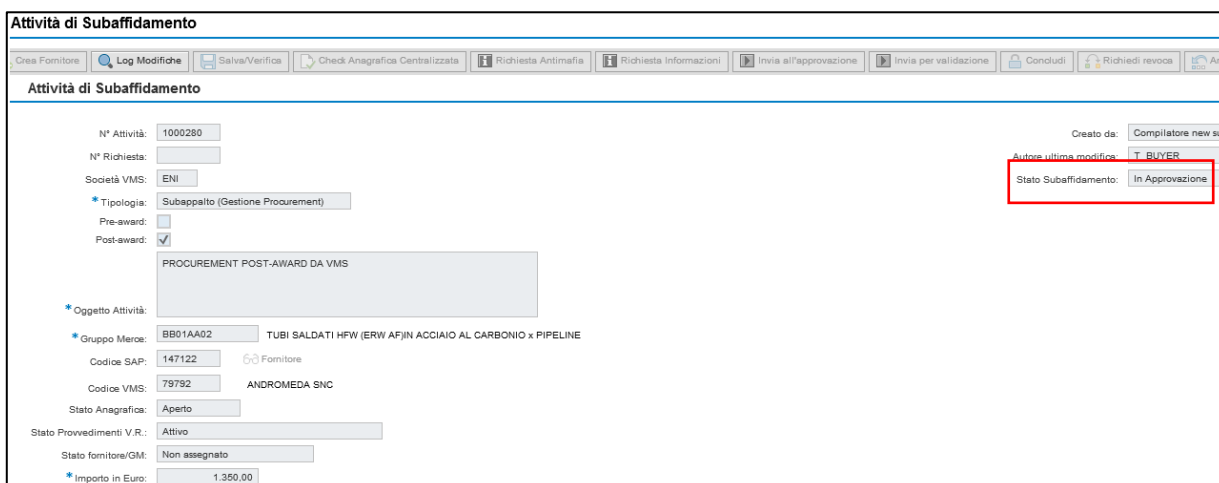
- sia presente il **Codice SAP** del Subappaltatore
- sia valorizzato il flag **Post-Award**

- sia stato scelto l'**Esito Verifiche** (Accettazione o Rifiuto)

Una volta effettuato l'invio in Approvazione  il sistema aprirà una pop-up in cui sarà possibile scegliere il Responsabile Unità Approvvigionante a cui inviare in approvazione il subappalto.



Il sistema invia una mail di Richiesta di Approvazione Subappalto contenente il link all'Entrata di VMS per l'Approvazione o il Rifiuto ed aggiorna lo Stato del Subappalto a **"In Approvazione"**, il Subappalto non risulterà più modificabile



7.2.9 Autorizzazione del Subappalto

Vedasi dettagli al paragrafo 3.1.18

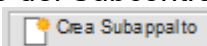
Il Subaffidamento è inviato al Portale Fornitori.

7.2.10 Rifiuto del subappalto

Vedasi dettagli al paragrafo 3.1.19

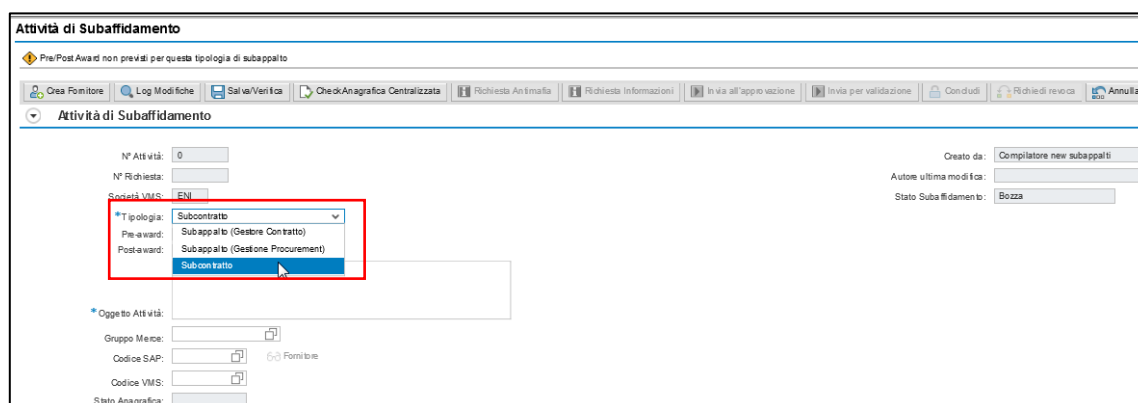
8 INSERIMENTO DI SUBCONTRATTI IN VMS

E' possibile inserire direttamente in VMS subaffidamenti di tipologia Subcontratti per Contratti (sia "Gestione Procurement" che "Gestore Contratto") in cui è prevista la creazione di Subappalti.

L'inserimento dei Subcontratti sarà possibile mediante l'utilizzo della funzionalità **Crea Subappalto**  presente sulla Scheda contratto.

N° Attività Subappalto	Attività di Subappalto	Codice VMS	Cod. SAP	Ragione Sociale	Stato Anagrafica	Stato Provvedimenti V.R.	Stato Subappalto/Sub	Stato Allegati
1000820	FD	4051	234126	FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL	Aperto	Attivo	Autorizzato	
1000811	WERTYJ	4580	102549	NUOVA SAIMAR SRL	Aperto	Attivo	Bozza	
1000750	RRR	157	120020	Titubetti	Aperto	Attivo	Bozza	
1000550	PROVA SUBCONTRATTO	41	120125	ABB	Aperto	Sospeso con limitante	Attivato	
1000510	TEST	10123	233970	Tecpetrol SA	Aperto	Attivo	In Approvazione	

Da qui viene aperta la scheda di creazione del Subaffidamento e su cui è possibile selezionare la tipologia di Subaffidamento in **Subcontratto**, come riportato in figura sotto:



Attività di Subaffidamento

Pre/Post Award non previsti per questa tipologia di subappalto

Crea Fornitore Log Modifiche Salva/Verifica Check Anagrafica Centralizzata Richiesta Anagrafica Richiesta Informazioni In via all'approvazione Invia per validazione Concludi Richiedi revoca Annulla

Attività di Subaffidamento

N° Attività: 0
 N° Richiesta:
 Società VMS: ENI
 * Tipologia: Subcontratto
 Pre-award: Subappalto (Gestore Contratto)
 Post-award: Subappalto (Gestione Procurement)
 Subcontratto
 Oggetto Attività:
 Gruppo Mecc:
 Codice SAP: Fornitore
 Codice VMS:
 Stato Anagrafica:

Creto da: Compilatore new subappalti
 Autore ultima modifica:
 Stato Subaffidamento: Bozza

Nella creazione Subcontratto non è obbligatorio l'inserimento di un GM.

Risulta obbligatorio l'inserimento di un codice Fornitore SAP ai fini dell'attivazione di un Subcontratto.

Si ricorda che per tutte le tipologie di subaffidamento create in VMS, a sistema non è presente il *Numero Richiesta* (numero della Richiesta di Subaffidamento inserita dall'appaltatore sul Portale Fornitori).

8.1.1 Stati del Subcontratto inserito in VMS


Nella scheda per la gestione dei Subaffidamenti, lo **Stato Subaffidamento**, relativamente alle tipologie Subcontratto inseriti da VMS può essere:

- **Bozza**: il Subcontratto è stato inserito direttamente in VMS ed è in lavorazione.
- **Attivato**: il Subcontratto è stato attivato

- **Concluso:** il Subcontratto è chiuso (sia sul Portale che in VMS): non è più possibile effettuare alcuna modifica (sia sul Portale che in VMS).
- **Revocato:** Il Subcontratto è stato revocato.

8.1.2 Check anagrafica centralizzata

Il Verificatore sul Subcontratto in stato “Bozza” e laddove il codice Eni del Subappaltatore non è valorizzato, può effettuare direttamente da VMS un check sull’Anagrafica

Centralizzata (pulsante ) per individuare o far creare il corrispondente codice Eni.

Per maggiori dettagli, far riferimento al paragrafo 3.1.12.

8.1.3 Controlli Esterni

Per effettuare i controlli esterni vedasi paragrafo 3.1.6

8.1.4 Allegati

Vedasi paragrafo 6.1.6

8.1.5 Esito Verifiche

Per i subcontratti non è obbligatorio inserire un esito nella sezione Esito Verifiche.

', 'Rifiuto: ', and 'Motivazione Esito: '. To the right of the 'Motivazione Esito' input field is a small icon of a document with a pencil." data-bbox="204 496 781 560"/>


8.1.6 Richiesta informazioni

Vedasi paragrafo 3.1.11

8.1.7 Tasto Salva /Verifica

Vedasi paragrafo 3.1.13

8.2 Attivazione del Subcontratto

Il Verificatore, compilati tutti i dati obbligatori, attiva la richiesta di subcontratto mediante l'utilizzo del pulsante .

Il sistema setta lo stato del Subaffidamento ad “**Attivato**”

Attività di Subaffidamento

⚠ Data Fine Validità Contratto inferiore a Data Fine Validità Subappalto
 ✅ Salvataggio del Subappalto avvenuto con successo

Attività di Subaffidamento

N° Attività:
Creato da:
 N° Richiesta:
Autore ultima modifica:
 Società VMS:
Stato Subaffidamento:
 *Tipologia:
 Pre-award:
 Post-award:

Il Subcontratto viene distribuito al Portale Fornitori (gli eventuali allegati inseriti risiedono localmente in VMS) e verrà inviata una mail di notifica al Fornitore.

8.2.1 Tasto Log Modifiche

Vedasi paragrafo 3.1.14

8.2.2 Tasto Storico Approvazioni

Vedasi paragrafo 3.1.15

8.2.3 Revoca subcontratto

Vedasi paragrafo 3.3.1

9 INSERIMENTO CONSUNTIVO PER SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS

Vedasi paragrafo 3.1.20.

10 CONCLUSIONE SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS

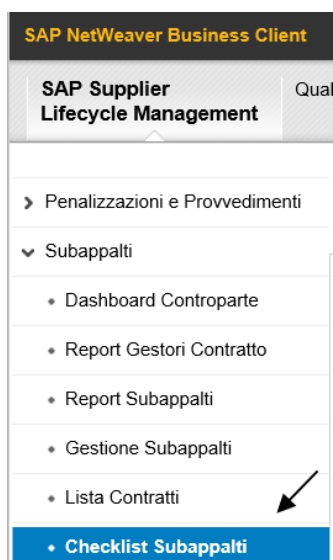
Vedasi paragrafo 3.2.

11 REVOCA SUBAFFIDAMENTI CREATI IN VMS

Vedasi paragrafo 3.3

12 CHECKLIST SUBAPPALTI

Nella sezione del menù VMS dedicata ai Subappalti è possibile risalire alla funzionalità **“Checklist Subappalti”**.



La Checklist è una funzionalità che permette, per singolo subappalto, di estrarre una serie di dati disponibili a sistema dedicati al monitoraggio dello stesso e di supportare l’attività di verifica propedeutica all’autorizzazione del processo.

Questa nuova funzionalità prevede un primo livello di selezione dati all’interno della sezione **“Filtro dati”** relativo alle informazioni per cui eseguire la ricerca e la relativa analisi.


Nel dettaglio i filtri sono così organizzati:


Filtro Dati

Documenti Dati ←


N° Attività Subappalto:


Cod. Contratto:

Società Committente: 

Unità Gestore: 


Subappaltatore ←


Codice VMS: 

Codice SAP: 


Ragione Sociale:

Appaltatore ←





















Codice VMS: 

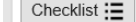
Codice SAP: 

Ragione Sociale:

A fronte del parametro scelto per la ricerca, cliccando sull'icona  o con un semplice INVIO, verranno elaborate una serie di informazioni di riepilogo relative ai Subappalti estratti che verranno esposte come un elenco che riporterà le seguenti informazioni.

Esporta in Excel

Checklist	Indicatore	N° Attività Subappalto	Codice VMS Subappaltatore	Codice Sap Subappaltatore	Ragione Sociale Subappaltatore	Stato subappalto	Cod. Contratto	Società Committente	Unità Gestore	Codice VMS Fornitore Appaltatore	Codice Sap Appaltatore	Ragione Sociale Appaltatore
 	1000094	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000095	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000096	157	120020	Tiubetti	Rifiutato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000099	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000100	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000102	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000039	157	120020	Tiubetti	Autorizzato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000040	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000043	157	120020	Tiubetti	Autorizzato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	
 	1000097	157	120020	Tiubetti	Inviato	2500000410	Eni S.p.A. Corporate	EN011TAO/E-2	8822	121172	LIRA SRL	

Entrando nel dettaglio di ogni subappalto estratto, tramite il pulsante Checklist  si visualizza il livello di Dettaglio Checklist relativo al Subappalto selezionato su una nuova schermata suddivisa in due voci:

- **Checklist Autorizzazione Subappalto**
- **Checklist Monitoraggio Subappalto**

Numero Subappalto 1000026 - Ulteriori Informazioni



Salva



Reset



Chiudere

Società Committente

Eni S.p.A. Corporate

Unità Gestore Contratto

Codice VMS Subappaltatore

157

Codice SAP Subappalto

Codice VMS Appaltatore

Codice SAP Appaltatore

[Checklist Autorizzazione Subappalto](#)
[Checklist Monitoraggio in Continuo](#)

12.1 Checklist Autorizzazione Subappalto

In questa sezione saranno visibili una serie di attività ed informazioni precedenti all'autorizzazione del Subappalto. Tale sezione si modificherà nel tempo in virtù delle informazioni contenute e i controlli effettuati. Le stesse modifiche verranno poi salvate con le relative Date e Utenze di riferimento e non potranno subire alcuna variazione nel tempo.

La check list autorizzazione subappalto è suddivisa sulle seguenti Categorie di Rischio identificate:

- **Overview**
- **Affidabilità economico-finanziaria**
- **Affidabilità etica / reputazionale**
- **Affidabilità Tecnica - Professionale e regolarità aspetti HSE**
- **Regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore**
- **Adempimenti codice antimafia (D. Lgs. 159/2011)**
- **Altri Adempimenti normativi e contrattuali**

[Checklist Autorizzazione Subappalto](#)
[Checklist Monitoraggio in Continuo](#)
[Overview](#)

[Affidabilità
Economico-Finanziaria](#)
[Affidabilità
Etica-Reputazionale](#)

[Affidabilità Tecnica-Prof. e
aspetti regolarità HSE](#)
[Regolarità contributiva e
retributiva subappaltatore](#)
[Adempimenti Codice
Antimafia \(D. Lgs. 159/2011\)](#)
[Altri Adempimenti
Normativi-Contrattuali](#)

A titolo di esempio sono riportate le informazioni contenute nella sezione *Overview* :



Salva Reset Chiudere

Società Committente: Eni S.p.A. Corporate Unità Gestore Contratto: ASTEC PV Numero Contratto: 2500000410 Stato Subappalto: Bozza
 Codice VMS Subappaltatore: 4580 Codice SAP Subappaltatore: 102549 Regione Sociale Subappaltatore: NUOVA SAIMAR SRL Stato Allegati
 Codice VMS Appaltatore: 8622 Codice SAP Appaltatore: 121172 Regione Sociale Appaltatore: LIRA SRL

Checklist Autorizzazione Subappalto Checklist Monitoraggio in Continuo

Overview

Regolarità contributiva e retributiva subappaltatore

Affidabilità Economica-Finanziaria

Adempimenti Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011)

Affidabilità Etica-Reputazionale

Altri Adempimenti Normativi-Contrattuali

Affidabilità Tecnica-Prof. e aspetti regolarità HSE

View: [View standard]	Esporta in Excel										
Categoria di Rischio	ID	Indicatore	Data di Riferimento	Valore	Dettagli Ulteriori	Scarica	Stato	Validazione	Modificato da	Data Mo	
Overview	1.0.1	Valore subappalto da autorizzare	20.01.2020 15:26:05	100.00 EUR				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.2	Verifica soglie subappalto prevista dal contratto	20.01.2020 15:26:05	55.64%			👍	<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.3	Valore totale attività subappaltate al Subappaltatore	20.01.2020 15:26:04	100.00 EUR				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.4	Valore totale attività subappaltate del contratto	20.01.2020 15:26:04	1544020.00 EUR				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.5	Gruppo Merceologico oggetto di subappalto	20.01.2020 15:26:04	BB01AA01 - TUBI SALDATI SAWL (LONGITUD) ACCIAIO AL				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.6	Contratto in Ambito Dlgs 50/2016	20.01.2020 15:26:04	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.7	Attività del subappalto ad alto Rischio HSE	20.01.2020 15:26:04	B				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.8	Attività del subappalto high labour intensive	20.01.2020 15:26:04	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>			
Overview	1.0.9	Attività principale del contratto in ambito CBP	20.01.2020 15:26:04	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>			

Allegati

All'interno di ogni categoria di rischio saranno presente diverse informazioni raccolte nel campo **INDICATORE**.

Tali indicatori verranno verificati dalla figura preposta (Verificatore/Buyer) attraverso l'inserimento di una spunta presente nel campo **VALIDAZIONE**.

L'inserimento della spunta alimenterà i seguenti campi

- **modificato da**
- **data modifica**
- **valore della modifica**

View: [View standard]	Esporta in Excel													
Categoria di Rischio	ID	Indicatore	Data di Riferimento	Valore	Dettagli Ulteriori	Scarica	Stato	Validazione	Modificato da	Data Modifica	Valore alla Modifica	Stato alla Modifica	Nota	Aggiungi Nota
Overview	1.0.1	Valore subappalto da autorizzare	01.03.2019 10:37:28	100.00 EUR				<input checked="" type="checkbox"/>	MARLON MESSE	27.02.2019 10:42:02	100.00 EUR			<input type="text"/>
Overview	1.0.2	Verifica soglie subappalto prevista dal contratto	01.03.2019 10:37:28	16.51%			👍	<input checked="" type="checkbox"/>	MARLON MESSE	27.02.2019 10:42:03	16.51%	👍		<input type="text"/>
Overview	1.0.3	Valore totale attività subappaltate al Subappaltatore	01.03.2019 10:37:27	915263.12 EUR				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.4	Valore totale attività subappaltate del contratto	01.03.2019 10:37:28	105700.00 EUR				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.5	Gruppo Merceologico oggetto di subappalto	01.03.2019 10:37:27	BB01AA04 - TUBI SALDATI IN ACCIAIO INOX E DUPLEX_m				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.6	Contratto in Ambito Dlgs 50/2016	01.03.2019 10:37:27	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.7	Attività del subappalto ad alto Rischio HSE	01.03.2019 10:37:27	C				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.8	Attività del subappalto high labour intensive	01.03.2019 10:37:27	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>
Overview	1.0.9	Attività principale del contratto in ambito CBP	01.03.2019 10:37:27	Indicatore non Disponibile				<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>

Allegati

Aggiungi Allegato: Stoglia... Cifrica

View: [View standard]	Esporta in Excel	Cancella Allegato				
Nome File	Tipo File	Dimensione File (...	Modificato da	Data Modifica		
eContest light bit	text/plain	1.47 KB	TOMMASO BEATI	06.12.2018 10:20:27		

Al momento dell'autorizzazione, tali informazioni verranno storicizzate e non potranno subire ulteriori variazioni nel tempo sia per quanto riguarda i valori degli indicatori che lo stato dei controlli (spunte) effettuati.

Per la sezione relativa all'Autorizzazione Subappalto verrà prevista anche un'area per poter inserire eventuali note o allegati (modificabile fino ad autorizzazione del documento).

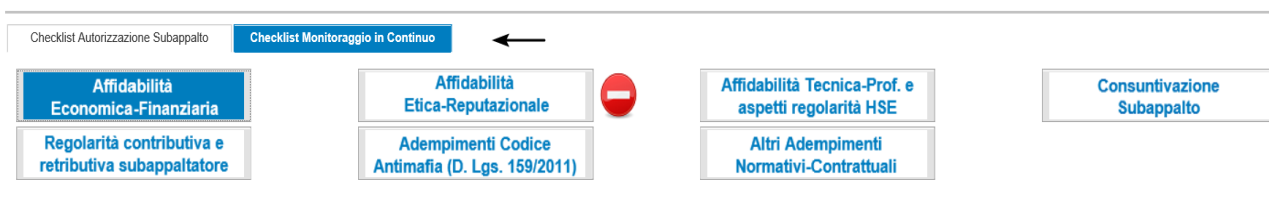
12.2 Checklist Monitoraggio in Continuo

Questa sezione verrà valorizzata, come per quella di Autorizzazione, nella fase precedente all'Approvazione del Subappalto cui farà riferimento.

A differenza della precedente, continuerà a modificarsi nel tempo in funzione delle informazioni in essa contenute. In questo modo, per le informazioni di questa sezione, risulterà sempre disponibile l'ultimo aggiornamento.

La checklist di monitoraggio è suddivisa sulle seguenti Categorie di Rischio identificate:

- **Affidabilità economico-finanziaria**
- **Affidabilità etica / reputazionale**
- **Affidabilità Tecnica - Professionale e regolarità aspetti HSE**
- **Regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore**
- **Consuntivazione Subappalto**
- **Adempimenti codice antimafia (D. Lgs. 159/2011)**
- **Altri Adempimenti normativi e contrattuali**



A titolo di esempio sono riportate le informazioni visualizzate nell'*Affidabilità Economica-Finanziaria*:

Numero Subappalto 1000811 - Bozza

Salva	Reset	Chiudere					
Società Committente	Eni S.p.A. Corporate	Unità Gestore Contratto	ASTEC PV	Numero Contratto	2500000410	Stato Subappalto	Bozza
Codice VMS Subappaltatore	4580	Codice SAP Subappaltatore	102549	Regione Sociale Subappaltatore	NUOVA SAIMAR SRL	Stato Allegati	
Codice VMS Appaltatore	8622	Codice SAP Appaltatore	121172	Regione Sociale Appaltatore	LIRA SRL		



View:	[View standard]	Esporta in Excel						
Categoria di Rischio	ID	Indicatore	Data di Riferimento	Valore	Dettagli Ulteriori	Scarica	Stato	
Affidabilità economico-finanziaria	1.1.1	Rating Economico Finanziario Subappaltatore	20.01.2020 15:26:05					
Affidabilità economico-finanziaria	1.1.2	Rating Economico Finanziario Appaltatore	20.01.2020 15:26:05	10				👍
Affidabilità economico-finanziaria	1.1.3	Presenza di Procedure Concorsuali	20.01.2020 15:26:05	No			📘	👍