



***Stazione Appaltante***

***Servizio Sintel***

## ***Configurazione e Lancio della Procedura Ristretta***

**Data pubblicazione: 4 Novembre 2020**

## INDICE

1.1.	OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2.	RIFERIMENTI .....	3
1.3.	VERSIONI .....	3
<b>2.</b>	<b>IL PROCESSO DI CREAZIONE E LANCIO DI UNA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA RISTRETTA.....</b>	<b>3</b>
3.1.	STEP 1: NOME .....	7
3.2.	STEP 2: CATEGORIE MERCEOLOGICHE .....	8
3.2.1.	MOTORE DI RICERCA .....	8
3.2.2.	SELEZIONE CPV PRINCIPALE, SECONDARI E SUPPLEMENTARI .....	9
3.2.3.	CATEGORIE SPECIFICHE .....	11
3.3.	STEP 3: TIPOLOGIA .....	12
3.4.	STEP 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA .....	13
3.5.	STEP 5: SPECIFICAZIONE OGGETTO .....	14
3.6.	STEP 6: FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO .....	15
3.7.	STEP 7: GESTIONE OFFERTE .....	16
3.8.	STEP 8: VISIBILITA' INFORMAZIONI .....	16
3.9.	STEP 9: RIEPILOGO E SALVATAGGIO DEL MODELLO .....	17
<b>4.</b>	<b>LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA RISTRETTA.....</b>	<b>18</b>
4.1.	FASE DI PRE-QUALIFICA .....	19
4.1.1.	STEP 1: SELEZIONE CATEGORIE .....	19
4.1.2.	STEP 2: DEFINIZIONE PROCEDURA .....	20
4.1.3.	STEP 3: SELEZIONE FORNITORI .....	22
4.1.4.	STEP 4: SELEZIONE PARAMETRI .....	23
4.1.5.	STEP 5: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE .....	26
4.1.6.	STEP 6: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA .....	26
4.1.7.	STEP 7: RIEPILOGO .....	27
4.1.8.	STEP 8: LANCIO .....	28
4.2.	FASE SUCCESSIVA ALLA FASE DI PRE-QUALIFICA .....	30
4.2.1.	STEP 1: TIPOLOGIA .....	31
4.2.2.	STEP 2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA .....	32
4.2.3.	STEP 3: SPECIFICAZIONE OGGETTO .....	34
4.2.4.	STEP 4: GESTIONE OFFERTE .....	36
4.2.5.	STEP 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI .....	38
4.2.6.	STEP 6: SELEZIONE PARAMETRI .....	39
4.2.7.	STEP 7: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE .....	43
4.2.8.	STEP 8: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA .....	44
4.2.9.	STEP 9: RIEPILOGO .....	46
4.2.10.	STEP 10: LANCIO .....	47
<b>5.</b>	<b>CONTATTI.....</b>	<b>48</b>

## INTRODUZIONE

### 1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per stazioni appaltanti e descrive la creazione del modello di procedura e il lancio della gara, tipologia **RISTRETTA**.

### 1.2. Riferimenti

Tutti i documenti cui questo manuale rimanda sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, nella sezione [Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali](#)

### 1.3. Versioni

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.40.3.4.

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.9.00.

## 2. Il processo di Creazione e lancio di una procedura di gara Ristretta

La procedura di gara Ristretta svolta con la piattaforma Sintel prevede la sequenza delle successive fasi:

1. Creazione del “Modello della procedura”, di cui al successivo capitolo 3;
2. Lancio della procedura a partire dal modello- fase di pre-qualifica, di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. Lancio della Fase Successiva (Pubblicazione) della procedura (o Fase 2) , di cui al successivo paragrafo 4.2.

Il “**Modello della procedura**” può essere definito come un “Contenitore generico di informazioni di carattere generale” inerenti ad una tipologia di procedura di gara, che può essere utilizzato per avviare in Sintel ogni gara che presenta le medesime caratteristiche.

Utilizzando Sintel non è necessario creare un “Modello della procedura” per ogni procedura di acquisto da svolgere. I modelli sono infatti pensati per essere riutilizzati adattando le caratteristiche alla procedura che si sta svolgendo.

## 3. Creazione del modello di procedura Ristretta

Selezionando il tab “Procedure”, nella barra superiore del Menu Principale, e successivamente il link “Modello della Procedura”, nel menu di sinistra, si accede alla pagina di ricerca e creazione dei modelli di procedura.

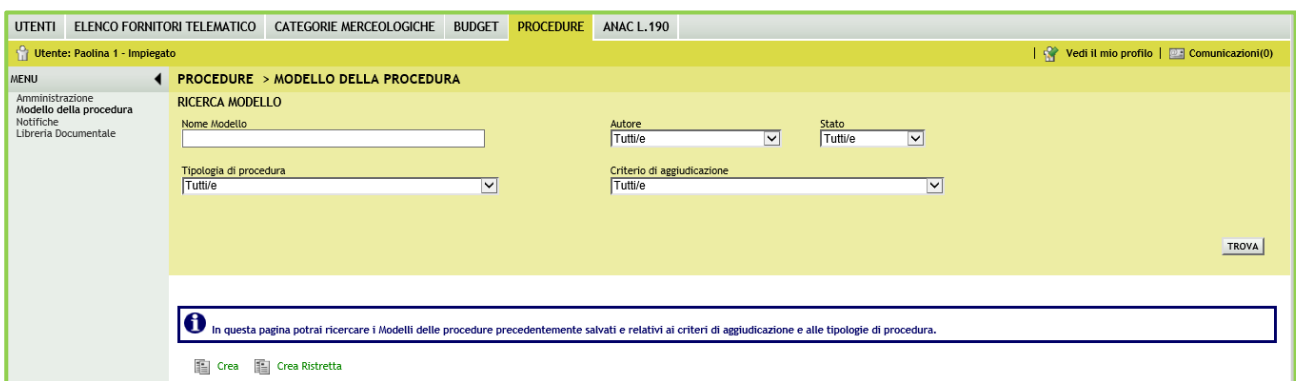
La pagina presenta i seguenti filtri di ricerca:

- Nome Modello
- Autore
- Stato

- Tipologia di procedura (filtrando per valore “Procedura Ristretta” si può ottenere la lista di tutti i modelli di questo tipo)
- Criterio di aggiudicazione

dai quali è possibile, attraverso criteri differenti, cercare i modelli precedentemente creati, visualizzarne le informazioni ed eventualmente lanciarli.

Nel caso in cui si intenda invece creare un nuovo modello di procedura Ristretta è presente, a fondo pagina, l'apposito link “**Crea Ristretta**” che rimanda al percorso guidato per la creazione di un modello di procedura Ristretta (v. Figura seguente).



**Figura 1**

Una volta eseguita la ricerca, nel riquadro sottostante verranno elencati tutti i modelli rispondenti alla ricerca impostata.

Nel campo CRITERIO AGGIUDICAZIONE verrà riportata l'abbreviazione MP se il modello ha un criterio di offerta “Criterio del Minor Prezzo” ovvero “Criterio del prezzo più basso” e OEPV se il modello ha un criterio di offerta “Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa”.

In caso si visualizzi l'abbreviazione MP/OEPV è perché si tratta di un modello multilotto composto da lotti non omogenei (sia MP che OEPV). (v. Figura seguente), casistica che però non impatta la gara di tipo Ristretta, che non può essere mai una multilotto. Si precisa che tutti i modelli lanciati prima del rilascio in Produzione dell'attuale release sono da considerare obsoleti e quindi non risultano più utilizzabili

**UTENTI**
**ELENCO FORNITORI TELEMATICO**
**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**
**BUDGET**
**PROCEDURE**
**ANAC L.190**

Utente: Paolina 1 - Impiegato
 Vedi il mio profilo
Comunicazioni(0)

**MENU**

- Amministrazione
- Modello della procedura
- Notifiche
- Libreria Documentale

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA**

**RICERCA MODELLO**

Nome Modello

Autore

Stato

Tipologia di procedura

Criterio di aggiudicazione

Tutti/e

Tutti/e

Tutti/e

Tutti/e

Tutti/e

TROVA

In questa pagina potrai ricercare i Modelli delle procedure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.

Crea
Crea Ristretta

**Criteri di ricerca:**

Nome Modello: multi  
 Autore: Tutti/e  
 Stato: Tutti/e  
 Tipologia di procedura: Multilotto  
 Criterio di aggiudicazione: Tutti/e

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39260977	SDA_AS_MULTL_R38	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	OEPV	<a>Rimuovi</a> <a>Anteprima</a>
38915147	mod_casoA_MULTINSB_pregr	Paolina 1	Completato	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Multilotto)	OEPV	<a>Rimuovi</a> <a>Anteprima</a>
34858821	Modello procedura Negoziata CB/Multilotto_Migrazione Quartz_test 1.11	Paolina 1	Completato	Procedura negoziata con previa indizione di gara (Multilotto)	OEPV	<a>Rimuovi</a> <a>Anteprima</a>
32827728	Modello Aperta Multilotto - Potenziamento quarto step - Verifica della firma	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta (Multilotto)	MP/OEPV	<a>Rimuovi</a> <a>Anteprima</a>
33517419	Modello AS Multilotto - Beni e servizi generici - BS 33517410	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	MP	<a>Rimuovi</a> <a>Anteprima</a>

Figura 2

Il percorso guidato di creazione del modello di una procedura Ristretta è composto da nove step, come meglio descritto nel seguito del documento e illustrato nella Figura successiva:

1. Nome
2. Categorie merceologiche
3. Tipologia
4. Criteri di aggiudicazione e requisiti di gara
5. Specificazione oggetto
6. Formule di attribuzione del punteggio economico
7. Gestione offerte
8. Visibilità informazioni
9. Riepilogo

Figura 3

In fondo ad ogni pagina del percorso guidato di creazione sono visibili 4 pulsanti di navigazione:

- **INDIETRO:** (non selezionabile nel primo step) consente di tornare alla pagina precedente;
- **SALVA:** consente di salvare i dati inseriti fino a quel momento in modo da riprendere la compilazione in una successiva sessione di lavoro;
- **ANNULLA:** consente di uscire dal percorso guidato senza memorizzare i dati inseriti dall'ultimo "Salva" effettuato; se non è mai stato fatto un "Salva", allora tutti i dati inseriti saranno annullati
- **AVANTI:** permette il passaggio allo step successivo.

I dati inseriti nel percorso di creazione del modello non saranno consolidati in base dati fino a quando l'utente non avrà o concluso la compilazione o utilizzato il tasto "Salva".

## 3.1. Step 1: NOME

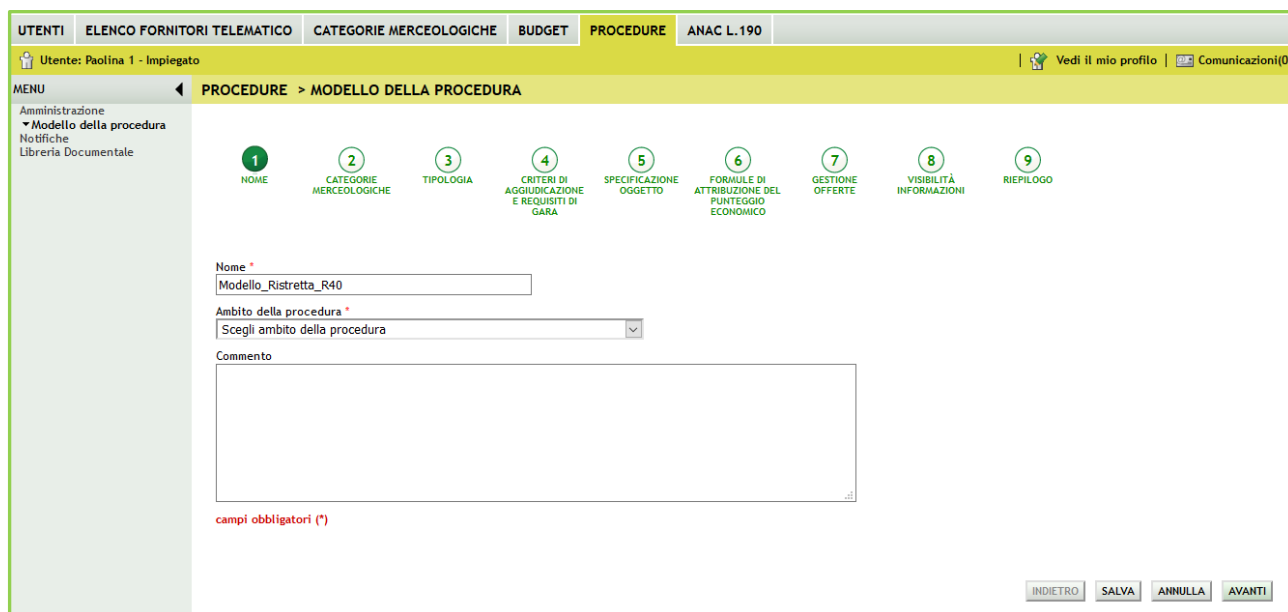


Figura 4

In questo primo step è possibile:

- I. Impostare il nome del modello (informazione obbligatoria). Il nome dovrà essere il più descrittivo possibile, in modo tale da facilitare la successiva ricerca e riutilizzo del modello.
- II. Scegliere l'ambito della procedura, tramite l'apposito menù a tendina (informazione obbligatoria). Gli ambiti merceologici attualmente gestiti in Sintel sono:
  - Procedura per fornitura di beni/servizi
  - Procedura per farmaci
  - Procedura per dispositivi medici
  - Procedura per forniture/servizi sanitari
  - Procedura per forniture/servizi ferroviari
  - Procedure per lavori
  - Procedure per incarichi a liberi professionisti
  - Procedure per concessioni
  - Procedure per concorsi pubblici di progettazione
  - Procedure per servizi sociali e altri servizi (Allegato X D.Lgs n. 50/2016)
- III. Inserire un commento (informazione facoltativa). Identifica informazioni supplementari, che consentono a qualunque utente di comprendere l'uso del modello per gare successive.

Per passare allo step successivo utilizzare il tasto **AVANTI**, come precedentemente descritto.

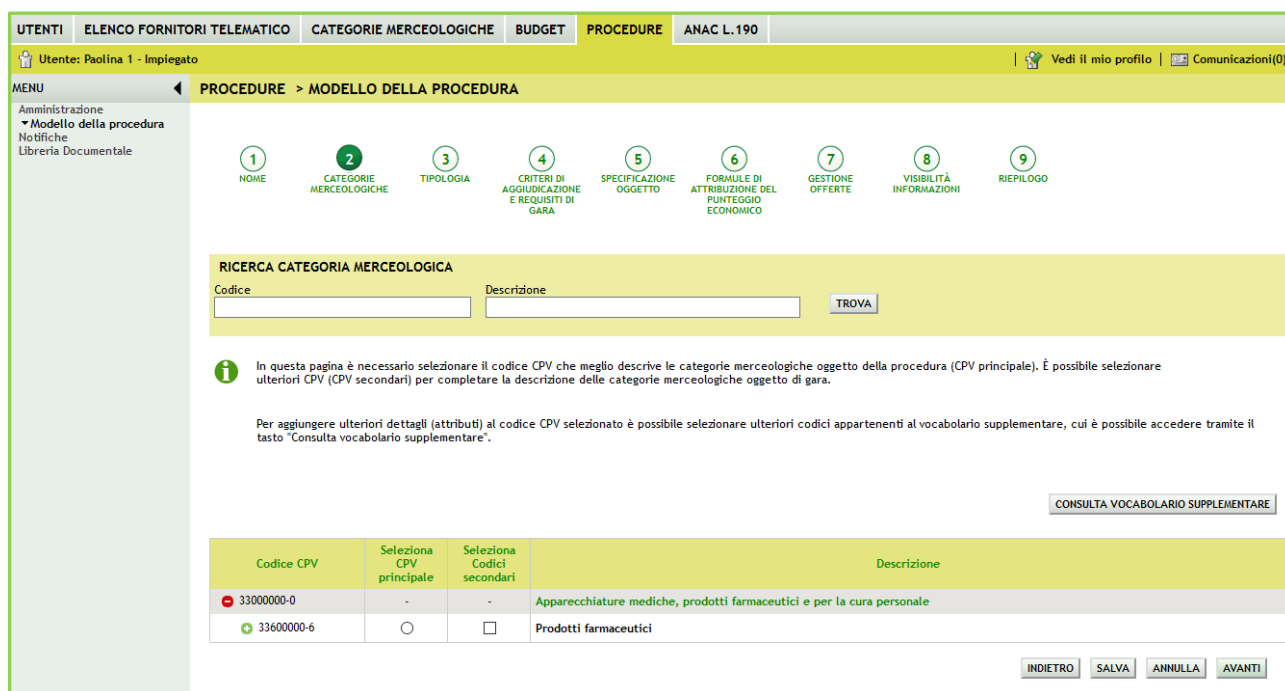
## 3.2. Step 2: CATEGORIE MERCEOLOGICHE

In questo step è possibile fornire tutti i codici merceologici necessari a definire nel necessario dettaglio l'oggetto di gara. Per la definizione dei diversi vocabolari utilizzati e per la gestione delle alberature si fa riferimento allo specifico manuale: "M-2SNTL-1SA-01 Categorie merceologiche".

Si ricorda che durante il lancio della gara sarà possibile modificare/aggiungere i CPV selezionati in questo step.

### 3.2.1. Motore di ricerca

Accedendo alla funzione, è presentata la seguente pagina contenente l'elenco dei Codici CPV selezionati in funzione dell'ambito merceologico scelto nello step precedente.



UTENTI | ELENCO FORNITORI TELEMATICO | CATEGORIE MERCEOLOGICHE | BUDGET | **PROCEDURE** | ANAC L.190

Utente: Paolina 1 - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU: Amministrazione, Modello della procedura, Notifiche, Libreria Documentale

PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA

Progress bar steps: 1 NOME, 2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE, 3 TIPOLOGIA, 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA, 5 SPECIFICAZIONE OGGETTO, 6 FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO, 7 GESTIONE OFFERTE, 8 VISIBILITÀ INFORMAZIONI, 9 RIEPILOGO

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice:  Descrizione:  **TROVA**

**i** In questa pagina è necessario selezionare il codice CPV che meglio descrive le categorie merceologiche oggetto della procedura (CPV principale). È possibile selezionare ulteriori CPV (CPV secondari) per completare la descrizione delle categorie merceologiche oggetto di gara.

Per aggiungere ulteriori dettagli (attributi) al codice CPV selezionato è possibile selezionare ulteriori codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario supplementare".

**CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE**

Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
33000000-0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
33600000-6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Prodotti farmaceutici

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 5

Nella parte alta della sezione "Seleziona categoria merceologica", è disponibile il motore di ricerca attraverso il quale è possibile ottenere elenchi estratti di categorie. I criteri di estrazione sono:

- **Codice:** per codice categoria merceologica (inserire un codice completo)
- **Descrizione:** per descrizione categoria merceologica (inserire minimo 3 caratteri)

Selezionando il tasto TROVA, la tabella elencante i codici delle categorie merceologiche si ricomporrà con i soli elementi che soddisfano i criteri inseriti nel motore di ricerca.



Nella parte bassa della sezione “Seleziona categoria merceologica”, è proposto l’elenco dei codici CPV corrispondenti all’ambito merceologico scelto nella sezione “Ambito della procedura” nello step precedente ed eventualmente filtrato dal motore di ricerca.

### 3.2.2. Selezione CPV Principale, Secondari e Supplementari

Nella seconda sezione della pagina è proposto l’elenco dei codici CPV corrispondenti all’ambito merceologico scelto nel primo step di costruzione del modello ed eventualmente filtrato dal motore di ricerca:

[CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE](#)

Codice CPV	Selezione CPV principale	Selezione CPV secondari	Descrizione
33000000-0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
33600000-6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Prodotti farmaceutici
33610000-9	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo
33620000-2	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
33630000-5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
33640000-8	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il sistema genito-urinario e ormoni
33650000-1	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori
33660000-4	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
33661000-1	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il sistema nervoso
33661100-2	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Anestetici
33661200-3	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Analgesici
33661300-4	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Antiepilettici
33661400-5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali antiparkinson
33661500-6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Psicolettici
33661600-7	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Psicoanalitici
33661700-8	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Altri medicinali per il sistema nervoso
33662000-8	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per gli organi sensoriali
33670000-7	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per il sistema respiratorio
33680000-0	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Articoli di farmacia
33690000-3	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali vari

[INDIETRO](#) [SALVA](#) [ANNULLA](#) [AVANTI](#)

**Figura 6 – Esempio di alberatura Procedura per Farmaci**

L’elenco è espandibile/comprimibile e da esso deve necessariamente essere selezionato uno (e solo uno) codice CPV Principale selezionando uno dei radio button della corrispondente colonna.

A miglior specifica del CPV Principale possono facoltativamente essere specificati uno o più codici CPV Secondari che concorrono a dettagliare più nello specifico l’oggetto di gara (selezione di uno o più check box della rispettiva colonna). È inoltre possibile associare uno o più codici CPV dal vocabolario supplementare che fornisce ulteriori specifiche delle caratteristiche dell’oggetto di gara; il vocabolario supplementare è identico per tutti gli ambiti merceologici. Per fare ciò sarà necessario innanzi tutto aprire l’alberatura dei CPV supplementari selezionando il relativo pulsante “Consulta vocabolario supplementare” (sopra alla tabella a destra). Si aprirà una nuova pagina riportante l’alberatura dei codici supplementari preceduta dal motore di ricerca:

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice

Descrizione

TROVA

Codice CPV	Selezione	Descrizione
⊕ A	-	MATERIALI
⊕ B	-	ASPETTO, FORMA, IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
⊖ C	-	MATERIALI/PRODOTTI CON QUALITÀ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SPECIALI
⊕ CA	<input type="checkbox"/>	Materiali/prodotti con qualità speciali
⊖ CB	<input type="checkbox"/>	Modalità di funzionamento
CB01-4	<input type="checkbox"/>	A riscaldamento elettrico
CB02-7	<input type="checkbox"/>	Telecomandato
CB03-0	<input type="checkbox"/>	Alta pressione
CB04-3	<input type="checkbox"/>	Alta tensione
CB05-6	<input type="checkbox"/>	Bassa pressione
CB06-9	<input type="checkbox"/>	Bassa tensione
CB07-2	<input type="checkbox"/>	Pressione media
CB08-5	<input type="checkbox"/>	4 ruote motrici
CB09-8	<input type="checkbox"/>	Alimentato a diesel
CB10-1	<input type="checkbox"/>	Alimentato a corrente elettrica

Figura 7

Selezionando uno o più check box saranno attivati i codici supplementari. Effettuata la selezione, si potrà rientrare sull'alberatura dei CPV Principali e Secondari col pulsante **Seleziona** presente a fine pagina. Il pulsante **Annulla** abbandona l'eventuale selezione effettuata e rientra alla pagina dei CPV Principali e Secondari.

Per gli ambiti merceologici:

- Procedura per fornitura di beni/servizi
- Procedura per farmaci
- Procedura per dispositivi medici
- Procedura per forniture/servizi sanitari
- Procedure per concessioni
- Procedure per concorsi pubblici di progettazione
- Procedure per servizi sociali e altri servizi (Allegato X D.Lgs n. 50/2016)

dopo aver completato il caricamento dei codici CPV Principale, Secondari e Supplementari, sarà direttamente attivato il successivo step di creazione del modello.

Per gli altri ambiti merceologici, invece, sarà necessario procedere anche a caricare il codice di categoria specifica corrispondente:

- Procedura per forniture/servizi ferroviari -> Categoria Beni e servizi ferroviari
- Procedure per lavori -> Categoria SOA
- Procedure per incarichi a liberi professionisti -> Categorie Professioni regolamentate

### 3.2.3. Categorie specifiche

Quando al primo step di creazione modello è stato scelto uno dei tre ambiti merceologici con categoria specifica

- Procedura per forniture/servizi ferroviari
- Procedure per lavori
- Procedure per incarichi a liberi professionisti

la pagina dei Codici CPV si presenta con un ulteriore pulsante (a destra a fianco del pulsante “CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE”)

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice  Descrizione

**i** In questa pagina è necessario selezionare il codice CPV che meglio descrive le categorie merceologiche oggetto della procedura (CPV principale). È possibile selezionare ulteriori CPV (CPV secondari) per completare la descrizione delle categorie merceologiche oggetto di gara.

Per aggiungere ulteriori dettagli (attributi) al codice CPV selezionato è possibile selezionare ulteriori codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario supplementare".

Trattandosi di una procedura per l'affidamento di incarichi a liberi professionisti, è inoltre necessario individuare le categorie Professioni Regolamentate rispondenti all'oggetto della procedura, attraverso la funzionalità "Aggiungi categoria Professioni Regolamentate".

Codice CPV	Selezione CPV principale	Selezione CPV secondari	Descrizione
<input checked="" type="radio"/> 50000000-5	-	-	Servizi di riparazione e manutenzione
<input checked="" type="radio"/> 51000000-9	-	-	Servizi di installazione (escluso software)
<input checked="" type="radio"/> 55000000-0	-	-	Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
<input checked="" type="radio"/> 60000000-8	-	-	Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
<input checked="" type="radio"/> 63000000-9	-	-	Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
<input checked="" type="radio"/> 64000000-6	-	-	Servizi di poste e telecomunicazioni

Figura 8

Il nome del pulsante sarà diverso a seconda dell'ambito merceologico

- “Aggiungi categorie beni e servizi ferroviari”
- “Aggiungi categorie SOA”
- “Aggiungi categorie professioni regolamentate”

pur avendo comunque lo stesso funzionamento.

La categoria merceologica specifica è un dato obbligatorio per gli ambiti merceologici specifici, pertanto la funzione deve necessariamente essere attivata per poter completare lo step.

Selezionando il pulsante, sarà attivata la pagina riportante l'alberatura dei codici specifici (nella figura seguente è presentata quale esempio l'alberatura relativa alle Professioni regolamentate). La prima sezione della pagina è sempre costituita dal motore di ricerca:

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice

Descrizione

TROVA

Codice Professioni regolamentate	Selezione	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> PRO.01	-	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI
<input checked="" type="checkbox"/> PRO.01.01	-	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE
PRO.01.01.01	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE
PRO.01.01.02	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
PRO.01.01.03	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO
PRO.01.01.04	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE
PRO.01.01.05	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO COSTITUZIONALE
PRO.01.01.06	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO
PRO.01.01.07	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
PRO.01.01.08	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL DIRITTO COMMERCIALE

Figura 9

Selezionando uno o più check box verranno attivati i codici specifici. Effettuata la selezione si potrà rientrare all'alberatura dei CPV Principali e Secondari cliccando sul pulsante **Seleziona** presente a fine pagina. Il pulsante **Annulla** abbandona l'eventuale selezione effettuata e rientra alla pagina dei CPV Principali e Secondari.

Completato il caricamento della categoria specifica sarà possibile procedere al successivo step 3 di creazione del modello premendo il pulsante AVANTI.

### 3.3. Step 3: Tipologia

Questo step è suddiviso in due sezioni:

- I. **“Seleziona la tipologia della procedura”** con l'unica tipologia disponibile “Procedura Ristretta” preselezionata.  
  
La tipologia **“Ristretta”** (ai sensi dell'art. 61 del Dlgs 50/2016) è suddivisa in due fasi: la stazione appaltante dovrà effettuare un primo lancio della “fase di pre-qualifica” alla quale potrà partecipare qualsiasi operatore economico inviando una richiesta di ammissione. In seguito alla valutazione delle richieste di ammissione pervenute, l'ente potrà lanciare la gara vera e propria alla quale potranno inviare offerte solo i concorrenti ammessi alla prima fase.
- II. **“La procedura è un accordo quadro?”** l'Accordo Quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.50/2016) è una funzionalità che modifica il comportamento della procedura di gara, consentendo, durante l'aggiudicazione

provvisoria, anche la selezione di più di un fornitore aggiudicatario. In questo step di creazione del modello è possibile attivare la funzionalità tramite lo specifico radio button.



Figura 10

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

### 3.4. Step 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

In questo step è possibile definire i requisiti che comporranno la procedura, ovvero le richieste di documenti ed informazioni da compilare direttamente a video che saranno proposte agli operatori economici all'atto di presentare le diverse "buste" d'offerta. Questa pagina consente inoltre di decidere il criterio di aggiudicazione scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016), se si decide di realizzare un modello di procedura scegliendo tale opzione, è necessario definire obbligatoriamente uno o più requisiti di tipo "amministrativo", mentre risulta facoltativa l'impostazione di uno o più requisiti "tecnici-eventuali" (che non consentono l'assegnazione di un *punteggio* tecnico) ed "economici".
- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016): qualora la Stazione Appaltante decida di realizzare un modello di procedura selezionando tale opzione, dovrà obbligatoriamente definire uno o più requisiti di tipo "amministrativo" e "tecnico" (con associato un *punteggio* tecnico), mentre facoltativa sarà l'impostazione di requisiti di tipo "tecnici-eventuali" ed "economici".

Durante la Fase di creazione di un modello di procedura di tipo “Ristretta”, allo Step sui Criteri di Aggiudicazione e Requisiti di gara è possibile selezionare soltanto requisiti relativi alla Busta di Ammissione. Tutti gli altri requisiti (relativi a Buste Amministrative, Tecniche e d Economiche) sono selezionabili durante la fase LANCIO FASE SUCCESSIVA (PUBBLICAZIONE), detta anche Fase 2 (step 2 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA).

**Criteri di aggiudicazione**

☒ Criterio del prezzo più basso ?  
☐ Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ?

**Requisiti di gara**

BUSTA D'AMMISSIONE

ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	AZIONE
-	domanda di partecipazione	allegare la domanda di partecipazione / ammissione alla procedura	Libero	Rimuovi  Modifica

AGGIUNGI AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI

Figura 11

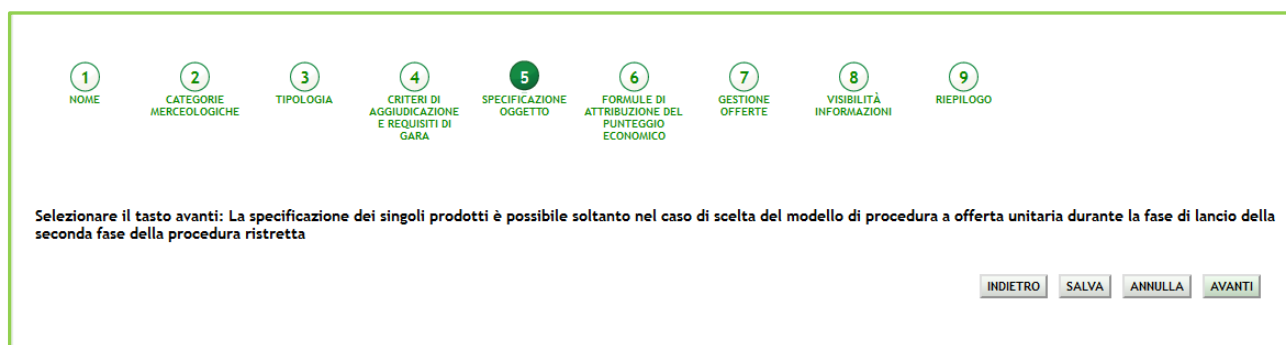
Con la gara Ristretta, sarà presente di default il requisito “domanda di partecipazione”, che può essere modificato o rimosso (è comunque obbligatorio inserire almeno un “requisito di ammissione”). In questa fase gli unici requisiti che è possibile creare mediante il pulsante “Aggiungi” saranno i requisiti “di ammissione” (ovvero quelli cui gli operatori economici dovranno rispondere nel corso della prima fase di “pre-qualifica”).

I requisiti pre-configurati non saranno selezionabili nella prima fase della procedura Ristretta.

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 5.

### 3.5. Step 5: SPECIFICAZIONE OGGETTO

La specificazione dei singoli prodotti sarà disponibile solo nella seconda fase della procedura Ristretta e per tipologia “Unitaria”.



1 NOME    2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE    3 TIPOLOGIA    4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA    5 SPECIFICAZIONE OGGETTO    6 FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO    7 GESTIONE OFFERTE    8 VISIBILITÀ INFORMAZIONI    9 RIEPILOGO

Selezionare il tasto avanti: La specificazione dei singoli prodotti è possibile soltanto nel caso di scelta del modello di procedura a offerta unitaria durante la fase di lancio della seconda fase della procedura ristretta

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 12

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 6.

### 3.6. Step 6: FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Questa sezione dà la possibilità di scegliere, tramite menù a tendina, tra le formule di aggiudicazione (disposizioni introdotte dal “Codice degli Appalti” e dal Regolamento attuativo DPR 2017/2010) per impostare il calcolo elettronico delle offerte economiche pervenute nel corso della gara. In base alla formula selezionata, in fase di valutazione/aggiudicazione, Sintel ordinerà tali offerte dalla migliore alla peggiore, determinando così il possibile aggiudicatario della gara.

Le formule di aggiudicazione tra le quali è possibile scegliere sono le seguenti:

- Formula al prezzo minimo
- Formula lineare (impostata di default)
- Formula al prezzo massimo – minimo
- Formula non lineare
- Formula interpolazione lineare
- Formula servizi di pulizia
- Formula Bilineare 0.80
- Formula Bilineare 0.85
- Formula Bilineare 0.90
- Formula Lavori: interpolazione lineare
- Formula lavori: elemento tempo 0.80
- Formula lavori: elemento tempo 0.85
- Formula lavori: elemento tempo 0.90

Le ultime tre formule in elenco (elemento tempo) sono disponibili in caso di procedure con criterio di aggiudicazione Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

Tutte le formule sono dettagliatamente descritte nello specifico manuale “M-2SNTL-1SA-05 Formule di attribuzione del punteggio economico” cui si rimanda. Nello stesso manuale sono anche evidenziate:

- Le combinazioni Formula di aggiudicazione/tipologia di gara ammesse
- I vincoli di ammissibilità
- Le particolarità ed i controlli applicati sui dati della formula.

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

### 3.7. Step 7: GESTIONE OFFERTE

La Gestione offerte sarà disponibile solo nella seconda fase di lancio della procedura Ristretta.

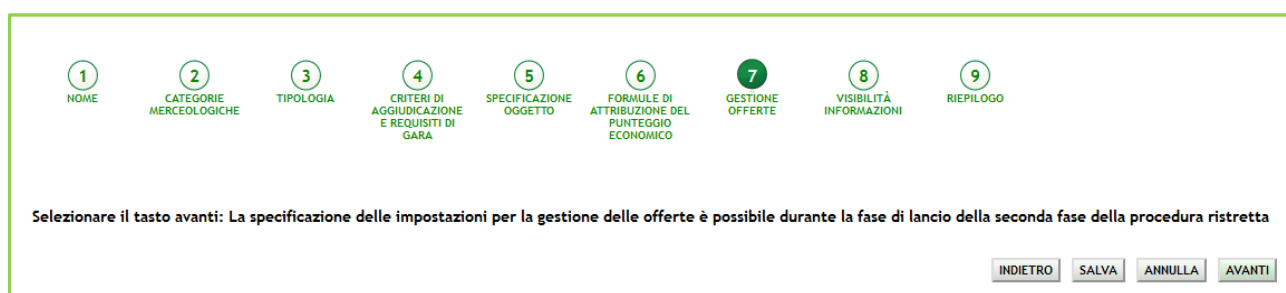


Figura 13

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 8.

### 3.8. Step 8: VISIBILITA' INFORMAZIONI

Questo step presenta per la Ristretta la sola scelta del parametro **“Condivisione modello”**.

Questo parametro permette di condividere il modello che si sta creando con gli altri impiegati appartenenti alla stazione appaltante, tramite la selezione di due radio-button:

1. Pubblico: il modello che si sta creando viene condiviso con gli altri impiegati della stazione appaltante, che possono visualizzarlo, copiarlo e lanciarlo;
2. Privato: selezionando questa opzione gli altri impiegati dell'ente non potranno visualizzare il modello che si sta creando.





Figura 14

L'utenza Master della stazione appaltante ha la visibilità di tutti i modelli creati dai suoi impiegati.

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 9.

### 3.9. Step 9: RIEPILOGO E SALVATAGGIO DEL MODELLO

Il riepilogo finale delle informazioni permette di verificare le scelte effettuate ed eventualmente modificare il modello appena creato, utilizzando l'apposito pulsante "Indietro" per tornare agli step precedenti. In questa pagina vengono riepilogate tutte le opzioni selezionate dall'utente "creatore del modello" durante il percorso guidato.

L'utente, dopo aver controllato quanto elaborato, potrà salvare il modello con l'apposito tasto "Salva".

Dopo il salvataggio, la piattaforma rimanda alla pagina con il motore di ricerca dei modelli, e un messaggio informativo in alto alla pagina indica il corretto salvataggio. Per i propri modelli creati saranno possibili, dopo averli ricercati nella pagina "Modello di procedura", le seguenti azioni (v. Figura seguente):

- Modifica
- Rinomina
- Copia
- Rimuovi
- Lancia (vedi capitolo successivo)
- Anteprima attivando la quale sarà anche possibile procedere alla stampa del modello

UTENTI | ELENCO FORNITORI TELEMATICO | CATEGORIE MERCEOLOGICHE | BUDGET | PROCEDURE | ANAC L. 190

Utente: Paolina 1 - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU: Amministrazione, Modello della procedura, Notifiche, Libreria Documentale

PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA

**RICERCA MODELLO**

Nome Modello:  Autore:  Stato:

Tipologia di procedura:  Criterio di aggiudicazione:

TROVA

**Info:** In questa pagina potrai ricercare i Modelli delle procedure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.

[Crea](#) [Crea Ristretta](#)

**Criteri di ricerca:**

Nome Modello: Modello\_Ristretta\_R40  
Autore: Tutti/e  
Stato: Tutti/e  
Tipologia di procedura: Tutti/e  
Criterio di aggiudicazione: Tutti/e

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531386	Modello_Ristretta_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Ristretta	OEVP	<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Rinomina</a> <a href="#">Copia</a> <a href="#">Rimuovi</a> <a href="#">Lancia</a> <a href="#">Anteprima</a>

1

Figura 15

## 4. Lancio del modello di procedura Ristretta

Dal menu “Modello della procedura” cliccando sul link verde “Lancia” di un modello di una procedura Ristretta in stato Completato, si avvia il percorso di configurazione e lancio.

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531386	Modello_Ristretta_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Ristretta	OEVP	<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Rinomina</a> <a href="#">Copia</a> <a href="#">Rimuovi</a> <a href="#">Lancia</a> <a href="#">Anteprima</a>

1

Figura 16

Le Procedure Ristrette differiscono dalle altre tipologie in quanto i concorrenti dovranno dapprima presentare la richiesta di ammissione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, potranno presentare le proprie offerte alla procedura vera e propria secondo le modalità e i termini fissati nella lettera di invito; queste procedure si articolano quindi in due fasi:

### I. Fase di pre-qualifica

In questa fase la stazione appaltante pubblica un bando in cui fornisce informazioni riguardanti sia la gara (oggetto, base d’asta, durata del contratto, ecc...) che i requisiti richiesti per tale fase (situazione

personale dei concorrenti, capacità tecnica ed economica, ecc...): tale fase consente a tutti i concorrenti che lo desiderano di inviare le Richieste di Ammissione, che, se valutate positivamente, daranno accesso alla fase successiva della gara.

II. FASE SUCCESSIVA (PUBBLICAZIONE), che risulta la fase successiva alla fase di pre-qualifica.

## 4.1. Fase di pre-qualifica

Il lancio della fase di pre-qualifica prevede i seguenti step:



Figura 17 - Percorso guidato Lancio RISTRETTA

### 4.1.1. Step 1: SELEZIONE CATEGORIE

Questo step propone le categorie merceologiche scelte in fase di creazione del modello, tenendo in memoria la selezione sia del CPV principale, che degli eventuali secondari; le scelte precompilate possono essere modificate.

UTENTI
ELENCO FORNITORI TELEMATICO
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
BUDGET
PROCEDURE
ANAC L.190

Utenza: Paolina 1 - Impiegato
Vedi il mio profilo
Comunicazioni(0)

MENU
Amministrazione
Modello della procedura
Lancio della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTA

1 SELEZIONE CATEGORIA
2 DEFINIZIONE PROCEDURA
3 SELEZIONE FORNITORI
4 SELEZIONE PARAMETRI
5 CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE
6 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA
7 RIEPILOGO
8 LANCIO

RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Codice
Descrizione
TROVA

In questa pagina è possibile modificare il codice CPV principale e quelli secondari assegnati alla gara nel corso della creazione del modello della procedura.  
Allo stesso modo è possibile modificare o aggiungere ulteriori dettagli (attributi) al codice CPV selezionato attraverso i codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario supplementare".

CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE

Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
03000000-1	-	-	Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
09000000-3	-	-	Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
14000000-1	-	-	Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
15000000-8	-	-	Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
16000000-5	-	-	Macchinari agricoli
18000000-9	-	-	Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
19000000-6	-	-	Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
22000000-0	-	-	Stampati e prodotti affini
24000000-4	-	-	Sostanze chimiche
30000000-9	-	-	Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
31000000-6	-	-	Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
32000000-3	-	-	Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
32500000-8	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Materiali per telecomunicazioni
34000000-7	-	-	Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

Figura 18

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 2.

## 4.1.2. Step 2: DEFINIZIONE PROCEDURA

In questo step è richiesto obbligatoriamente l'inserimento del nome della procedura e del codice CIG.

Figura 19

Qui è inoltre possibile definire se la Gara è di tipo aggregata (v. Figura seguente), gara che cioè prevede la partecipazione di più Enti: selezionando la relativa check-box comparirà un filtro di ricerca che consentirà di trovare gli Enti disponibili.

Figura 20

In base ai filtri di ricerca e selezionando il pulsante TROVA, è possibile scegliere gli Enti componenti l'aggregazione (v. Figura seguente).

E' una gara aggregata? ☒ >

**SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI**

Scegli la tipologia: Ente Locale > Classificazione: Provincia

Regione: Lombardia Provincia: Mantova

<input type="checkbox"/>	ENTI	Provincia Ente
<input type="checkbox"/>	7022	MN
<input type="checkbox"/>	7259	MN
<input type="checkbox"/>	7450	MN
<input type="checkbox"/>	Comune di Borgoforte	MN
<input type="checkbox"/>	Provincia di Mantova	MN

AGGIUNGI

Figura 21

Individuato l'Ente o gli Enti di interesse, è sufficiente selezionare la relativa check box e premere il pulsante AGGIUNGI.

Inseriti i dati obbligatori richiesti premere il pulsante AVANTI per passare allo step 3.

### 4.1.3. Step 3: SELEZIONE FORNITORI

Questo step non richiede configurazioni per la procedura Ristretta, ma presenta solo un alert blu informativo, come da immagine seguente. In questa fase di "pre qualifica" non è previsto l'invito a determinati concorrenti (il comportamento della procedura è paragonabile a quello di una procedura aperta). Nella fase successiva alla pre-qualifica, verranno invitati automaticamente i concorrenti che avranno risposto alla fase di pre-qualifica e saranno stati ammessi dalla Stazione Appaltante.

1

SELEZIONE CATEGORIE

2

DEFINIZIONE PROCEDURA

3

SELEZIONE FORNITORI

4

SELEZIONE PARAMETRI

5

CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

6

CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

7

RIEPILOGO

8

LANCIO

Per le procedure ristrette, aperte e negoziate con bando non viene visualizzata la lista dei fornitori ammessi alla procedura

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 22

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

#### 4.1.4. Step 4: SELEZIONE PARAMETRI

Questo step è suddiviso in sei sezioni principali:

1. Documentazione di gara ed Estratto: ad una procedura, attraverso il pulsante “Sfoglia”, è possibile allegare la documentazione di gara (come ad es. disciplinare, capitolato tecnico, ecc...); questi documenti, presi in visione dai concorrenti, ampliano le informazioni per una corretta formulazione delle offerte da inviare (Sintel ha un vincolo sulla dimensione massima degli allegati, pari a 100 Mb). La documentazione allegata è inserita in una tabella riepilogativa: nella colonna “Azioni” vi è la possibilità di eliminare il documento allegato tramite il pulsante “Elimina”. È possibile inoltre inserire un Estratto di procedura, ovvero una breve descrizione dell’oggetto di gara. Se selezionata la tipologia “Procedura per lavori”, lo spazio messo a disposizione per caricare i documenti di gara nel campo “Allegati” risulterà ampliato rispetto alle altre tipologie di gara, che sarà quindi pari a 140 Mb. Una volta caricato un allegato, la piattaforma provvederà ad effettuare delle verifiche automatiche: in questo caso, essendo il documento generato dall’utente, il controllo di alterazione sarà sempre non previsto; saranno invece previsti i controlli su Firma digitale e Marca temporale; i controlli non superati daranno come riscontro un alert di Esito negativo NON bloccante, sia per la Firma (con orario e nome dei firmatari) che per la Marca (con orario in cui è stata apposta). Saranno inoltre provviste informazioni riguardo a Dimensione ed Hash del documento caricato.
2. Modalità di pubblicazione sul portale ARIA  
  
Consente di scegliere quali informazioni devono essere visibili sul portale Sintel [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), alla voce “Motore di ricerca Bandi su Sintel” della sezione “Bando e Convenzioni > Bandi di gara > I nostri Bandi di gara” e contiene due opzioni di visibilità:
  - Pubblica solo le informazioni di testata
  - Pubblica l’intera documentazione
3. Documentazione per Atti Amministrativi: sezione visibile se e solo se la SA, nella sezione “Modalità di pubblicazione sul portale ARCA”, ha selezionato l’opzione: “Pubblica solo le informazioni di testata”. I documenti caricati in questa sezione verranno sempre resi disponibili sul portale ARIA S.p.A. [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella pagina <<Bandi di Gara su Sintel>>.

A differenza della sezione Documentazione qui si ha una dimensione massima pari a 10Mb

4. Valori economici della procedura

durante il lancio della pre-qualifica sarà possibile impostare i valori dei campi “Base d’asta”, “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, e i due radio-button (mutuamente esclusivi) relativi al campo “di cui costi del personale:” (v. Figura seguente); eventuali parametri aggiuntivi, in base alla tipologia di procedura ed alla formula di attribuzione del punteggio economico scelti, saranno impostabili durante il lancio della seconda fase

---

5. Inclusione offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica

Permette di decidere se le offerte sopra la base d'asta saranno visibili e da valutare o visibili e da escludere in automatico

6. Responsabile Unico del Procedimento e Delegati: in questa sezione è possibile configurare, scegliendo i nomi dai relativi menù a tendina, chi svolgerà le operazioni di valutazione e aggiudicazione della procedura in corso di lancio: il Responsabile Unico del Procedimento potrà effettuarle entrambe, mentre i Delegati alla gestione della procedura (fino ad un massimo di tre) esclusivamente la fase di valutazione, senza aggiudicarla.

**ATTENZIONE:** Nella fase di pre-qualifica della procedura Ristretta, la sezione dei valori economici viene presentata in un'unica modalità, come se la procedura fosse di tipologia TOTALE/Per Prezzo. Solo nella seconda fase di lancio verrà presentata una videata differente in base alla combinazione tra Totale/Unitaria e Prezzo/Sconto.



1  
SELEZIONE  
CATEGORIE

2  
DEFINIZIONE  
PROCEDURA

3  
SELEZIONE  
FORNITORI

4  
SELEZIONE  
PARAMETRI

5  
CONFIGURAZIONE  
TEMPISTICHE

6  
CONFIGURAZIONE  
ASTA  
ELETTRONICA

7  
RIEPILOGO

8  
LANCIO

### Documentazione

Aggiungi documentazione Sfoglia... Nessun file selezionato.

Spazio totale	100,00 Mb
Spazio usato	0,00 Mb
Spazio rimanente	100,00 Mb

Estratto

---

### Modalità di pubblicazione sul portale ARIA ?

☒ Publica solo le informazioni di testata

☐ Publica l'intera documentazione

### Documentazione per Atti Amministrativi ?

Aggiungi documentazione Sfoglia... Nessun file selezionato.

Spazio totale	10,00 Mb
Spazio usato	0,00 Mb
Spazio rimanente	10,00 Mb

---

### Valori economici della procedura

Base d'asta:  EUR \* ?

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:  EUR \* ?

di cui costi del personale: \* ?

☐ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:  EUR ?

☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Importo negoziabile su cui presentare offerta:  EUR ?

Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ? \*

☐ SI (le offerte saranno visibili e da valutare)

☒ NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)

**i** L'opzione "NO(le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)", in fase di apertura delle Buste economiche, esclude in via definitiva le offerte sopra la base d'asta pervenute (se tutte le offerte risultano superiori alla base d'asta la procedura risulterà in automatico in stato "Soppressa")

Responsabile Unico del Procedimento Seleziona R.U.P. \* ?

Delegato alla gestione della procedura 1 Seleziona delegato

Delegato alla gestione della procedura 2 Seleziona delegato

Delegato alla gestione della procedura 3 Seleziona delegato

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
SALVA
ANNULLA
AVANTI

**Figura 23**

Inseriti i dati obbligatori richiesti premere il pulsante AVANTI per passare allo step 5.

### 4.1.5. Step 5: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

In questo step è possibile impostare la “Data di pubblicazione: fase di accettazione documentazione”, durante la quale i concorrenti possono inviare le Richieste di Ammissione.

Figura 24

Dopo aver inserito la durata o la data di fine accettazione della pubblicazione, premere il pulsante AVANTI per passare allo step 6.

### 4.1.6. Step 6: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

Durante il lancio della pre-qualifica non risulta possibile impostare i parametri relativi all'asta elettronica; un messaggio informativo indica che tali operazioni potranno essere effettuate nel corso della seconda fase di gara.

Figura 25

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

## 4.1.7. Step 7: RIEPILOGO

Il riepilogo finale consente di verificare la correttezza di tutte le scelte effettuate durante il percorso di creazione modello. L'utente, una volta effettuate le verifiche, può portare la procedura all'ultima fase attraverso il tasto funzione "Lancia", salvare la procedura con il pulsante "Salva" o tornare Indietro per apportare eventuali modifiche ai parametri del lancio.

**UTENTI** **ELENCO FORNITORI TELEMATICO** **CATEGORIE MERCEOLOGICHE** **BUDGET** **PROCEDURE** **ANAC L. 190**

Utente: Paolina 1 - Impiegato

**MENU** **PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTA**

Amministrazione  
Modello della procedura  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 SELEZIONE CATEGORIE 2 DEFINIZIONE PROCEDURA 3 SELEZIONE FORNITORI 4 SELEZIONE PARAMETRI 5 CONFIGURAZIONE TEMPORISTICHE 6 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA 7 **RIEPILOGO** 8 LANCIO

**MODELLO DELLA PROCEDURA**  
Nome procedura: Ristretta\_Manuale  
Numero di Protocollo:  
Codice CIG: 44g4g4g4

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

CODICE CPV	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
3250000-8	Materiali per telecomunicazioni	CPV principale

**MODELLO**  
Ambito della procedura: Procedura per forniture/servizi  
Tipo di procedura: Procedura Ristretta  
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura: Nessun indicazione aggiuntiva

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**  
Criterio del prezzo più basso

**Requisiti di gara**  
BUSTA D'AMMISSIONE

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA
domanda di partecipazione	allegare la domanda di partecipazione / ammissione alla procedura	Libero

**FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO**  
Formula lineare

**VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI**  
Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata  
Estratto:

**GARA AGGREGATA**  
E' una gara aggregata? ☐

**PARAMETRI DELLA TRATTATIVA**

**Informazioni relative al valore economico della procedura**

Base d'asta:	58.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	10.000,00000 EUR
Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:	5.000,00000 EUR
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	48.000,00000 EUR

**Offerte sopra la base d'asta**  
Inclusione delle offerte sopra la base d'asta: Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

**Commissione di valutazione, Responsabile Unico del Procedimento e Delegati**  
Responsabile Unico del Procedimento: 1 Paolina  
Delegato alla gestione della procedura: -

**TEMPI**  
Data della fase di accettazione della pubblicazione: 5 minuti

INDIETRO ANNULLA SALVA LANCIA AVANTI

Figura 26

A differenza di una procedura normale, per la Ristretta, nella sezione "Riepilogo", le informazioni relative alle componenti economiche della procedura vengono sempre presentate come da immagine sopra riportata come se fosse una procedura per valore economico e di tipologia TOTALE.

Le voci si presenteranno quindi sempre nel seguente ordine:

- Base d'asta
- di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
- di cui costi del personale
- Importo negoziabile su cui presentare offerta

La scelta tra Economica/Percentuale e TOTALE/UNITARIA, verrà fatta nel lancio della seconda fase della procedura ristretta.

Dopo aver premuto il pulsante LANCIA si passa allo step 8.

### 4.1.8. Step 8: LANCIO

Premere il pulsante CONFERMA per rendere effettivo il lancio della procedura.

La procedura passerà nello stato di "Aperta pre-qualifica" come da immagine sotto riportata.


Lista delle Procedure:								
ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA ▼	TERMINE ULTIMO ▼	STATO ▼	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ▼	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
39588563	Ristretta_Manuale	-	-	Aperta pre-qualifica	Paolina	Comune Paolina	32500000-8 - Materiali per telecomunicazioni	 <a href="#">Dettaglio</a>

Figura 27

A questo punto i fornitori potranno procedere con l'invio della domanda di ammissione, entro i termini stabiliti dalla SA nello step di configurazione Tempistiche.

Per Procedure Ristrette in stato "Aperta pre-qualifica", c'è la possibilità di **CORREZIONE** a seguito di inesattezze riscontrate dopo il lancio. La funzionalità di "CORREZIONE PROCEDURA" consente di correggere esclusivamente le Procedure per le quali sono stati effettuati, in Sintel, errori materiali nella fase di lancio ed/o in sede di configurazione del modello di gara, e lanciarne una nuova con lo stesso codice CIG (si veda il manuale "M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura").

**NOTA:** Per Procedure Ristrette in stato "Aperta pre-qualifica" la **SA non potrà posticipare i termini di gara**; nonostante ciò, sarà consentito richiedere un intervento tecnico per modificarne la scadenza. Si invita a inviare una richiesta via mail all'indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Dopo la fase di pre-qualifica e terminata la fase di invio delle domande di ammissione da parte dei concorrenti, la procedura passerà nello stato "Valutazione ammissioni".

**Lista delle Procedure:**

ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
39588563	Ristretta_Manuale	-	-	Valutazione ammissioni	Paolina	Comune Paolina	32500000-8 - Materiali per telecomunicazioni	Dettaglio

Figura 28

Accedendo al dettaglio della procedura e selezionando il link funzionale “Valutazione ammissioni”, la stazione appaltante potrà vedere le richieste di ammissione ricevute e col pulsante APRI FASE DI PRE-QUALIFICA potrà valutarle.

UTENTI

ELENCO FORNITORI TELEMATICO

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

BUDGET

PROCEDURE

ANAC L.190

Utente: Paolina 1 - Impiegato

Vedi il mio profilo

Comunicazioni(0)

MENU

▼ Amministrazione

Dettaglio della procedura

Documentazione di gara

Valutazione ammissioni

Comunicazioni procedura

Report di procedura

Crea Bando

Modello della procedura

Notifiche

Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA\_MANUALE

Ritorna all'elenco delle procedure

Requisiti di gara

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA
domanda di partecipazione	allegare la domanda di partecipazione / ammissione alla procedura	Attributo di ammissione	Libero

APRI FASE DI PRE-QUALIFICA

Richieste di ammissione ricevute

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1589280644203	Domus Romae	Domus Romae	12/05/20 12.50	In attesa ammissione	
1589280612556	fornitore sicilia	fornitore sicilia	12/05/20 12.50	In attesa ammissione	

Figura 29

Solo dopo aver selezionato il pulsante APRI FASE DI PRE-QUALIFICA, dalla colonna “Azioni” si avrà la possibilità di Accettare la richiesta di ammissione, oppure Rifiutarla, e visualizzarla nel Dettaglio (v. Figura seguente).

Richieste di ammissione ricevute					
NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1589280644203	Domus Romae	Domus Romae	12/05/20 12.50	In attesa ammissione	Dettaglio               Accetta               Rifiuta
1589280612556	fornitore sicilia	fornitore sicilia	12/05/20 12.50	In attesa ammissione	Dettaglio               Accetta               Rifiuta

Figura 30

Dopo aver valutato le richieste di ammissione, il loro stato passerà da “In attesa ammissione” ad “Accettata” o “Rifiutata” e si attiverà il pulsante CHIUDI FASE DI PRE-QUALIFICA (v. Figura seguente), che permette il lancio della seconda fase della procedura, alla quale potranno partecipare soltanto i concorrenti la cui richiesta di ammissione è stata accettata dalla Stazione Appaltante.

Una volta conclusa la fase di valutazione delle Richieste di Ammissione, sia in caso di accettazione che di rifiuto di una Richiesta, la piattaforma invierà una comunicazione tramite posta PEC all’indirizzo di posta elettronica associata all’Utenza Master del fornitore.

**UTENTI**
**ELENCO FORNITORI TELEMATICO**
**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**
**BUDGET**
**PROCEDURE**
**ANAC L. 190**

Utente: Paolina 1 - Impiegato
 Vedi il mio profilo
Comunicazioni(0)

**MENU**

▼ Amministrazione  
 Dettaglio della procedura  
 Documentazione di gara  
 Valutazione ammissioni  
 Comunicazioni procedura  
 Report di procedura  
 Crea Bando  
 Modello della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

**PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA\_MANUALE**

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

**Requisiti di gara**

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA
domanda di partecipazione	allegare la domanda di partecipazione / ammissione alla procedura	Attributo di ammissione	Libero

CHIUDI FASE DI PRE-QUALIFICA
CREA REPORT INTERMEDIO

**Richieste di ammissione ricevute**

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1589280644203	Domus Romae	Domus Romae	12/05/20 12.50	Accettata	<a href="#">Dettaglio</a>   <a href="#">Accetta</a>   <a href="#">Rifiuta</a>
1589280612556	fornitore sicilia	fornitore sicilia	12/05/20 12.50	Rifiutata	<a href="#">Dettaglio</a>   <a href="#">Accetta</a>   <a href="#">Rifiuta</a>

Figura 31

Chiusa la fase di pre-qualifica si attiverà il pulsante LANCIA FASE SUCCESSIVA (PUBBLICAZIONE), col quale si potrà accedere al percorso guidato della fase successiva alla fase di pre-qualifica (vedi paragrafo successivo).

**UTENTI**
**ELENCO FORNITORI TELEMATICO**
**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**
**BUDGET**
**PROCEDURE**
**ANAC L. 190**

Utente: Paolina 1 - Impiegato
 Vedi il mio profilo
Comunicazioni(0)

**MENU**

▼ Amministrazione  
 Dettaglio della procedura  
 Documentazione di gara  
 Valutazione ammissioni  
 Comunicazioni procedura  
 Report di procedura  
 Crea Bando  
 Modello della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

**PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA\_MANUALE**

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

**Requisiti di gara**

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA
domanda di partecipazione	allegare la domanda di partecipazione / ammissione alla procedura	Attributo di ammissione	Libero

LANCIA FASE SUCCESSIVA (PUBBLICAZIONE)

**Richieste di ammissione ricevute**

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1589280644203	Domus Romae	Domus Romae	12/05/20 12.50	Accettata	
1589280612556	fornitore sicilia	fornitore sicilia	12/05/20 12.50	Rifiutata	

Figura 32

## 4.2. Fase successiva alla fase di pre-qualifica

Alla seconda fase saranno automaticamente invitati, durante il lancio, i concorrenti la cui richiesta di ammissione è stata accettata nella fase di pre-qualifica; questi avranno quindi la possibilità di sottoporre un'offerta per la procedura che si sta lanciando.

**NOTA:** Ai concorrenti non viene notificato che si è passati nella fase 2 ma riceveranno una PEC con la notifica di accettazione/rifiuto della loro richiesta di ammissione. Solo in caso di accettazione gli operatori economici potranno sottoporre la loro offerta.

**NOTA:** nella seconda fase di lancio della procedura Ristretta, se la stazione appaltante inserisce nuova documentazione di gara, verrà inviata notifica solo a quei fornitori che avranno già provveduto ad inviare una offerta. I fornitori che sono stati ammessi alla seconda fase ma che non hanno ancora inviato la loro offerta, non riceveranno alcuna notifica.

Il percorso guidato del lancio della fase successiva è composto dieci step.

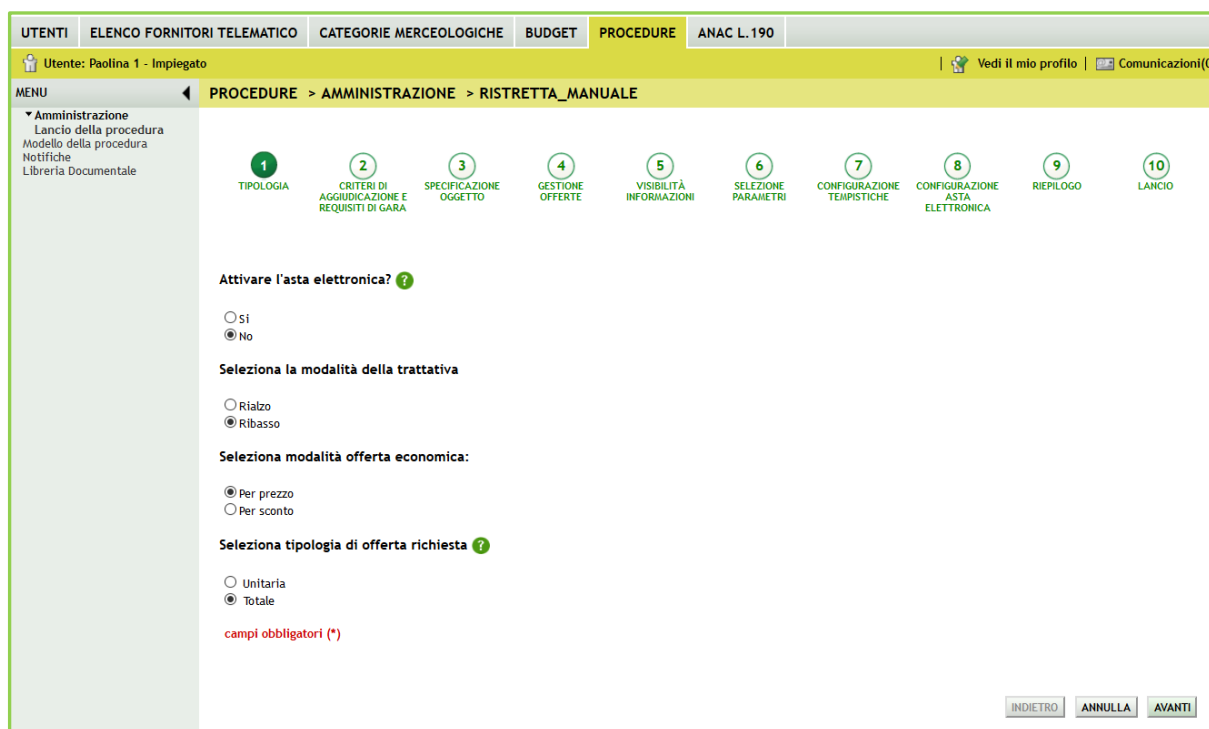


Figura 33

### 4.2.1. Step 1: TIPOLOGIA

In questo step è possibile decidere se attivare l'asta elettronica e scegliere la configurazione della tipologia di procedura, scegliendo:

- Modalità della trattativa (Rialzo/Ribasso)
- Modalità offerta economica (Prezzo/Sconto)
- Tipologia di offerta richiesta (Unitaria/Totale)



The screenshot shows the ARIA Procurement System interface. At the top, there are tabs for UTENTI, ELENCO FORNITORI TELEMATICO, CATEGORIE MERCEOLOGICHE, BUDGET, PROCEDURE, and ANAC L. 190. The user is logged in as 'Paolina 1 - Impiegato'. The breadcrumb trail is PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA\_MANUALE. The main content area displays 10 steps in a horizontal sequence, with Step 2, 'CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA', highlighted. Below the steps, there are three sections of radio button options: 'Attivare l'asta elettronica?' (No is selected), 'Seleziona la modalità della trattativa' (Ribasso is selected), and 'Seleziona modalità offerta economica:' (Per prezzo is selected). There is also a section for 'Seleziona tipologia di offerta richiesta' (Totale is selected). A red note indicates 'campi obbligatori (\*)'. At the bottom right, there are buttons for 'INDIETRO', 'ANNULLA', and 'AVANTI'.

Figura 34

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 2.

### 4.2.2. Step 2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

In questo step è possibile impostare:

- I. **“Criteri di aggiudicazione”** è la sezione che permette di scegliere il criterio di aggiudicazione della procedura. Il check-box in caso di ristretta sarà preselezionato secondo quanto impostato in fase di creazione del modello, ma sarà comunque modificabile
- II. **“Visibilità dei punteggi tecnici”** consente, tramite radio button di abilitare, all’operatore economico durante l’invio dell’offerta, la visualizzazione dei punteggi tecnici attribuiti ai requisiti tecnici vincolati. Ciò implica che l’operatore economico, in fase di invio dell’offerta, avrà visibilità in Sintel del massimo punteggio tecnico attribuibile a ciascun requisito tecnico.
- III. **“Riparametrizzazione dei punteggi tecnici”** la riparametrizzazione dei punteggi tecnici è una funzionalità attivabile con scelta Si-No attraverso radio-button. Nel caso in cui sia stato selezionato Si, in fase di valutazione, la stazione appaltante avrà a disposizione il nuovo pulsante “Riparametrizza”, che sarà visibile solo dopo aver valutato tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti. Tramite questa funzionalità sarà assegnato il massimo punteggio tecnico all’operatore economico con la migliore valutazione tecnica, a tutti gli altri



concorrenti saranno, di conseguenza, assegnati punteggi proporzionalmente inferiori al migliore. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale “M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura”.

In questo step è inoltre possibile configurare tutti i requisiti (amministrativi, tecnici ed economici) richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura. Nuovi requisiti possono essere inseriti con la funzionalità "Aggiungi", oppure "Aggiungi requisiti pre-configurati".

E' obbligatorio inserire almeno un requisito amministrativo, mentre sarà richiesto almeno un requisito di tipo tecnico in caso si sia scelto come criterio di aggiudicazione il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

1  
TIPOLOGIA

2  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
SELEZIONE PARAMETRI

7  
CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9  
RIEPILOGO

10  
LANCIO

**Criteri di aggiudicazione**

☒ Criterio del prezzo più basso ?  
☐ Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ?

**Visibilità punteggi tecnici**

Vuoi rendere visibili i punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici?

☐ Sì  
☒ No

**Riparametrizzazione punteggi tecnici ?**

☐ Sì  
☒ No

**Requisiti di gara**

**i** In questa sezione è possibile configurare i requisiti tecnici ed economici richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura. Nuovi requisiti possono essere inseriti con la funzionalità "Aggiungi", oppure "Aggiungi requisiti pre-configurati".

campi obbligatori (\*)

Figura 35

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 3.

### 4.2.3. Step 3: SPECIFICAZIONE OGGETTO

In questo step la pagina verrà visualizzata in modo diverso in base alle scelte fatte nel precedente step 1.

Nel caso di procedure con tipologia di offerta richiesta di tipo "Totale" la pagina che sarà visualizzata per questo step sarà vuota, con un alert che indica di proseguire con i successivi step di creazione del modello come da immagine seguente.

Figura 36

Se nello step 1 l'utente SA ha fatto la seguente scelta:

- **Tipologia di offerta richiesta: Unitaria**
- **Modalità offerta economica: Per Prezzo**

la pagina sarà come da immagine seguente:

Figura 37 – Procedura Unitaria/Prezzo

I campi da compilare sono i seguenti:

- Nome: si intende il nome del prodotto (obbligatorio);
- Descrizione: la descrizione del prodotto (facoltativo);
- Quantità: la quantità del prodotto richiesta (obbligatorio – è presente solo per le gare “per valore economico”).

Le offerte economiche formulate dagli operatori economici su ciascun “prodotto” saranno sempre automaticamente moltiplicate da Sintel per le relative quantità richieste in modo da ottenere il valore complessivo dell’offerta.

- Unità di misura: come viene richiesto il prodotto (litri, metri, unità ecc..) (facoltativo);
- CPV Principale: consente di associare una specifica categoria merceologica al prodotto
- CPV Supplementari: si abilita solo dopo aver inserito il CPV Principale
- Incidenza % della fornitura: la percentuale di incidenza del prodotto rispetto a tutta la fornitura (obbligatorio per le procedure per valore percentuale, facoltativo per le procedure per valore economico). Identifica il “peso” dell’offerta formulata su ciascun prodotto per l’assegnazione del punteggio economico. I “prodotti” con l’incidenza più alta avranno quindi un’influenza più grande sulla graduatoria economica proporzionalmente al punteggio massimo previsto per le offerte economiche. La somma delle incidenze percentuali (se inserite) deve essere sempre pari a 100;
- Prezzo unitario negoziabile su cui presentare offerta: per la definizione del prezzo unitario negoziabile. Nelle procedure per valore percentuale, tale campo si chiama “Sconto” (se non compilato sarà impostato automaticamente a zero ed identifica lo “sconto minimo ammissibile” per il prodotto in questione).

Una volta compilati i campi sopra descritti, selezionando il tasto “Aggiungi” viene creato il prodotto ed inserito nella tabella dei prodotti nella parte superiore della schermata. Da sottolineare la presenza di un alert blu informativo dal testo “Il prezzo unitario negoziabile su cui presentare offerta dovrà essere al netto di eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenza e comprensivo di eventuali costi del personale”.

Nella figura sopra riportata l’alert in blu è presente in quanto si tratta di procedura Unitaria per PREZZO. Nel caso di Procedure Unitarie Percentuali il messaggio informativo non sarà presente.

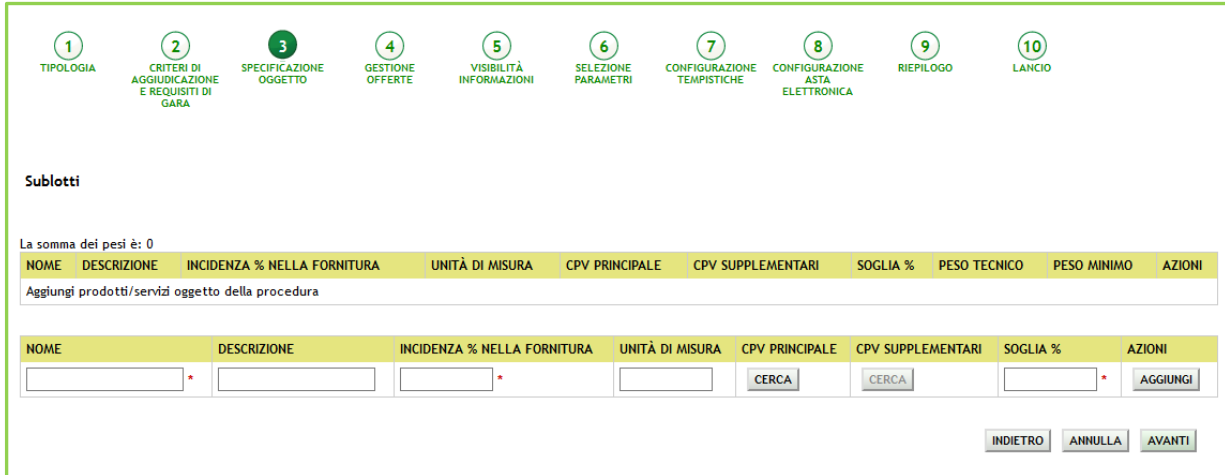
Su ogni prodotto aggiunto è possibile effettuare le seguenti operazioni: “Rimuovi”, “Modifica” e “Gestione requisiti”.

Ad ogni prodotto è possibile associare dei requisiti tecnici cliccando sul link “Gestione requisiti”: nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la tabella “Gestione parametri dei requisiti” e tramite il tasto Aggiungi, si potrà accedere all’editor dei requisiti tecnici precedentemente descritto (sarà possibile configurare però soltanto requisiti Tecnici e tecnici senza punteggio).

Se nello step precedente l’utente SA ha fatto la seguente scelta:

- **Tipologia di offerta richiesta: Unitaria**
- **Modalità offerta economica: Per Sconto**

la pagina sarà come da immagine seguente:



**Sublotti**

La somma dei pesi è: 0

NOME	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	SOGLIA %	PESO TECNICO	PESO MINIMO	AZIONI
Aggiungi prodotti/servizi oggetto della procedura									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="button" value="CERCA"/>	<input type="button" value="CERCA"/>	<input type="button" value="CERCA"/>			
<input type="button" value="INDIETRO"/> <input type="button" value="ANNULLA"/> <input type="button" value="AVANTI"/>									

**Figura 38 – Procedura Unitaria/Sconto**

A differenza della procedura Unitaria per Prezzo sulla procedura Unitaria per Sconto non dovrà essere inserito il prezzo unitario ma sarà necessario compilare il campo SOGLIA % che identifica lo “sconto minimo ammissibile” per il prodotto in questione.

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

#### **4.2.4. Step 4: GESTIONE OFFERTE**

Questo step permette di definire se si vuole gestire il controllo delle fasi di valutazione, le offerte offline e le offerte anomale, scegliere se inserire le offerte economiche in lettere e decidere la gestione di marca temporale e firma digitale come da immagine sotto riportata.

1 TIPOLOGIA	2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA	3 SPECIFICAZIONE OGGETTO	4 GESTIONE OFFERTE	5 VISIBILITÀ INFORMAZIONI	6 SELEZIONE PARAMETRI	7 CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE	8 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA	9 RIEPILOGO	10 LANCIO
----------------	--	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------	--------------

**Gestione controllo fasi di valutazione**

Vuoi attivare la richiesta di conferma all'apertura/chiusura delle diverse fasi del percorso di valutazione?

☒ Sì  
☐ No

---

**Gestione offerte offline**

Vuoi attivare la gestione delle offerte offline? ☐ ?

---

**Inserimento offerte economiche in lettere**

Vuoi attivare l'inserimento delle offerte economiche anche in lettere?

☐ Sì  
☒ No

---

**Gestione offerte anomale**

Vuoi la gestione dell'offerta anomala? ?

☒ Sì  
☐ No

---

**Gestione marca temporale**

Vuoi la gestione della marca temporale? ☒

---

**Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori** ?

☒ Obbligo di apposizione della firma digitale  
☐ Verifica della firma digitale  
☐ Disattiva la verifica della firma digitale

**campi obbligatori (\*)**

Figura 39

- Questo step è suddiviso nelle seguenti sottosezioni:**Gestione controllo fasi di valutazione**, che permette di attivare la presenza di una pagina di conferma nelle varie fasi di valutazione della gara. In caso di attivazione, la stazione appaltante visualizzerà, ad ogni passaggio da una fase alla successiva (dopo aver cliccato sui pulsanti di apertura e chiusura delle varie fasi), una pagina di conferma dell'azione che si sta effettuando.
- **Gestione offerte offline**, che permette di gestire tutte le offerte che arrivano alla stazione appaltante in modalità Offline, ovvero in formato cartaceo. Questa opzione è facoltativa ed è possibile impostarla a SI o a NO tramite radio-button.
- **Inserimento offerte economiche in lettere**, che abiliterà il campo che permette, in fase di invio offerta economica da parte dei concorrenti, l'inserimento anche in lettere dell'offerta economica oltre che in cifre. L'opzione non risulta abilitata di default

- **Gestione offerte anomale**, che consente di evidenziare, in fase di valutazione, eventuali offerte che risultassero anomale. Qualora venga scelto di abilitare tale funzionalità (già abilitata di default, ma deselezionabile), durante la valutazione dell'anomalia delle offerte sarà visibile un box informativo contenente la soglia di anomalia calcolata automaticamente dalla piattaforma.
- **Gestione marca temporale**, che, se attivata, permette di verificare l'apposizione o meno della marca temporale in riferimento alle offerte inviate dagli operatori economici. La gestione della marca temporale è strettamente legata alla gestione della firma digitale. Infatti è possibile attivarla solamente nel caso in cui si selezioni come opzione di gestione della firma digitale "Verifica della firma digitale" oppure "Obbligo di apposizione della firma digitale". Nel caso in cui si attivi la gestione della marca temporale e come opzione di gestione della firma digitale "Disattiva la verifica della firma digitale" comparirà un avviso dove sarà indicato di scegliere un'altra opzione per poter proseguire.
- **Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori**, che con il parametro "**Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori**" viene data alla stazione appaltante la possibilità di valutare se un'offerta è firmata digitalmente. Le opzioni disponibili sono tre:
  - ✓ "Obbligo di apposizione della firma digitale": selezionando questa opzione (selezionata di default) si imposta l'obbligo per l'operatore economico di scaricare il "documento d'offerta" generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta, di firmarlo digitalmente e ricaricarlo in Sintel;
  - ✓ "Verifica della firma digitale": selezionando questa opzione si imposta l'obbligo per l'operatore economico di scaricare il report di offerta generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta e di ricaricarlo in piattaforma, anche non firmato digitalmente;
  - ✓ "Disattiva la verifica della firma digitale": selezionando questa opzione invece si dà la possibilità all'operatore economico di proseguire con l'invio dell'offerta anche senza scaricare, firmare ed allegare tale "documento d'offerta".

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 5.

## 4.2.5. Step 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI

In questo step è possibile definire come rendere visibili le informazioni ai fornitori al termine della procedura, scegliendo se far visualizzare la classifica completa, solo il vincente o nulla, come da immagine sotto riportata.



1 TIPOLOGIA

2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3 SPECIFICAZIONE OGGETTO

4 GESTIONE OFFERTE

5 VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6 SELEZIONE PARAMETRI

7 CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9 RIEPILOGO

10 LANCIO

**Visibilità informazioni per i fornitori al termine della procedura**

☒ I fornitori non vedono nulla al termine della procedura  
☐ I fornitori vedono solo il vincitore al termine della procedura  
☐ I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 40

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 6.

#### 4.2.6. Step 6: SELEZIONE PARAMETRI

Questo step è suddiviso in quattro sezioni:

- I. ***“Documentazione”*** di gara ed Estratto
- II. ***“Sorteggio del campione del 10% dei fornitori”***

Questo parametro definisce il momento in cui deve avvenire il sorteggio di un campione del 10 % dei fornitori per la verifica dei requisiti dichiarati.

Sono disponibili tre opzioni:

- A. Effettua il sorteggio su tutte le offerte presentate: la piattaforma effettua un sorteggio su tutte le offerte pervenute;
- B. Effettua il sorteggio sulle sole offerte ammesse in fase di valutazione della busta amministrativa: il sorteggio sarà effettuato esclusivamente sulle offerte ammesse nella fase di verifica della documentazione amministrativa; quindi nel campione di sorteggio non saranno inclusi i concorrenti già esclusi;
- C. Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori: l'opzione è selezionata di default ed esclude tale fase dal processo di valutazione; dopo la valutazione delle buste amministrative, quindi, si passerà direttamente alla valutazione tecnica.

#### III. ***“Inclusione offerte sopra base d'asta”***

Permette di decidere se le offerte sopra la base d'asta saranno visibili e da valutare o visibili e da escludere in automatico.

#### IV. ***“Valori economici”***

In questa sezione sono riportati i valori economici che sono stati inseriti in in fase di pre-qualifica allo step 4 (vedi par. 4.1.4).

In caso allo step 1 si sia scelto come tipologia di procedura una **TOTALE/Per Prezzo**, la sezione sarà come da immagine sotto riportata ovvero, così come sono stati inseriti i dati in fase di pre-qualifica li troveremo compilati qui nello stesso modo.

I dati saranno modificabili tramite la pressione del pulsante MODIFICA del corrispondente campo.

L'unico dato che non sarà modificabile sarà quello del Costo del personale.

1  
TIPOLOGIA

2  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
SELEZIONE PARAMETRI

7  
CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9  
RIEPILOGO

10  
LANCIO

### Documentazione

Aggiungi documentazione Sfoglia... Nessun file selezionato.

Spazio totale	200,00 Mb
Spazio usato	0,00 Mb
Spazio rimanente	200,00 Mb

Estratto

---

### Sorteggio del campione del 10% dei fornitori

☐ Effettua il sorteggio su tutte le offerte presentate  
☐ Effettua il sorteggio sulle sole offerte ammesse in fase di valutazione della busta amministrativa  
☒ Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori

Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ? \*

☐ SI (le offerte saranno visibili e da valutare)  
☒ NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)

**i** L'opzione "NO(le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)", in fase di apertura delle Buste economiche, esclude in via definitiva le offerte sopra la base d'asta pervenute (se tutte le offerte risultano superiori alla base d'asta la procedura risulterà in automatico in stato "Soppressa")

---

### Valori economici della procedura

Base d'asta 58.000,00000 EUR ? MODIFICA

Prezzo di soglia 0 EUR \* ?

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ? MODIFICA

di cui costi del personale ? MODIFICA

☒ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un 5.000,00000 EUR ?  
 costo del personale pari a:  
☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Importo negoziabile su cui presentare offerta 48.000,00000 EUR ?

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
ANNULLA
AVANTI

**Figura 41 – Procedura Ristretta Totale/Prezzo**



In caso allo step 1 si sia scelto come tipologia di procedura una **TOTALE/Per Sconto**, la sezione sarà come da immagine sotto riportata.

**Valori economici della procedura**

Base d'asta	10.000,00000 EUR ?	MODIFICA
Soglia di sconto	100 % * ?	
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	10.000,00000 EUR ?	MODIFICA
di cui costi del personale ?		MODIFICA
<input checked="" type="radio"/> Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: 5.000,00000 EUR ? <input type="radio"/> Il costo del personale non deve essere individuato		
Importo negoziabile su cui presentare offerta		EUR ?
Soglia percentuale		% * ?

Figura 42 – Procedura Ristretta Totale/Sconto

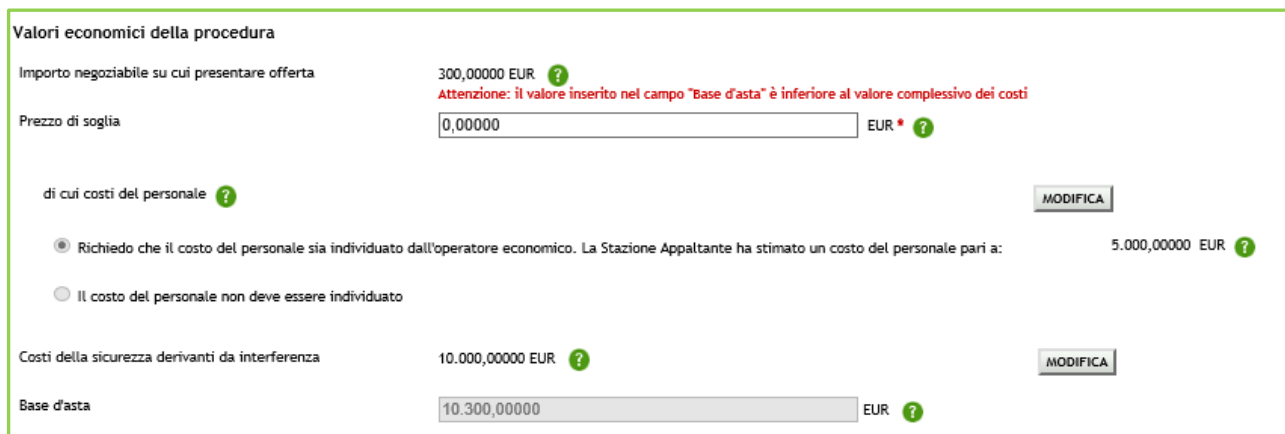
In caso allo step 1 si sia scelto come tipologia di procedura una **UNITARIA/Per Prezzo**, la sezione sarà come da immagine sotto riportata.

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta	30,00000 EUR ?	
Prezzo di soglia	0 EUR * ?	
di cui costi del personale ?		MODIFICA
<input checked="" type="radio"/> Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: 5.000,00000 EUR ? <input type="radio"/> Il costo del personale non deve essere individuato		
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	10.000,00000 EUR ?	MODIFICA
Base d'asta	10.030,00000 EUR ?	

Figura 43 - Procedura Ristretta Unitaria/Prezzo

Nel caso di Unitaria/Prezzo, se il valore del campo “Importo negoziabile su cui presentare offerta” dovesse essere inferiore alla somma dei costi, alla pressione del pulsante AVANTI, il sistema segnalerà un alert bloccante come da immagine sotto riportata e si dovrà tornare allo step di configurazione dei prodotti e modificarne gli importi.



Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta 300,00000 EUR ?

Prezzo di soglia 0,00000 EUR \* ?

di cui costi del personale ?

☒ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: 5.000,00000 EUR ?

☐ Il costo del personale non deve essere individuato

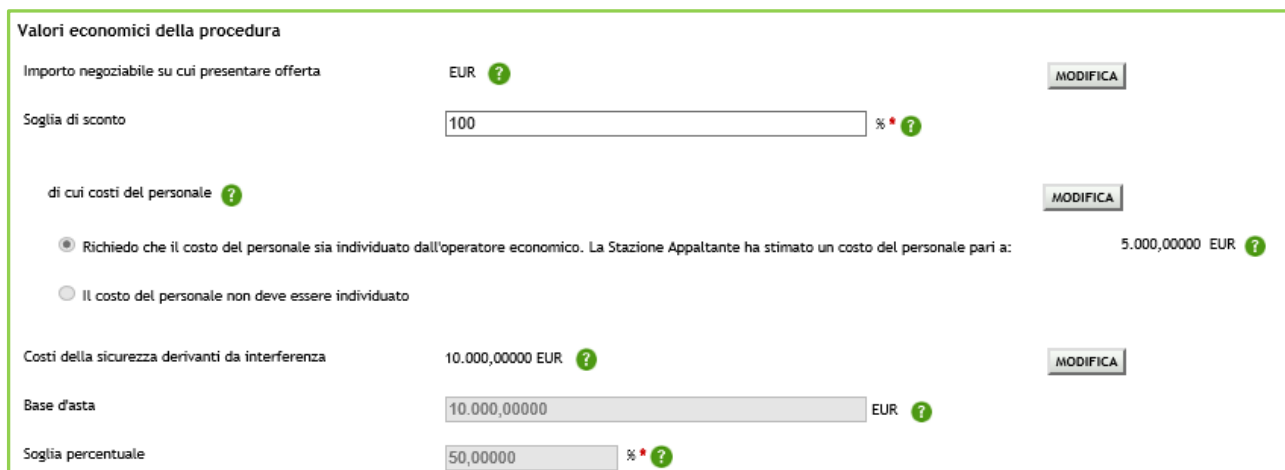
Costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ?

Base d'asta 10.300,00000 EUR ?

Attenzione: il valore inserito nel campo "Base d'asta" è inferiore al valore complessivo dei costi

Figura 44 – Alert Procedura Ristretta Unitaria/Prezzo

In caso allo step 1 si sia scelto come tipologia di procedura una **UNITARIA/Per Sconto**, la sezione sarà come da immagine sotto riportata con il campo “Importo negoziabile su cui presentare offerta” non compilato.



Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta EUR ?

Soglia di sconto 100 % \* ?

di cui costi del personale ?

☒ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: 5.000,00000 EUR ?

☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ?

Base d'asta 10.000,00000 EUR ?

Soglia percentuale 50,00000 % \* ?

Figura 45 – Procedura Ristretta Unitaria/Sconto

Se si utilizza il pulsante AVANTI senza aver valorizzato il campo “Importo negoziabile su cui presentare offerta” (tramite pressione del relativo pulsante MODIFICA), il sistema segnalerà un alert di obbligatorio come da immagine seguente.

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta EUR ? Campo obbligatorio MODIFICA

Soglia di sconto  % \* ?

di cui costi del personale ? MODIFICA

☒ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un 5.000,00000 EUR ?  
☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ? MODIFICA

Base d'asta  EUR ?

Soglia percentuale  % \* ?

Figura 46

Una volta inserito nel campo “Importo negoziabile su cui presentare offerta” un valore che sia uguale o maggiore della somma dei costi, sarà consentito passare allo step successivo.

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

## 4.2.7. Step 7: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

La tempistica di invio offerte alla procedura può essere espressa in 2 modalità: in termini di Durata oppure impostando la Data di “termine ultimo per la presentazione delle offerte” (v. Figura seguente).

1 TIPOLOGIA
 2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA
 3 SPECIFICAZIONE OGGETTO
 4 GESTIONE OFFERTE
 5 VISIBILITÀ INFORMAZIONI
 6 SELEZIONE PARAMETRI
 7 CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE
 8 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA
 9 RIEPILOGO
 10 LANCIO

**Pubblicazione \***

**i** La fase di “pubblicazione” identifica il periodo di tempo nel quale gli operatori economici possono presentare offerte. Può essere definito come valore assoluto (attraverso il campo “durata”) oppure può essere selezionata la data del “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

☐ Durata  minuti

☒ Termine ultimo per la presentazione delle offerte
 

Giorno 
 Mese 
 Anno 
 Ora 
 Minuti

campi obbligatori (\*)

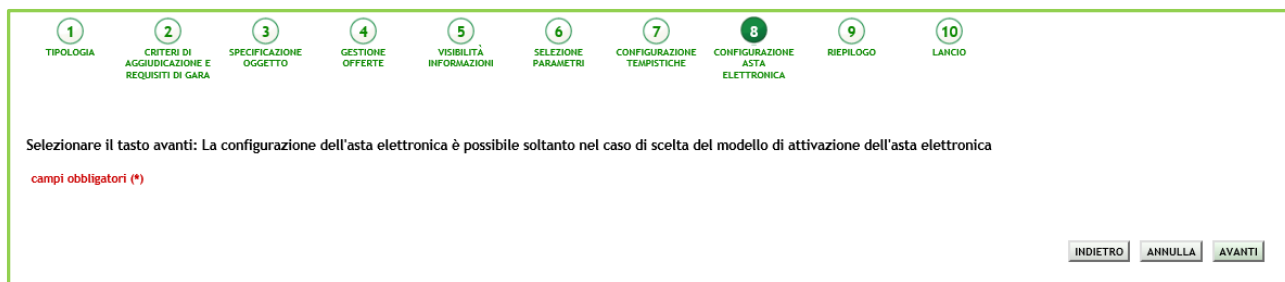
INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 47

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 8.

## 4.2.8. Step 8: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

Questo step è opzionale e presente solo se nello step 1 della Fase 2 di lancio (vedi paragrafo 4.2.14.1.6 del presente manuale) si è scelto di attivare l'asta elettronica; nel caso in cui si sceglie di non attivare l'asta elettronica (opzione di default durante la Fase 2 di lancio), la schermata relativa presenterà esclusivamente un messaggio informativo come da immagine seguente.



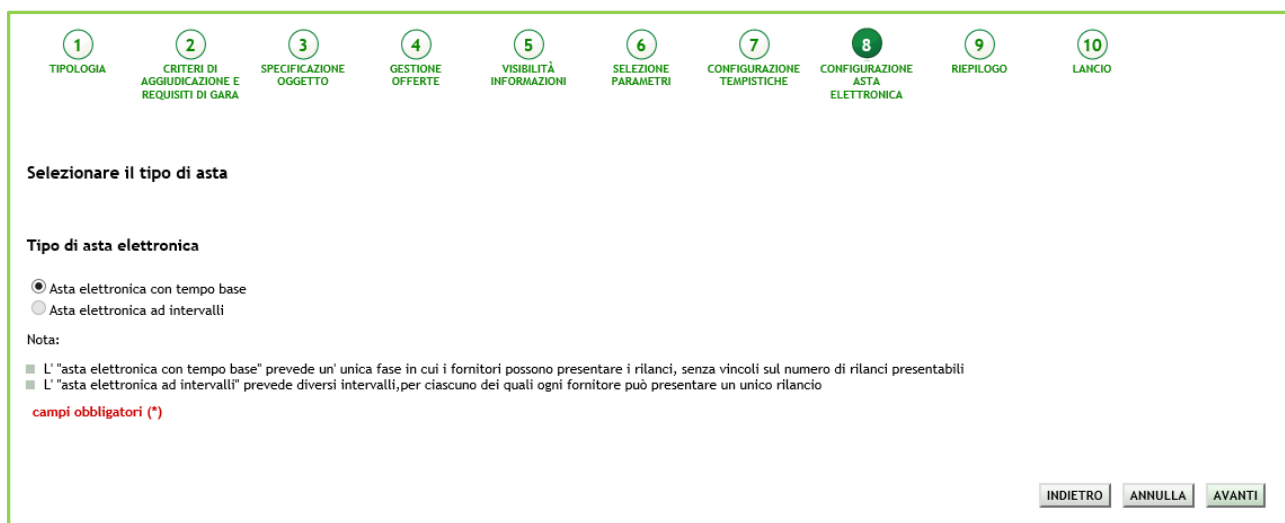
Selezionare il tasto avanti: La configurazione dell'asta elettronica è possibile soltanto nel caso di scelta del modello di attivazione dell'asta elettronica

campi obbligatori (\*)

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 48

Nel caso in cui nello step 1 si sia scelto di attivare l'Asta Elettronica invece la pagina si presenterà come da immagine seguente.



Selezionare il tipo di asta

**Tipo di asta elettronica**

☒ Asta elettronica con tempo base  
☐ Asta elettronica ad intervalli

Nota:

- L' "asta elettronica con tempo base" prevede un' unica fase in cui i fornitori possono presentare i rilanci, senza vincoli sul numero di rilanci presentabili
- L' "asta elettronica ad intervalli" prevede diversi intervalli, per ciascuno dei quali ogni fornitore può presentare un unico rilancio

campi obbligatori (\*)

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 49

Premendo il pulsante "AVANTI" si potrà iniziare con la configurazione dell'Asta Elettronica come da immagine seguente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TIPOLOGIA	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA	SPECIFICAZIONE OGGETTO	GESTIONE OFFERTE	VISIBILITÀ INFORMAZIONI	SELEZIONE PARAMETRI	CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE	CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA	RIEPILOGO	LANCIO

**Gestione delle offerte durante l'asta elettronica**

**Impostazioni dell'offerta durante l'asta elettronica**

☒ I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta  
☐ I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta almeno di  EUR  
☐ I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta almeno di  EUR e al massimo di  EUR

**Offerte visibili ai fornitori durante la negoziazione dell'asta elettronica**

☒ I fornitori vedono la propria offerta e la vincente (in forma anonima)  
☐ I fornitori vedono solo la propria offerta durante l'asta elettronica  
☐ I fornitori vedono tutte le offerte (in forma anonima)

**Visibilità dei fornitori sulle offerte durante la negoziazione dell'asta elettronica**

☒ I fornitori hanno una visibilità completa delle offerte durante la negoziazione  
☐ I fornitori hanno visibilità solo della parte economica delle offerte durante la negoziazione  
☐ I fornitori hanno visibilità solo della parte tecnica delle offerte durante la negoziazione

**Nota:**

- La base dell'asta elettronica sarà la migliore offerta pervenuta ed ammessa nel corso della fase di valutazione
- Negli ultimi 5 minuti precedenti lo scadere della durata massima dell'asta elettronica i fornitori non avranno alcuna visibilità delle offerte presentate dagli altri fornitori e neppure della loro attuale posizione in graduatoria. Nel corso di questi 5 minuti ogni fornitore potrà inoltre presentare un'unica offerta.

**campi obbligatori (\*)**

Figura 50

E premendo nuovamente il pulsante “AVANTI” si potrà concludere con la seguente pagina:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TIPOLOGIA	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA	SPECIFICAZIONE OGGETTO	GESTIONE OFFERTE	VISIBILITÀ INFORMAZIONI	SELEZIONE PARAMETRI	CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE	CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA	RIEPILOGO	LANCIO

**Configurazione delle tempistiche dell'asta elettronica**

Durata massima dell'asta elettronica \*  minuti

Durata minima dell'asta elettronica  minuti

Tempo base dell'asta elettronica \*  minuti

**Nota:**

- Il tempo base è quel periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa entro il quale, se non sono effettuate ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima stabilita.
- Se viene definita una durata minima dell'asta elettronica, il tempo base verrà calcolato a partire dal raggiungimento della durata minima
- In ogni caso, se l'asta elettronica entra nei 5 minuti precedenti allo scadere della durata massima, l'asta si concluderà al raggiungimento della durata massima stessa

Durata della fase di conferma delle offerte \*  ore

**campi obbligatori (\*)**

Figura 51

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 9.

## 4.2.9. Step 9: RIEPILOGO

Il riepilogo finale consente di verificare la correttezza di tutte le scelte effettuate durante il percorso di creazione modello. L'utente, una volta effettuate le verifiche, può portare la procedura all'ultima fase attraverso il tasto funzione "Lancia", salvare la procedura con il pulsante "Salva" o di tornare Indietro per apportare eventuali modifiche ai parametri del lancio.

1  
TIPOLOGIA

2  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
SELEZIONE PARAMETRI

7  
CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9  
RIEPILOGO

10  
LANCIO

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

CODICE CPV	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
32500000-8	Materiali per telecomunicazioni	CPV principale

**FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO**  
 Formula lineare

**MODELLO DELLA PROCEDURA**

**FORNITORI SELEZIONATI**

NOME AZIENDA
Domus Romae

**PARAMETRI DELLA PROCEDURA**  
 Ambito della procedura: Procedura per forniture/servizi  
 Tipo di procedura: Procedura Ristretta  
 Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura: Nessun indicazione aggiuntiva  
 L'Asta Elettronica è disabilitata  
 Unitaria/Totale: Totale  
 Prezzo/Sconto: Per prezzo  
 Seleziona la modalità di trattativa: Procedura al ribasso della base d'asta

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**  
 La riparametrizzazione dei punteggi tecnici non è abilitata.  
 La valutazione sarà amministrativa ed economica  
 I punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici non sono visibili

**Requisiti di gara**  

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiari di accettare termini e condizioni]

**DEFINIZIONE OGGETTO**  
 Non esistono prodotti

**GESTIONE OFFERTE**  
 La gestione della marcatura temporale è disabilitata  
 Disattiva la verifica della firma digitale  
 La gestione delle offerte offline è disabilitata  
 Inserimento offerta economica in lettere disabilitato  
 La gestione dell'offerta anomala è abilitata  
 La richiesta di conferma per avviare e terminare le fasi del percorso di valutazione delle offerte ricevute è abilitata

**VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI**  
 Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata  
 I fornitori non vedono nulla al termine della procedura  
 Estratto:

**PARAMETRI DELLA TRATTATIVA**

**Sorteggio del campione del 10% dei fornitori**  
 Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato.

**Offerte sopra la base d'asta**  
 Inclusione delle offerte sopra la base d'asta: Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

**Commissione di valutazione, Responsabile Unico del Procedimento e Delegati**  
 Nomina della Commissione di valutazione: La commissione di valutazione non è attivata

**TEMPI**  
 Pubblicazione: giovedì 13 maggio 2021 17.16.00 CEST

INDIETRO

ANNULLA

LANCIA

AVANTI

Figura 52

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 10.

#### 4.2.10. Step 10: LANCIO

In questo step vengono riportati gli stessi dati dello step precedente, è necessario premere il pulsante LANCIATA per rendere effettivo il lancio della procedura.

Una volta confermato il lancio della seconda fase, la procedura risulterà in stato Pubblicata, e i concorrenti che erano stati ammessi alla pre-qualifica potranno sottoporre le offerte, come per le altre tipologie di procedura.




Lista delle Procedure:								
ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA ▼	TERMINE ULTIMO ▼	STATO ▼	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ▼	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
39588563	Ristretta_Manuale	mercoledì 13 maggio 2020 17.25.51 CEST	giovedì 13 maggio 2021 17.16.00 CEST	Pubblicata	Paolina	Comune Paolina	32500000-8 - Materiali per telecomunicazioni	 <a href="#">Dettaglio</a>

Figura 53

**NOTA:** Dopo lo scadere del “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, a differenza delle altre tipologie di procedure, per la procedura Ristretta **NON** è consentito “riaprire” i termini di gara, operazione possibile solo alla fine della Fase 2, a gara Pubblicata, per permettere il prolungamento della sua pubblicazione.

## 5. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p><a href="mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it">supportoacquistipa@ariaspa.it</a></p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p><b>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780)</b> <b>assistenza in lingua italiana)</b></p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>