



***Stazione Appaltante***

***Servizio Sintel***

## ***Configurazione e Lancio della Procedura Monolotto***

**Data pubblicazione: 4 Novembre 2020**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2. RIFERIMENTI .....	3
1.3. VERSIONI .....	3
<b>2. IL PROCESSO DI CREAZIONE E LANCIO DI UNA PROCEDURA DI GARA (MONOLOTTO) .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA .....</b>	<b>4</b>
3.1. STEP 1: NOME E TIPOLOGIA .....	8
3.2. STEP 2: REQUISITI AMMINISTRATIVI .....	10
3.2.1 AGGIUNTA DI REQUISITI PRE-CONFIGURATI.....	11
3.2.2 AGGIUNTA DI REQUISITI SPECIFICI .....	12
3.3. STEP 3: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	15
3.4. STEP 4: GESTIONE OFFERTE .....	18
3.5. STEP 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI .....	22
3.6. STEP 6: RIEPILOGO .....	24
<b>4. LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA (MONOLOTTO).....</b>	<b>25</b>
4.1. STEP 1: VALIDAZIONE MODELLO.....	26
4.2. STEP 2: MONOLOTTO/MULTILOTTO .....	27
4.3. PERCORSO GUIDATO MONOLOTTO.....	28
4.3.1. STEP 3: DEFINIZIONE PROCEDURA.....	29
4.3.2. STEP 4: TEMPISTICHE .....	35
4.3.3. STEP 5: AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE .....	36
4.3.4. STEP 6: REQUISITI DI GARA .....	41
4.3.5. STEP 7: DEFINIZIONE OFFERTA .....	47
4.3.6. STEP 8: DEFINIZIONE SUBLOTTI .....	49
4.3.6.1. STEP 8: DEFINIZIONE SUBLOTTI (INSERIMENTO MANUALE) .....	51
4.3.7. STEP 9: VALORI ECONOMICI .....	55
4.3.8. STEP 10: SELEZIONE FORNITORI.....	65
4.3.9. STEP 11: ASTA ELETTRONICA .....	68
4.3.10. STEP 12: RIEPILOGO .....	71
<b>5. ESTRAZIONE DATI GARE .....</b>	<b>74</b>
<b>APPENDICE GARE PER VALORE PERCENTUALE .....</b>	<b>76</b>
<b>6. CONTATTI.....</b>	<b>80</b>

---

## **1. 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 monolotto.

### **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 (monolotto)

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

1. Creazione del Modello di procedura, di cui al successivo capitolo 0;
2. Lancio del Modello di procedura, di cui al successivo capitolo 4;
3. Gestione della procedura (di cui al manuale “M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura”).

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.

Il modello della procedura può essere “Pubblico” oppure “Privato”, come descritto anche al successivo paragrafo 3.5 relativo alla visibilità informazioni.

- **Pubblico:** il modello che si sta creando viene condiviso con gli altri impiegati della stazione appaltante, che possono visualizzarlo, copiarlo e lanciarlo;
- **Privato:** selezionando questa opzione gli altri impiegati della Stazione Appaltante non potranno visualizzare il modello che si sta creando.

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

## 3. Creazione del modello di procedura

Selezionando il tab “Procedure”, nella barra superiore del menu principale, e 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
- Criterio di aggiudicazione

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

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

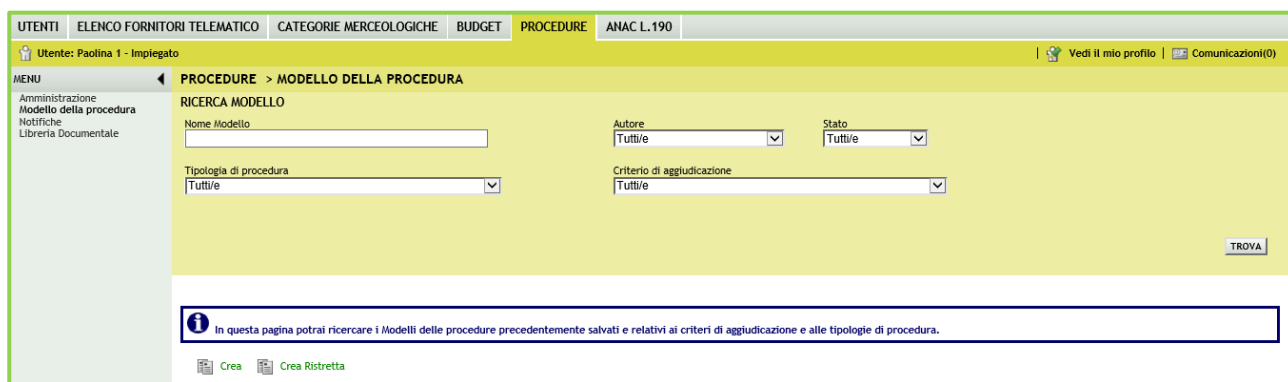


Figura 1

A fondo pagina è visibile anche il link che consente di creare un modello di procedura Ristretta e per il quale si rimanda al manuale M-2SNTL-1SA-03 Configurazione e Lancio della procedura Ristretta\_40

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

Nel campo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è riportata l'abbreviazione MP, nel caso il modello si riferisca ad un criterio di offerta "Criterio del Minor Prezzo" oppure OEPV, nel caso il modello si riferisca ad un criterio di offerta "Criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa".

L'abbreviazione MP/OEPV, si riferisce a modelli obsoleti (lanciati in precedenti versioni applicative), non più utilizzabili, e fa riferimento a modelli (multilotto) composti da lotti non omogenei (sia MP sia OEPV). (v. Figura seguente).

UTENTI

ELENCO FORNITORI TELEMATICO

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

BUDGET

PROCEDURE

ANAC L.190

Utente: Paolina 1 - Impiegato

Vedi il mio profilo

Comunicazioni(0)

Amministrazione

Modello della procedura

Notifiche

Libreria Documentale

PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA

RICERCA MODELLO

Nome Modello

Autore

Stato

Tipologia di procedura

Criterio di aggiudicazione

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_MULTIR38	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	OEPV	Rimuovi Anteprima
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	Rimuovi Anteprima
34858821	Modello procedura Negoziata CB/Multilotto_Migrazione Quartz_test 1.11	Paolina 1	Completato	Procedura negoziata con previa indizione di gara (Multilotto)	OEPV	Rimuovi Anteprima
32827728	Modello Aperta Multilotto - Potenziamento quarto step - Verifica della firma	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta (Multilotto)	MP/OEPV	Rimuovi Anteprima
33517419	Modello AS Multilotto - Beni e servizi generici - BS 33517410	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	MP	Rimuovi Anteprima

Figura 2

Il percorso guidato di creazione del modello è composto da sei step, come meglio descritto nel seguito del presente documento e illustrato nella Figura seguente:

1. Nome e tipologia
2. Requisiti amministrativi
3. Criteri di aggiudicazione
4. Gestione offerte
5. Visibilità informazioni
6. Riepilogo

Figura 3

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

- **INDIETRO:** (non cliccabile 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 concluso la compilazione o utilizzato il tasto "Salva".

### 3.1. Step 1: Nome e tipologia

In questa sezione è possibile:

- 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.
- Impostare se 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.

In base alla scelta che verrà fatta nella sezione "La procedura è un accordo quadro?" i radio-button nella sezione "Tipologia della procedura" saranno o meno selezionabili in modo da guidare l'utente nella corretta selezione.

- Impostare la tipologia della procedura scegliendo tra le seguenti:
  - ✓ La tipologia "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara" (ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e c), 63 e 125, D.Lgs 50/2016) è una procedura che prevede l'invito degli operatori economici da parte della stazione appaltante in fase di lancio (vedere paragrafo 4.3.8 relativo alla selezione dei fornitori).
  - ✓ Le tipologie "Procedura negoziata con previa indizione di gara" (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 50/2016) e "Aperta" (ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016) sono gare che prevedono la possibilità, per qualsiasi operatore economico, di partecipare sottoponendo un'offerta.
  - ✓ Le tipologie "Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo" e "Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico" (ai sensi dell'art. 55 del Dlgs 50/2016) sono collegate tra loro: non è infatti possibile creare un Appalto specifico, se non è precedentemente stato creato un Bando Istitutivo.
  - ✓ La tipologia "Affidamento diretto" (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016) è anch'essa una procedura che prevede la possibilità per la Stazione Appaltante di invitare un solo Operatore Economico.
  - ✓ La tipologia "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", è una procedura simile all'affidamento diretto, in quanto regolata dall'art. 36 D.Lgs 50/2016, ma differisce per alcuni aspetti. Essa permette l'invito di uno o più operatori economici, è previsto un percorso di valutazione/aggiudicazione. La stazione appaltante, inoltre, ha la possibilità di configurare diverse buste di offerta, e di utilizzare come tipologia di offerta anche la procedura unitaria.
  - ✓ Le tipologie di "Manifestazione di interesse" e "Indagine di mercato" sono strumenti atti alla consultazione del mercato. Per queste tipologie infatti è possibile l'invito da parte della Stazione Appaltante di alcuni Operatori Economici anche se l'effettiva partecipazione è aperta a tutti. Inoltre, sempre per queste tipologie, non è previsto il percorso di valutazione/aggiudicazione. La Stazione Appaltante ha la piena visibilità delle offerte inviate dagli Operatori Economici senza dover chiudere la fase di pubblicazione.

La tipologia di procedura "Ristretta" non sarà selezionabile.



- Impostare la modalità della trattativa: scelta non prevista per le procedure “Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo”, “Affidamento diretto”, “Affidamento diretto previa richiesta di preventivo”, “Manifestazione di interesse” e “Indagine di mercato”.

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 > NOME E TIPOLOGIA

1  
NOME E TIPOLOGIA
 2  
REQUISITI AMMINISTRATIVI
 3  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 4  
GESTIONE OFFERTE
 5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI
 6  
RIEPILOGO

Nome modello \*

La procedura è un accordo quadro? [?](#)  
☐ Sì, è un accordo quadro (Fase I)  
☐ Sì, è un appalto specifico (Fase II)  
☒ No

Tipologia della procedura  
☐ Procedura Ristretta [?](#)  
☒ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara [?](#)  
☐ Procedura negoziata con previa indizione di gara [?](#)  
☐ Procedura Aperta [?](#)  
☐ Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo [?](#)  
☐ Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico [?](#)  
☐ Affidamento diretto [?](#)  
☐ Affidamento diretto previa richiesta di preventivi [?](#)  
☐ Manifestazione di interesse  
☐ Indagine di mercato

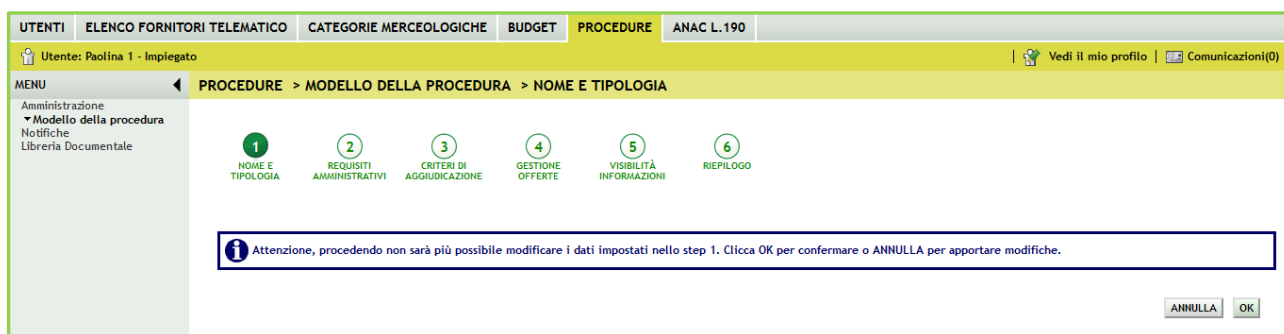
Modalità della trattativa  
☐ Rialzo  
☒ Ribasso

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
 SALVA
 ANNULLA
 AVANTI

Figura 4

Premendo il pulsante AVANTI comparirà una pagina di conferma come da immagine seguente.



L'utente è avvisato da un alert informativo che, se si decide di procedere, le scelte impostate allo step "1-NOME E TIPOLOGIA" non saranno più modificabili; utilizzando il pulsante ANNULLA si potranno modificare le impostazioni appena selezionate, mentre utilizzando il pulsante OK si procederà nella creazione del modello, passando allo step "2 – REQUISITI AMMINISTRATIVI".

## 3.2. Step 2: REQUISITI AMMINISTRATIVI

Inizialmente, in questa sezione è visibile esclusivamente un messaggio informativo (vedi figura successiva), ma l'inserimento di requisiti amministrativi (pre-configurati o meno) è necessario per poter proseguire con la creazione del modello. I requisiti pre-configurati sono quelli già messi a disposizione dal sistema (attivabili mediante il tasto funzionale "AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI"), ma è possibile anche inserire manualmente altri requisiti, attivando il tasto funzionale "AGGIUNGI".

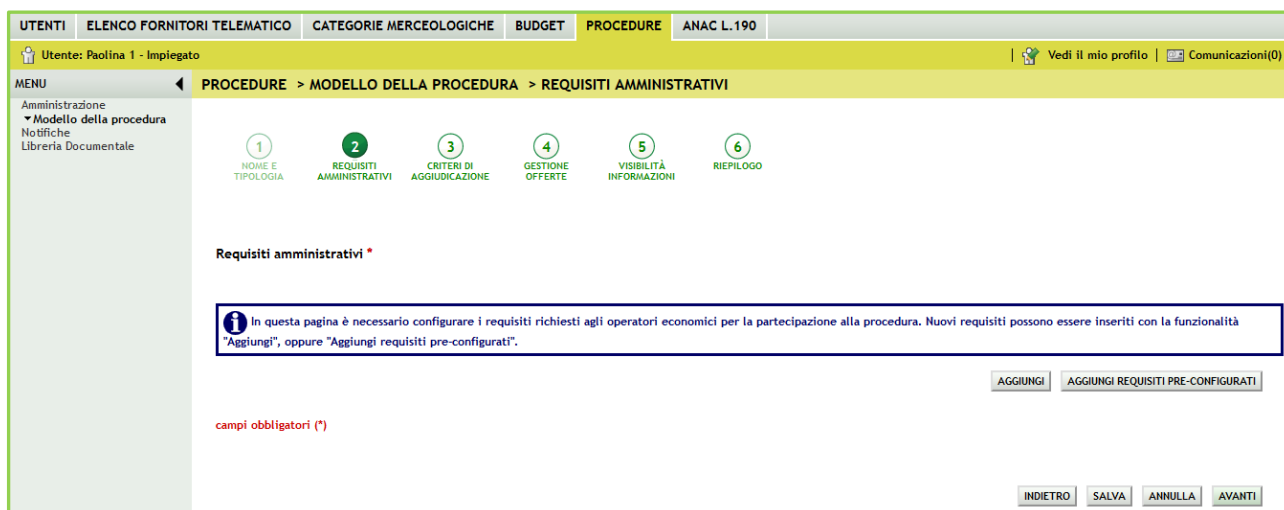


Figura 5

La figura sopra riportata si riferisce ad una procedura **Aperta**.

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, sono visualizzati di default i requisiti "Domanda di ammissione" e "Dichiarazione offerta indicativa".

In caso di **Indagine di mercato**, **Manifestazione di interesse Affidamento diretto** e **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, è visualizzato di default il requisito “Dichiarazione di accettazione termini e condizioni” e il pulsante “AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI” non è presente.

### 3.2.1 Aggiunta di requisiti pre-configurati

Utilizzando il pulsante “AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI” si accede ad una schermata contenente una serie di requisiti di partecipazione già compilati, che possono essere utilizzati per la procedura che si intende creare. Col pulsante “AGGIUNGI I REQUISITI” si inseriscono tali requisiti nella tabella “Requisiti amministrativi”, e dopo averli aggiunti, tali requisiti potranno essere tutti modificati.

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

Utente: Paolina 1 - Impiegato
 [Vedi il mio profilo](#)
[Comunicazioni\(0\)](#)

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > REQUISITI AMMINISTRATIVI**

**Requisiti amministrativi pre-configurati**

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

**BUSTA AMMINISTRATIVA**

Nome	Descrizione	Tipologia Risposta	Formato	Opzioni di risposta
<input checked="" type="checkbox"/> 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.	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]
<input checked="" type="checkbox"/> Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Modulo di autocertificazione	Si prega di inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Garanzia fidejussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fidejussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur.	Libero	Testo	-
<input type="checkbox"/> Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito Internet <a href="http://www.ariaspa.it">www.ariaspa.it</a> alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali]
<input type="checkbox"/> Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Vincolato a risposta singola	-	[Consorzio, GEIE, in forma singola, RTI costituendo, RTI costituito]
<input type="checkbox"/> Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Reference bancarie	Si richiede di allegare due reference bancarie firmate digitalmente, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Avalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria classificazione per fasce di importi ex. Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010.	Vincolato a risposta singola	-	[I - fino a Eur 258.000,II - fino a Eur 516.000,III - bis - fino a Eur 1.500.000,IV - fino a Eur 1.033.000,V - fino a Eur 2.582.000,V - fino a Eur 5.1...]
<input type="checkbox"/> Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto del Sistema Dinamico di acquisizione, nel rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel Capitolato e negli eventuali documenti complementari.	Vincolato a risposta singola	-	[Confermo]
<input type="checkbox"/> Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Libero	Allegato	-
<input type="checkbox"/> Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato	-

ANNULLA
 AGGIUNGI I REQUISITI

Figura 6

Figura 7

I requisiti amministrativi pre-configurati non saranno selezionabili per le tipologie di “Affidamento diretto”, “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, “Manifestazione di interesse” e “Indagine di mercato”

### 3.2.2 Aggiunta di requisiti specifici

Tramite il pulsante “AGGIUNGI” è possibile creare manualmente dei requisiti.

La pagina di creazione dei requisiti risulta suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

- La sezione “Definizione requisito”, dove indicare obbligatoriamente il nome del requisito che si sta creando e facoltativamente una eventuale descrizione dello stesso.
- La sezione “Tipologia di requisito”, impostata di default in “Amministrativo” e non modificabile
- La sezione “Tipologia di risposta attesa”, che può essere di tre tipi (v. Figura seguente)

Figura 8

Scegliendo di impostare come tipologia di risposta attesa “**libero**” viene attivato un requisito in cui l'operatore economico potrà inserire un testo, un allegato, una data oppure un numero, in base a quanto selezionato dall'Ente nel successivo campo “Formato della risposta”.

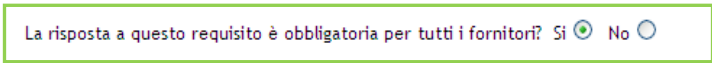
Se viene selezionata la tipologia **“vincolato a risposta singola”** è possibile, tramite l'immissione di un valore nel campo “Configura opzione di risposta” della successiva sezione “Impostazioni opzioni ed eventuali pesi”, creare un set di valori. Tali valori saranno selezionabili, tramite radio button, in fase di sottomissione delle offerte da parte dell'operatore economico.

Il requisito **“vincolato a risposta multipla”** consente l'inserimento di un set di valori che potranno poi essere selezionati (anche più di uno) dagli operatori economici, tramite delle check-box da flaggare.

Per la sola combinazione **“Tipologia di risposta attesa = Libero”** e **“Formato della Risposta = Allegato”**, si hanno a disposizione 2 opzioni aggiuntive:

- Obbligatorietà
- Verifiche automatiche

**Obbligatorietà:** è possibile decidere se rendere obbligatori o meno determinati requisiti allegati. La scelta avviene tramite radio-button, che compare dopo aver cliccato su Seleziona Formato (v. Figura seguente). I requisiti, la cui risposta NON sia obbligatoria per tutti gli operatori economici, potranno eventualmente essere ignorati in fase di invio offerta.



La risposta a questo requisito è obbligatoria per tutti i fornitori? ☒ Si ☐ No

Figura 9

**Verifiche automatiche richieste sul file allegato dall'operatore economico:** è possibile scegliere se attivare o meno 2 tipi di controlli, che saranno poi effettuati in fase di Invio offerta (Step 1 – Busta Amministrativa) per quello specifico documento (v. Figura precedente):

- **Firma digitale:** la scelta di default, sia per i requisiti pre-configurati che per i nuovi requisiti, è posizionata su “Non previsto”
- **Marca temporale:** la scelta di default, sia per i requisiti pre-configurati che per i nuovi requisiti, è posizionata su “Non previsto”

Saranno restituiti degli alert, e delle icone con relativi tooltip, in fase di caricamento documenti nel percorso di Invio offerta: ad esempio il controllo non superato avrà come riscontro sempre un Esito negativo NON bloccante, sia per la Firma che per la Marca, anche se impostate su “Attivati” entrambe le verifiche.

**Verifiche automatiche richieste sul file allegato dall'operatore economico**

**⚠ Attenzione:** le verifiche automatiche effettuate da Sintel non sono vincolanti per l'invio del documento alla stazione appaltante, (l'operatore economico può inviare un file anche in assenza di firma digitale o marca temporale, sia che il controllo sia attivato o meno). Se il controllo è attivato, Sintel effettuerà le verifiche richieste, mostrando all'operatore economico opportuni avvisi.

TIPO DI VERIFICA AUTOMATICA	ATTIVATO	NON PREVISTO
Firma digitale: il documento deve essere firmato con firma digitale valida (formato CAdES-BES ed algoritmo di firma SHA-256)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Marca temporale: il documento deve essere marcato temporalmente (con marca temporale di tipo 'attached')	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Figura 10

La Marca Temporale è un servizio offerto da un Certificatore Accreditato, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. Il servizio di Marcatura Temporale può essere utilizzato sia su file non firmati digitalmente, garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida, sia su documenti informatici sui quali è stata apposta Firma Digitale: in tal caso la Marca Temporale attesterà il preciso momento temporale in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. In merito si rimanda al documento relativo alle “MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO”

Se è stata selezionata la tipologia di risposta “Vincolato a risposta singola” sarà presente inoltre il campo “Imposta come opzione predefinita” (v. Figura seguente). L’opzione di risposta selezionata come predefinita identifica quella risposta che viene presentata all’operatore economico di default al momento dell’accesso alla relativa sezione del percorso “Invia offerta”, prima che questi effettui la propria scelta.

**Tipologia di risposta attesa**

vincolato a risposta singola

**Impostazioni opzioni ed eventuali pesi**

Opzioni di risposta

ORDINE	TESTO OPZIONE	OPZIONE PREDEFINITA	AZIONI
Configura opzione di risposta			
<input type="text"/>			
Imposta come opzione predefinita <input type="checkbox"/>		<input type="button" value="AGGIUNGI OPZIONI"/>	

Figura 11

Solo dopo aver compilato correttamente tutte le sezioni si abiliterà il tasto “INVIA”, da selezionare al termine della creazione del requisito. Dopo aver inserito un requisito si viene diretti sulla pagina “Requisiti Amministrativi”, dove è visibile una tabella contenente tutti i requisiti impostati (v. Figura seguente). Per ogni requisito presente nella tabella è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Modifica
- Rimuovi

Inoltre, cliccando sulle frecce, situate nella colonna “Ordine” (v. Figura seguente) e presenti solo se nella tabella ci sono più requisiti appartenenti alla stessa tipologia, è possibile spostare l’ordine degli requisiti e deciderne l’ordine di visualizzazione per l’operatore economico, durante la fase di invio dell’offerta.

Figura 12

Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step “3-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.

### 3.3. Step 3: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Questa sezione permette di scegliere il criterio di aggiudicazione della procedura. Le possibili scelte sono:

- Criterio del minor prezzo (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 facoltativa è l’impostazione di uno o più requisiti “tecnici-eventuali” (che non consentono l’assegnazione di un *punteggio tecnico*) ed “economici”. La scelta di eventuali requisiti tecnici ed economici è percorribile solo in fase di lancio della procedura di gara.
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016): qualora l’ente 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”. La scelta dei requisiti tecnici ed economici è percorribile solo in fase di lancio della procedura di gara.

Di default è impostata la selezione su “Criterio del minor prezzo” e se la Stazione Appaltante decide per questo criterio sarà sufficiente premere il tasto AVANTI per passare allo step successivo.



Figura 13 – Criterio di aggiudicazione MP (procedura Aperta)

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, la sezione “Criteri di aggiudicazione” non è presente ma verrà visualizzato un alert col seguente testo in grassetto “Selezionare il tasto “AVANTI”: in un Sistema Dinamico di Acquisizione la specificazione dei criteri di aggiudicazione è possibile soltanto durante la fase di lancio degli Appalti specifici” (vedi figura seguente).



Figura 14 – Criteri di Aggiudicazione – SDA-BI

Lo step 3 si presenterà allo stesso modo anche per le procedure **Affidamento diretto**, **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, **Indagine di mercato** e **Manifestazione di interesse** come da immagine di seguito riportata (con il testo dell’alert adeguato in base alla tipologia di procedura):



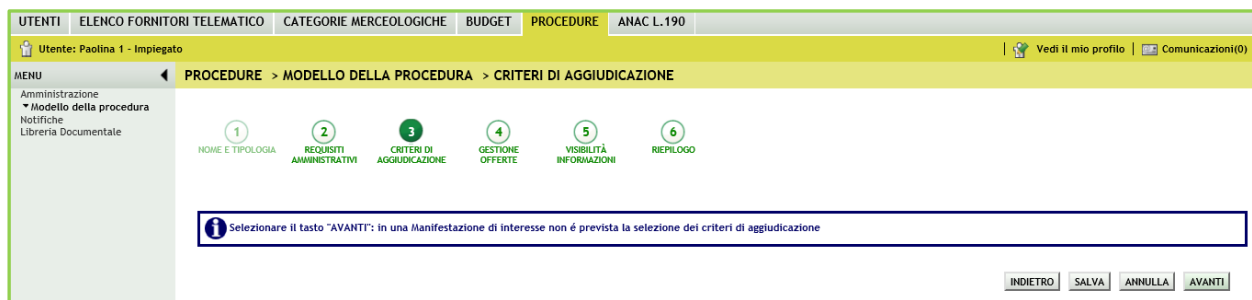


Figura 15 – Criteri di Aggiudicazione – EX-RDO

In caso lo step 3 debba essere compilato e in caso la Stazione Appaltante scelga il criterio di aggiudicazione “Offerta economicamente più vantaggiosa”, la pagina presenta le seguenti sezioni:

- **“Criteri di aggiudicazione”**, pre-impostato su **“Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”**
- **“Punteggi tecnici”** a sua volta composto dai seguenti radio-button:
  - **“Vuoi riparametrare i punteggi tecnici?”** la riparametrizzazione dei punteggi tecnici è una funzionalità attivabile con scelta Sì-No attraverso radio-button. Nel caso in cui sia stato selezionato Sì, 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, e 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”
  - **“Vuoi rendere visibili i punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici?”** consente, tramite radio button di abilitare l’operatore economico, durante l’invio dell’offerta, alla 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.
  - **“Vuoi abilitare la visibilità della graduatoria tecnica dopo l’apertura della busta tecnica?”** consente, quando la gara è in fase di valutazione, agli operatori economici partecipanti di visualizzare la graduatoria tecnica dopo l’apertura e la valutazione delle relative buste
  - **“Vuoi attivare la commissione Giudicatrice?”** se settato a SI, consente di nominare la Commissione giudicatrice in fase di valutazione di una procedura.

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 > CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1  
NOME E TIPOLOGIA
 2  
REQUISITI AMMINISTRATIVI
 3  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 4  
GESTIONE OFFERTE
 5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI
 6  
RIEPILOGO

**Criteri di aggiudicazione**

☐ Criterio del minor prezzo
 ☒ Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**Punteggi tecnici**

Vuoi riparametrare i punteggi tecnici?

☐ Sì
 ☒ No

Vuoi rendere visibili i punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici?

☐ Sì
 ☒ No

Vuoi abilitare la visibilità della graduatoria tecnica dopo l'apertura della busta tecnica?

☐ Sì
 ☒ No

Vuoi attivare la Commissione Giudicatrice?

☐ Sì
 ☒ No

**campi obbligatori (\*)**

INDIETRO
 SALVA
 ANNULLA
 AVANTI

Figura 16 – Criterio di aggiudicazione OEPV

Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step “4-GESTIONE OFFERTE”.

### 3.4. Step 4: GESTIONE OFFERTE

Questa sezione permette di definire alcuni parametri attinenti le offerte che si desidera ricevere e la loro gestione in piattaforma.

Per le tipologie **Manifestazione di interesse** e **Indagine di mercato** la configurazione di questo step viene oltrepassata ed è sufficiente la pressione del pulsante AVANTI per passare allo step successivo.

Per le tipologie di gare **Affidamento diretto** e **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, compare la sola sezione di inclusione offerte sopra base d’asta, come da immagine sotto riportata, precompilata a SI ed è sufficiente premere il pulsante AVANTI per passare allo step successivo.

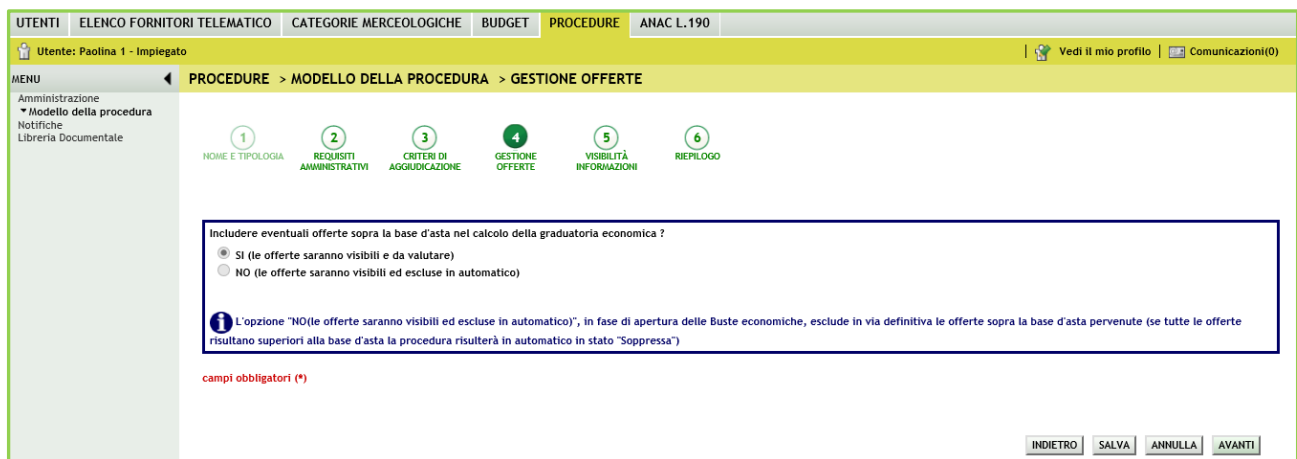


Figura 17 – Ex-RDO – Affidamento diretto

Questa pagina è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

- Il parametro **“Gestione controllo fasi di valutazione”** permette di attivare o meno 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. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale “M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura”
- L’opzione **“Gestione Offerte offline”** 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.
- L’opzione **“Includere eventuali 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. Di default risulta selezionata l’opzione “No (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)” per tutte le tipologie di gara, tranne che per la procedura Affidamento diretto, impostata di default su “Si (le offerte saranno visibili e da valutare)” e non è modificabile.
- Se attivata, l’opzione **“Inserimento offerte economiche in lettere”** 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.
- Se abilitato, il parametro **“Gestione Offerte Anomale”** 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.

Per le tutte le procedure con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'art. 97 D.Lgs. 50/2016 prevede (**ma solo per quelle procedure che sono state lanciate prima del rilascio in Produzione della Release 5.36.3.2, eseguita in data 11 Settembre 2019**) che il metodo di calcolo per l'individuazione delle offerte anomale avvenga mediante sorteggio. In questo caso, se selezionata questa opzione, in fase di valutazione della procedura si attiverà il pulsante atto al sorteggio del metodo di calcolo (v. manuale "Stazione Appaltante - Gestione della procedura"). Per le procedure **lanciate post rilascio Release 5.36.3.2** è stato implementato un nuovo calcolo dell'anomalia, dipendente dal numero di offerte ricevute.

Si ricorda inoltre che, in fase di valutazione della gara, le offerte calcolate come "anomale", non vengono escluse automaticamente da Sintel. Per effettuare qualsiasi operazione sulle offerte è necessario accedere al dettaglio delle stesse ed eventualmente escluderle.

- La funzionalità "***Sorteggio del campione del 10% dei fornitori***", 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:

- ✓ Effettua il sorteggio su tutte le offerte presentate: la piattaforma effettua un sorteggio su tutte le offerte pervenute;
- ✓ 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;
- ✓ 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.

- La funzionalità "***Attivare l'asta elettronica***", consente tramite radio-button l'attivazione dell'Asta Elettronica.
- 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".

- La funzionalità "***Gestione Marca Temporale***", 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.

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

Utente: Paolina 1 - Impiegato
 [Vedi il mio profilo](#)
[Comunicazioni\(0\)](#)

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > GESTIONE OFFERTE**

MENU  
 Amministrazione  
 ▼ Modello della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

1  
NOME E TIPOLOGIA

2  
REQUISITI AMMINISTRATIVI

3  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
RIEPILOGO

**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?  
  
☐ Sì  
☒ No

Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ?  
☐ SÌ (le offerte saranno visibili e da valutare)  
☒ NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)  
  

ⓘ 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")

**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

**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

**Attivare l'asta elettronica? ?**  
  
☐ SÌ  
☒ No

**Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori ?**  
  
☒ Obbligo di apposizione della firma digitale  
☐ Verifica della firma digitale  
☐ Disattiva la verifica della firma digitale

**Gestione marca temporale**  
  
 Vuoi la gestione della marca temporale?  
  
☒ SÌ  
☐ No

campi obbligatori (\*)

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 18

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, non sono presenti le sezioni “Attivare l’asta elettronica”, “Gestione offerte offline”, “Inserimento offerte economiche in lettere”, “Gestione offerte anomale”, “Sorteggio del campione del 10% dei fornitori” e “Includere eventuali offerte sopra la base d’asta nel calcolo della graduatoria economica?”

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Appalto Specifico**, non è presente la sezione “Gestione offerte offline”

In caso di **Indagine di Mercato e Manifestazione di Interesse** non è presente alcuna sezione e verrà visualizzato un alert con icona informativa blu che invita a premere il pulsante AVANTI in quanto per tali tipologie non è prevista la gestione delle offerte.

In caso di **Affidamento diretto** e **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, non sono presenti le sezioni “Gestione controllo fasi di valutazione”, “Gestione offerte offline”, “Inserimento offerte economiche in lettere”, “Gestione offerte anomale”, “Sorteggio del campione del 10% dei fornitori”, “Attivare l’asta elettronica”, “Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori”, “Gestione marca temporale”.

Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step “5-VISIBILITA’ INFORMAZIONI”.

### 3.5. Step 5: VISIBILITA’ INFORMAZIONI

In questa sezione è possibile impostare i seguenti parametri di visibilità:

- Il parametro “**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” e contiene tre opzioni di visibilità:
  - ✓ Non pubblicare la procedura sul portale ARIA: la procedura non verrà pubblicata sul portale ARIA
  - ✓ Pubblica solo le informazioni di testata: saranno visibili soltanto le informazioni riguardanti la procedura ((ID SINTEL, STAZIONE APPALTANTE, NOME PROCEDURA, TIPO, STATO, AMBITO DELLA PROCEDURA, VALORE ECONOMICO, DATA INIZIO, DATA FINE). Selezionando tale opzione l’utente avrà la possibilità di caricare in una nuova sezione, nominata “Documentazione per atti amministrativi”, gli atti relativi alla procedura in fase di lancio;
  - ✓ Pubblica l’intera documentazione: saranno visibili sia le informazioni riguardanti la procedura sia gli allegati inseriti nel campo Aggiungi documentazione (nel caso si selezioni questa opzione sarà obbligatorio aggiungere almeno un allegato).

Le tre opzioni sopra riportate sono tutte disponibili per **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara, Indagine di mercato, Manifestazione di interesse, Affidamento diretto e Affidamento diretto previa richiesta di preventivi.**

In caso di procedura **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo** ci sarà la sola opzione “Pubblica l’intera documentazione”

Per le altre procedure, come da immagine di seguito riportata, saranno presenti due sole opzioni: “Pubblica le sole informazioni di testata” e “Pubblica l’intera documentazione”

- Il parametro **“Visibilità informazioni per i fornitori al termine della procedura”** contiene tre opzioni di visibilità sulla graduatoria per gli operatori economici:
  - ✓ si può scegliere che i concorrenti visualizzino la classifica completa;
  - ✓ oppure scegliere che sia visualizzato solo il vincente;
  - ✓ oppure che i concorrenti non visualizzino nulla al termine della valutazione della procedura.

In caso di procedure **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo, Indagine di mercato, Manifestazione di interesse, Affidamento diretto e Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, la sezione “Visibilità informazioni per i fornitori al termine della procedura” non sarà presente..

- Il parametro **“Condivisione modello”** permette di condividere il modello che si sta creando con gli altri impiegati appartenenti alla stazione appaltante, tramite la selezione di due radio-button:
  - ✓ Pubblico: il modello che si sta creando viene condiviso con gli altri impiegati della stazione appaltante, che possono visualizzarlo, copiarlo e lanciarlo;
  - ✓ Privato: selezionando questa opzione gli altri impiegati della Stazione Appaltante non potranno visualizzare il modello che si sta creando.

In caso di procedure **Indagine di mercato, Manifestazione di interesse, Affidamento diretto e Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, la sezione “Condivisione modello” non sarà presente.

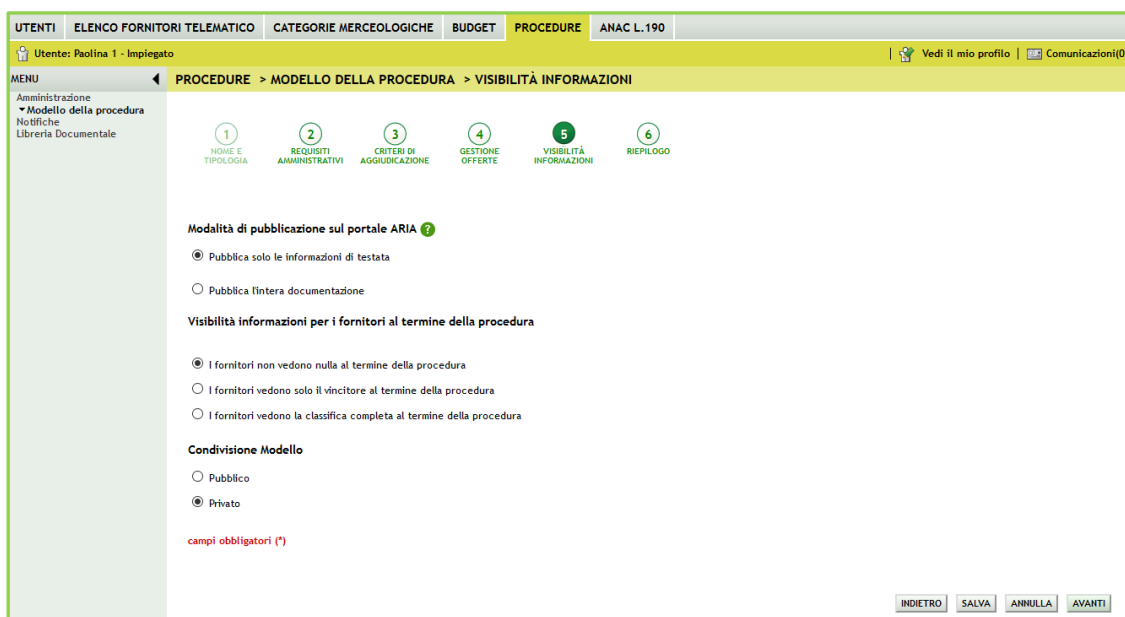


Figura 19 (procedura Aperta)

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

Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step "6-RIEPILOGO".

### 3.6. Step 6: RIEPILOGO

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".

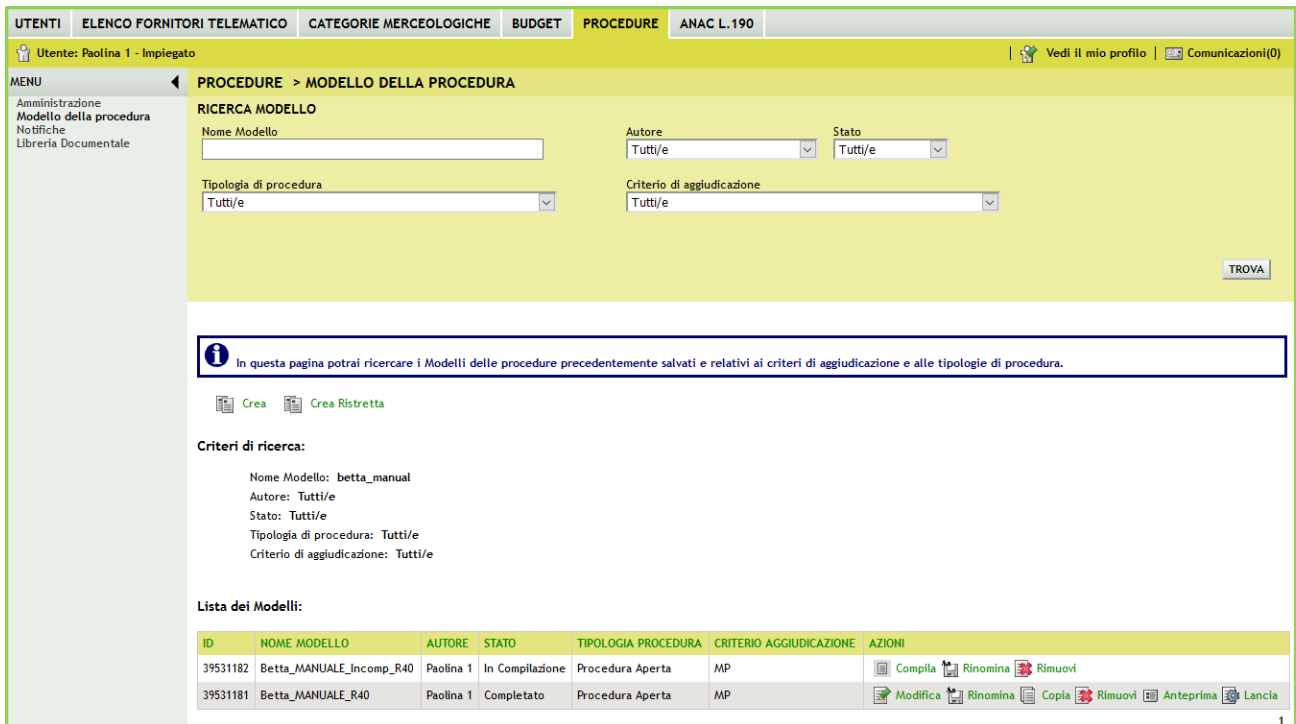
Dopo il salvataggio, la piattaforma rimanda alla pagina con il motore di ricerca dei modelli, e un messaggio informativo in alto alla pagina indica il corretto salvataggio. Per i propri modelli creati lo stato sarà "Completato" e saranno possibili, dopo averli ricercati nella pagina "Modello di procedura",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

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



Per i propri modelli salvati prima di arrivare allo step “6-RIEPILOGO” lo stato sarà “In compilazione” e saranno possibili, dopo averli ricercati nella pagina “Modello di procedura”, le seguenti azioni (v. Figura seguente):

- Compila (per completare la creazione del modello)
- Rinomina
- Rimuovi



Utente: Paolina 1 - Impiegato

Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA**

**RICERCA MODELLO**

Nome Modello:  Autore: Tutti/e Stato: Tutti/e

Tipologia di procedura: Tutti/e Criterio di aggiudicazione: 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: betta\_manual  
 Autore: Tutti/e  
 Stato: Tutti/e  
 Tipologia di procedura: Tutti/e  
 Criterio di aggiudicazione: Tutti/e

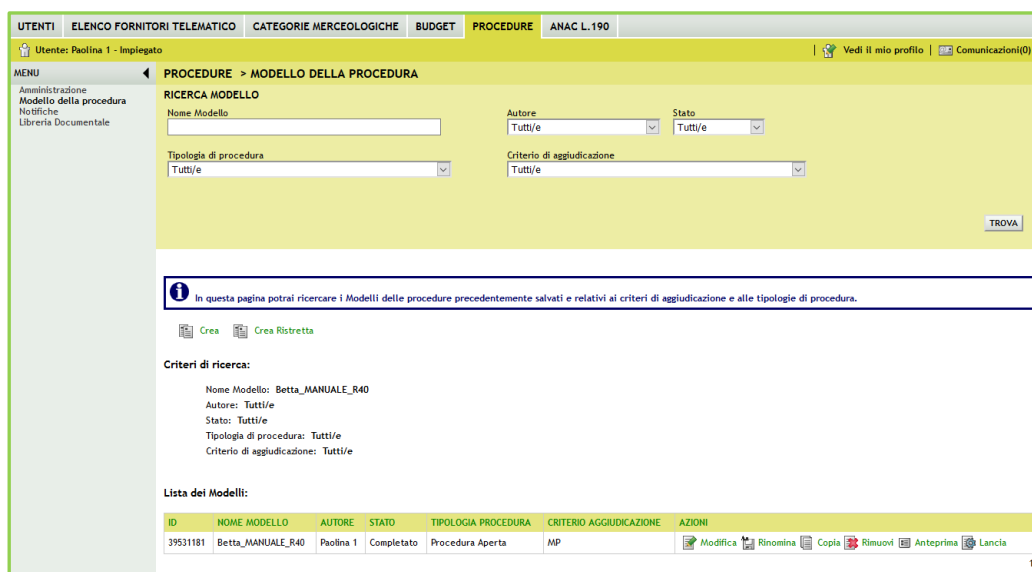
**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531182	Betta_MANUALE_Incomp_R40	Paolina 1	In Compilazione	Procedura Aperta	MP	Compila Rinomina Rimuovi
39531181	Betta_MANUALE_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta	MP	Modifica Rinomina Copia Rimuovi Anteprima Lancia

Figura 20

## 4. Lancio del modello di procedura (monolotto)

Selezionando il link verde “Lancia” in corrispondenza di un modello in stato Completato, si avvia il percorso di configurazione e lancio della procedura.



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

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

Crea Crea Riservata

Criteri di ricerca:

Nome Modello: Betta\_MANUALE\_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
39531181	Betta_MANUALE_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta	MP	Modifica Rinomina Copia Rimuovi Anteprima Lancia

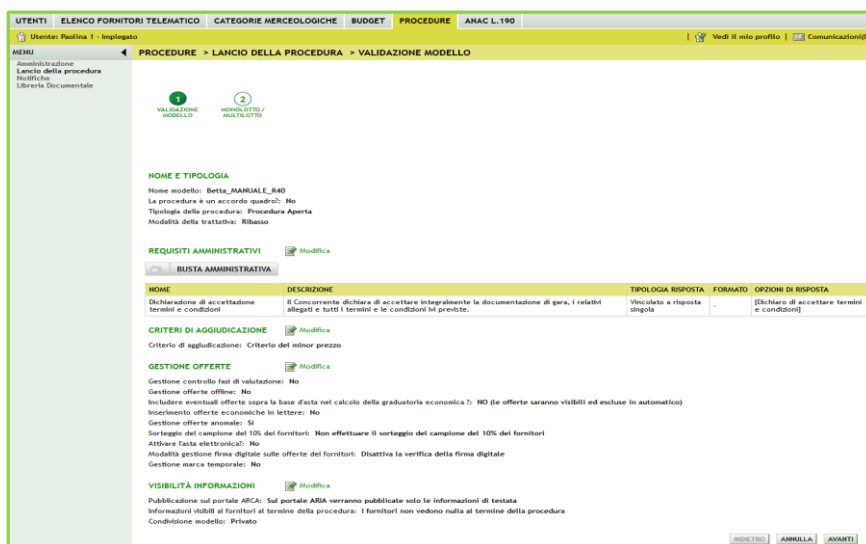
Figura 21

Il percorso guidato di lancio della procedura di gara a partire da un modello è composto inizialmente da due step:

1. Validazione modello
2. Monolotto/Multilotto

## 4.1. Step 1: VALIDAZIONE MODELLO

Nello step 1 di “Validazione modello” è consentito modificare la configurazione impostata in fase di creazione del modello, laddove disponibile, premendo sul link verde “Modifica”.



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

Utente: Paolina 1 - Impiegato

Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > VALIDAZIONE MODELLO

1 VALIDAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTO / MULTILOTTO

NOME E TIPOLOGIA

Nome modello: Betta\_MANUALE\_R40  
La procedura è un accordo quadro: No  
Tipologia della procedura: Procedura Aperta  
Modalità della trattativa: Ribasso

REQUISITI AMMINISTRATIVI Modifica

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONE 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.	Vincola a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Modifica

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo

GESTIONE OFFERTE Modifica

Gestione controllo fasi di valutazione: No  
Gestione offerte offline: No  
Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica? NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)  
Inserimento offerte economiche in lettere: No  
Sorteggio del campione del 10% dei fornitori: Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori  
Altreva taxa elettronica: No  
Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori: Disattiva la verifica della firma digitale  
Gestione marca temporale: No

VISIBILITÀ INFORMAZIONI Modifica

Pubblicazione sul portale ARCA: Sul portale ARCA verranno pubblicate solo le informazioni di testata  
Informazioni visibili ai fornitori al termine della procedura: I fornitori non vedono nulla al termine della procedura  
Condizione modello: Privato

PREVISTA ANNULLA AVANTI

Figura 22

L'unica sezione non modificabile è quella di "NOME E TIPOLOGIA". Qualora si ritenesse necessario modificare uno di questi elementi, sarà necessario creare un nuovo modello con le caratteristiche desiderate.

Premendo sul link verde "Modifica" si verrà indirizzati alla relativa pagina di configurazione; a titolo di esempio si riporta la pagina di modifica della sezione "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", dove sarà consentito modificare la scelta precedentemente impostata.



Figura 23

Premendo il pulsante CONFERMA si salvano le modifiche eseguite e si torna allo step "1-VALIDAZIONE MODELLO".

Dallo step 1 di "Validazione modello" con il pulsante AVANTI si passa allo step "2-MONOLOTTO/MULTILOTTTO".

## 4.2. Step 2: Monolotto/Multilotto

In questo step viene scelto se avviare una procedura monolotto o multilotto.

N.B.:

In questo manuale verranno trattate solo le procedure monolotto.

Per le multilotto si rimanda al manuale specifico "M-2SNTL-1SA-08 Configurazione e Lancio della Procedura Multilotto"

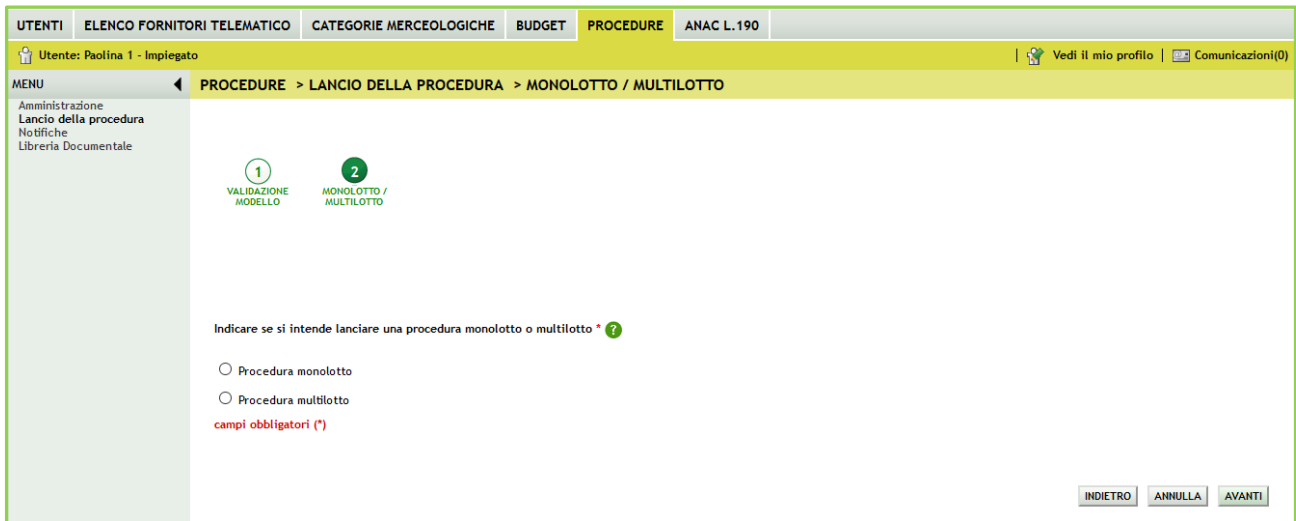


Figura 24

Se allo step 1 di creazione del modello si è scelta come tipologia della procedura **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo, Indagine di mercato, Manifestazione di interesse, Affidamento diretto o Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, in questo step sarà preselezionata e non modificabile la voce “Procedura monolotto”

Una volta scelta l’opzione “Procedura monolotto”, selezionare il tasto funzionale AVANTI e poi alla pagina di conferma utilizzare il pulsante OK per passare allo step “3-DEFINIZIONE PROCEDURA”.

### 4.3. Percorso guidato MONOLOTTO

Dopo aver selezionato allo step 2 l’opzione monolotto, e quindi il pulsante AVANTI

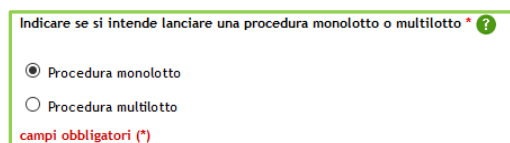


Figura 25 – Monolotto

e aver confermato alla pagina di conferma con il pulsante OK

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > MONOLOTTO / MULTILOTTO

1  
VALIDAZIONE  
MODELLO

2  
MONOLOTTO /  
MULTILOTTO

**i** Attenzione, procedendo non sarà più possibile modificare i dati impostati nello step 1 e 2. Clicca OK per confermare o ANNULLA per apportare modifiche.

OK ANNULLA

Figura 26

gli step “1-VALIDAZIONE MODELLO” e “2-MONOLOTTO” vengono resi non più modificabili e, per l’opzione monolotto, al percorso guidato vengono aggiunti altri dieci step per un totale di dodici step (vedi figura successiva):

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE PROCEDURA

1  
VALIDAZIONE  
MODELLO

2  
MONOLOTTO

3  
DEFINIZIONE  
PROCEDURA

4  
TEMPISTICHE

5  
AMBITO  
PROCEDURA E  
CATEGORIE  
MERCEOLOGICHE

6  
REQUISITI DI  
GARA

7  
DEFINIZIONE  
OFFERTA

8  
DEFINIZIONE  
SUBLOTTI

9  
VALORI  
ECONOMICI

10  
SELEZIONE  
FORNITORI

11  
ASTA  
ELETTRONICA

12  
RIEPILOGO

Figura 27 - Percorso guidato Lancio MONOLOTTO

### 4.3.1. Step 3: DEFINIZIONE PROCEDURA

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

Identificatore: Posizione 1 - Impiegato

Vedi il mio profilo | Comunicazioni

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE PROCEDURA

1  
VALIDAZIONE  
MODELLO

2  
MONOLOTTO

3  
DEFINIZIONE  
PROCEDURA

4  
TEMPISTICHE

5  
AMBITO  
PROCEDURA E  
CATEGORIE  
MERCEOLOGICHE

6  
REQUISITI DI  
GARA

7  
DEFINIZIONE  
OFFERTA

8  
DEFINIZIONE  
SUBLOTTI

9  
VALORI  
ECONOMICI

10  
SELEZIONE  
FORNITORI

11  
ASTA  
ELETTRONICA

12  
RIEPILOGO

**Definizione procedura**

Nome procedura \*

Numero di Protocollo

Codice CIG \*

Tipologia di procedura

Inviare mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale? \* ☒ sì ☐ no

Modalità di trattativa

Criterio di aggiudicazione

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

E' una gara aggregata? ☐ sì ☒ no

**Documentazione**

Aggiungi documentazione  Nessun file selezionato.

Strumenti:

**Documentazione per ATI Amministrativi**

Aggiungi documentazione  Nessun file selezionato.

Strumenti:

**Responsabile Unico del Procedimento e Delegati**

Responsabile Unico del Procedimento \*

Delegato alla gestione della procedura 1

Delegato alla gestione della procedura 2

Delegato alla gestione della procedura 3

\* campi obbligatori (\*)

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 28

Questa sezione è suddivisa in 5 sezioni:

- Definizione procedura

Sezione in cui inserire:

- ✓ Nome procedura (informazione obbligatoria): permette di assegnare il Nome alla procedura; attribuendo un nome più descrittivo possibile, la successiva ricerca della procedura di interesse da parte degli operatori economici risulterà facilitata
- ✓ Numero di Protocollo (informazione facoltativa): consente di inserire il numero di protocollo che eventualmente la Stazione Appaltante ha internamente assegnato agli atti della procedura (ad es. alla lettera d'invito)
- ✓ Codice CIG (informazione obbligatoria): il Codice Identificativo Gara è un campo costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e consente l'identificazione univoca delle gare

L'obbligatorietà di inserimento in fase di lancio del codice CIG non è prevista per le procedure con tipologia **Affidamento Diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Indagine di mercato e Manifestazione di interesse. Nel caso di gara "Affidamento diretto" e "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi"**, se il CIG non è inserito nella fase di lancio della procedura, allora sarà necessario inserirlo in fase di valutazione della gara (Step "Proposta di Aggiudicazione").

È possibile inserire un Codice CIG utilizzato precedentemente per una Procedura in stato "Corretta", e lanciarne una nuova con lo stesso codice CIG.

- ✓ Tipologia di procedura: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello.
- ✓ Inibire mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale?
  - a. Sezione presente per tutte e le sole procedure "Aperte", costituita da due radio-button "SI" e "NO", con selezione obbligatoria ed opzione di default su "NO"; nel caso sia selezionata l'opzione "SI" e si concluda con successo il wizard di lancio della procedura, nella successiva fase di valutazione (alla chiusura della fase di valutazione della busta amministrativa) risultano inibite le comunicazione via PEC inviate agli operatori economici che hanno inviato un'offerta. Tale eventuale inibizione si riferisce esclusivamente alla sola valutazione della busta amministrativa.
- ✓ Modalità della trattativa: valore preimpostato
- ✓ Criterio di aggiudicazione: valore preimpostato  
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura: (informazione facoltativa) è un menu a tendina, che consente di aggiungere informazioni sulla finalità della procedura che si sta lanciando ed è composto dalle seguenti opzioni:
  - Nessuna indicazione aggiuntiva (selezionata di default);
  - Progetto finanziato mediante Finanza Pubblica di Progetto;

- Progetto finanziato mediante Partenariato Pubblico Privato;
- Procedura di gara per l'istituzione di una Energy Service Company (ESCO);
- Procedura di gara di Pre Commercial Procurement (PCP);
- Procedura di gara di Public Procurement for Innovation (PPI);
- Dialogo competitivo;
- Concessione.

Per le procedure **Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse e Indagine di mercato** il selettore "Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura" non è presente.

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Appalto specifico**, sarà visualizzata la sezione "Seleziona Bando di riferimento" (vedi immagine seguente).

The screenshot shows a form with the following elements:

- Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso
- Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura:** A dropdown menu showing "Nessuna indicazione aggiuntiva" with a green question mark icon.
- Seleziona Bando di riferimento:**
  - ☐ Seleziona Bando Semplificato di riferimento
  - ☒ Seleziona Bando Istitutivo di riferimento
- È una gara aggregata?** ☐ with a right arrow button.

Figura 29

In questa sezione è inoltre possibile definire se la procedura è una Gara aggregata (v. Figura seguente), che prevede la partecipazione di più Enti: selezionando la relativa check-box comparirà un filtro di ricerca che consentirà di trovare gli Enti disponibili.

The screenshot shows a search filter section titled "SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI" with the following elements:

- E' una gara aggregata?** ☒ with a right arrow button.
- Scegli la tipologia:** A dropdown menu showing "Qualsiasi" with a right arrow button.
- Classificazione:** A dropdown menu showing "Qualsiasi".
- Provincia:** A dropdown menu showing "Qualsiasi".
- Regione Lombardia** (text label).
- TROVA** button.

Figura 30

In base ai filtri di ricerca e premendo sul pulsante TROVA, sarà 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 31

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

Per procedure **Affidamento diretto**, **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, **Manifestazione di interesse** e **Indagine di mercato** non è presente l'opzione "Gara aggregata".

Per procedure **Sistema Dinamico di Acquisizione –Bando istitutivo**, al posto dell'opzione "Gara aggregata" sarà presente la domanda "E' un Sistema Dinamico di Acquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)?"

E' un Sistema Dinamico di Acquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)? ☐ >

- Documentazione



Ad una procedura, attraverso il pulsante “Sfoglia”, è possibile allegare la documentazione di gara (come ad es. disciplinare, capitolato tecnico, ecc...); questi, 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, visualizzata anche nello schema posizionato sulla destra della sezione Documentazione (v. Figura seguente).

La documentazione allegata viene 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.

DOCUMENTAZIONE DI GARA		DIMENSIONE	AZIONE
<b>Cartel1.ods</b> Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):	3 Kb	Elimina	
<b>Documento 2.p7m</b> Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):	51 Kb	Elimina	

Estratto

Figura 32

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 (v. Figura seguente. Per maggiori informazioni sulle verifiche automatiche si rimanda al manuale “M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura”).

Esito delle verifiche automatiche sul file

Documento 2.p7m

DIMENSIONE	FIRMA DIGITALE			HASH		ALTERAZIONE	MARCA TEMP.
50,921 KB	VARCA VTESTUNO	16/03/2020 11:06:36 CET	✓	MD5 (Base64)	PkiKRoMbsNdr1nyYgPX2w==	Controllo non previsto	
				SHA-1 (hex)	63 4F E5 5C C3 B4 F4 F3 C6 0F 5C 8A 22 16 77 83 75 59 B4 36		
				SHA-256 (hex)	3E 2A 41 B2 BF 53 17 2D D5 F7 5E 8E 38 4E 03 D6 69 8C 21 DD 45 CC D1 3A CE A7 0D F6 62 AD 9C E2		

OK

Figura 33

Per procedere a **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, la sezione “Documentazione” è obbligatoria.

- 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

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

Figura 34

- Responsabile Unico del Procedimento e Delegati

In questa sezione è possibile configurare, scegliendo i nomi dai relativi menù a tendina (v. Figura seguente), chi sarà a svolgere 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.

### Responsabile Unico del Procedimento e Delegati

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 (\*)**

Figura 35

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step “4-TEMPISTICHE”.

### 4.3.2. Step 4: TEMPISTICHE

Sezione dove è possibile impostare il termine ultimo a disposizione degli Operatori Economici per l’invio delle loro offerte.

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

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

MENU
Amministrazione
Lancio della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > TEMPISTICHE

1 VALIDAZIONE MODELLO
2 MONOLOTTO
3 DEFINIZIONE PROCEDURA
4 TEMPISTICHE
5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE
6 REQUISITI DI GARA
7 DEFINIZIONE OFFERTA
8 DEFINIZIONE SUBLOTTI
9 VALORI ECONOMICI
10 SELEZIONE FORNITORI
11 ASTA ELETTRONICA
12 RIEPILOGO

Termine ultimo per la presentazione delle offerte \*

La fase di “termine ultimo per la presentazione delle offerte” identifica la data entro la quale gli operatori economici possono presentare offerte.

Data
Ora 15
Minuti 49

**campi obbligatori (\*)**

INDIETRO
SALVA
ANNULLA
AVANTI

Figura 36 (procedura Aperta)

Per procedure a **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo** la pagina relativa alle “Tempistiche” si presenta come di seguito indicato:

Data di conclusione del Sistema Dinamico di Acquisizione \*

**i** Si prega di selezionare la data di conclusione del Sistema Dinamico di Acquisizione. Fino al raggiungimento di tale data sarà possibile per gli operatori economici inviare domande di ammissione al sistema e, per le stazioni appaltanti, lanciare nuovi appalti specifici.

Data  Ora  Minuti

**4** Aprile 2020

LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Figura 37

L'utilizzo del pulsante AVANTI permette di passare allo step successivo.

### 4.3.3. Step 5: AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

In questo step, tramite l'apposito menù a tendina, è possibile scegliere l'ambito della procedura tra i seguenti:

- 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)

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

Utente: Paolina 1 - Impiegato [Vedi il mio profilo](#) [Comunicazioni](#)

**MENU** **PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTA > AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALIDAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTA 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPISTICHE 5 **AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE** 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI 9 VALORI ECONOMICI 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

Ambito della procedura \*

Scegli ambito della procedura

campi obbligatori (\*)

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 38

In base alla scelta eseguita, verranno visualizzate, nella sezione "Seleziona categoria merceologica", le relative categorie merceologiche (vedi Figura successiva).

Ambito della procedura \*  
 Procedura per forniture/servizi sanitari

Seleziona Categoria Merceologica \*  
**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**  
 Codice  Descrizione

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".

Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
33000000-0	-	-	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
85000000-9	-	-	Servizi sanitari e di assistenza sociale

campi obbligatori (\*)

Figura 39

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” ed eventualmente filtrato dal motore di ricerca:

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
33630000-5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
33680000-0	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Articoli di farmacia
85000000-9	-	-	Servizi sanitari e di assistenza sociale

campi obbligatori (\*)

Figura 40

L'elenco è espandibile/comprimibile e da esso deve necessariamente essere selezionato uno (e solo uno) codice CPV Principale.

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 è necessario innanzi tutto aprire l'alberatura dei CPV supplementari selezionando il relativo pulsante "Consulta vocabolario supplementare" (sopra alla tabella a destra). Così si attiva una nuova pagina riportante l'alberatura dei codici supplementari preceduta dal motore di ricerca:

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice

Descrizione

TROVA

Codice CPV	Selezione	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A	-	MATERIALI
<input checked="" type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/>	Metalli e leghe
<input checked="" type="checkbox"/> AB	<input type="checkbox"/>	Non metalli
<input checked="" type="checkbox"/> B	-	ASPETTO, FORMA, IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> BA	<input type="checkbox"/>	Aspetto
<input checked="" type="checkbox"/> BB	<input type="checkbox"/>	Forma
BB01-3	<input type="checkbox"/>	Non tubolare
BB02-6	<input type="checkbox"/>	Tubolare
BB03-9	<input type="checkbox"/>	Rotondo
BB04-2	<input type="checkbox"/>	Rettangolare
BB05-5	<input type="checkbox"/>	Quadrato
BB06-8	<input type="checkbox"/>	Triangolare
BB07-1	<input type="checkbox"/>	Trapezoidale
<input checked="" type="checkbox"/> BC	<input type="checkbox"/>	Imballaggio e confezionamento
<input checked="" type="checkbox"/> C	-	MATERIALI/PRODOTTI CON QUALITÀ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SPECIALI
<input checked="" type="checkbox"/> D	-	GENERALE, AMMINISTRAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> E	-	UTENTI/BENEFICIARI
<input checked="" type="checkbox"/> F	-	TIPI DI UTILIZZI
<input checked="" type="checkbox"/> G	-	SCALA E DIMENSIONE
<input checked="" type="checkbox"/> H	-	ATTRIBUTI RESIDUI PER ALIMENTI, BEVANDE E PASTI
<input checked="" type="checkbox"/> I	-	ATTRIBUTI RESIDUI PER COSTRUZIONE/LAVORI
<input checked="" type="checkbox"/> J	-	ATTRIBUTI RESIDUI PER L'INFORMATICA, LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE O LA COMUNICAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> K	-	ATTRIBUTI RESIDUI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA E DELL'ACQUA
<input checked="" type="checkbox"/> L	-	ATTRIBUTI RESIDUI PER LA MEDICINA E I LABORATORI
<input checked="" type="checkbox"/> M	-	TRASPORTI
<input checked="" type="checkbox"/> P	-	MEZZI DI TRASPORTO
<input checked="" type="checkbox"/> Q	-	PROMOZIONI
<input checked="" type="checkbox"/> R	-	SCIENZE
<input checked="" type="checkbox"/> S	-	ATTIVITÀ ECONOMICHE
<input checked="" type="checkbox"/> T	-	CANCELLERIA
<input checked="" type="checkbox"/> U	-	VARIE

ANNULLA

CANCELLA SELEZIONATI

SELEZIONA

**Figura 41**

La scelta di uno o più check box permette di selezionare i codici supplementari. Effettuata la selezione si potrà ritornare sull'alberatura dei CPV Principali e Secondari mediante il pulsante **SELEZIONA** presente a fine pagina. Il pulsante **ANNULLA** abbandona l'eventuale selezione effettuata e permette di ritornare sulla pagina dei CPV Principali e Secondari.

Per gli ambiti merceologici

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

nella pagina dei Codici CPV si attiva un ulteriore pulsante (a destra del pulsante "Consulta vocabolario supplementare")

Ambito della procedura \*

Procedura per lavori

Seleziona Categoria Merceologica \*

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice

Descrizione

TROVA

**Info** 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 lavori pubblici, è inoltre necessario individuare le categorie SOA rispondenti all'oggetto della procedura, attraverso la funzionalità "Aggiungi categoria SOA"

CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE

AGGIUNGI CATEGORIE SOA

Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
45000000-7	-	-	Lavori di costruzione

**campi obbligatori (\*)**

INDIETRO

SALVA

ANNULLA

AVANTI

**Figura 42 – Procedura per Lavori – Categorie SOA**

Il nome del pulsante sarà diverso a seconda dell'ambito merceologico (ma identico funzionamento):

- Procedura per forniture/servizi ferroviari → "Aggiungi categorie beni e servizi ferroviari"
- Procedure per lavori → "Aggiungi categorie SOA"
- Procedure per incarichi a liberi professionisti → "Aggiungi categorie professioni regolamentate"

La categoria merceologica specifica 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 procedure per lavori "Aggiungi Categorie SOA"). La prima parte della sezione è sempre costituita dal motore di ricerca:

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice 
 Descrizione

Categoria SOA	Seleziona	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> OG	-	LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE GENERALI
<input checked="" type="checkbox"/> OS	-	LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE SPECIALIZZATE

Figura 43

Selezionando uno o più check box, si attivano i codici specifici. Effettuata la selezione si potrà ritornare sull'alberatura dei CPV Principali e Secondari col pulsante SELEZIONA presente a fine pagina. Il pulsante ANNULLA abbandona l'eventuale selezione effettuata e permette di ritornare sulla pagina dei CPV Principali e Secondari.

**Attenzione!!** Se l'utente della Stazione Appaltante torna a ritroso in questo step 5 dopo aver compilato anche solo parzialmente i successivi step 8 e/o 10, sotto al wizard comparirà un alert come da immagine seguente.

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

VALIDAZIONE MODELLO
 MONOLOTTO
 DEFINIZIONE PROCEDURA
 TEMPISTICHE
 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE
 REQUISITI DI GARA
 DEFINIZIONE OFFERTA
 DEFINIZIONE SUBLOTTI
 VALORI ECONOMICI
 SELEZIONE FORNITORI
 ASTA ELETTRONICA
 RIEPILOGO


 Attenzione! Modificare una selezione precedentemente effettuata andrà ad impattare su alcune selezioni seguenti

Ambito della procedura \*  
 Procedura per forniture/servizi

Selezione categoria merceologica \*  
 RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA

N.B.:

- Quanto inserito nello step 8 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche alle selezioni precedentemente effettuate nel seguente step 5.
- Quanto inserito nello step 10 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche all'ambito merceologico nello step 5.
- Quanto inserito nello step 10 NON subirà alcuna modifica se invece l'utente modifica la categoria merceologica



Per procedure a **Sistema Dinamico di Acquisizione – Appalto Specifico**, se impostato un ambito merceologico diverso dall'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo, non sarà consentito eseguirne il lancio

Completato il caricamento della categoria specifica premere il pulsante AVANTI per passare allo step “6-REQUISITI DI GARA”

#### 4.3.4. Step 6: REQUISITI DI GARA

In questa sezione, per procedure con criterio di aggiudicazione “**Criterio minor prezzo**”, inizialmente è visibile esclusivamente un messaggio informativo, ma è consentito aggiungere requisiti tecnici ed economici tramite gli appositi pulsanti “AGGIUNGI” e “AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI” (vedi Figura successiva).

The screenshot shows the 'PROCEDURE' menu with the path: PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > REQUISITI DI GARA. A progress bar at the top indicates 12 steps, with step 6 'REQUISITI DI GARA' highlighted. Below the progress bar, a message box states: '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".' Below this message are two buttons: 'AGGIUNGI' and 'AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI'. At the bottom right are buttons: 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI'. A red text label 'campi obbligatori (\*)' is visible.

Figura 44

Per procedure con criterio di aggiudicazione “**Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**”, la pagina di questo step si presenta invece come da successiva immagine:

The screenshot shows the same 'PROCEDURE' menu path as Figure 44. In addition to the message box and buttons seen in Figure 44, there is a section titled 'Sintesi dei Punteggi assegnati' with the following data:
 

- Punteggio Tecnico: 0,00 / 100
- Punteggio Economico: 100,00 / 100
- Limite tecnico complessivo: 0,00 / 100

 Below this section are the same 'AGGIUNGI' and 'AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI' buttons. At the bottom right are the same 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI' buttons. The red text label 'campi obbligatori (\*)' is also present.

Figura 45

Per procedure di lancio con criterio di aggiudicazione “**Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**”, l’utente della Stazione Appaltante deve obbligatoriamente inserire almeno un requisito tecnico per procedere col lancio della procedura.

Con il pulsante AGGIUNGI è possibile aggiungere nuovi requisiti economici e/o tecnici.

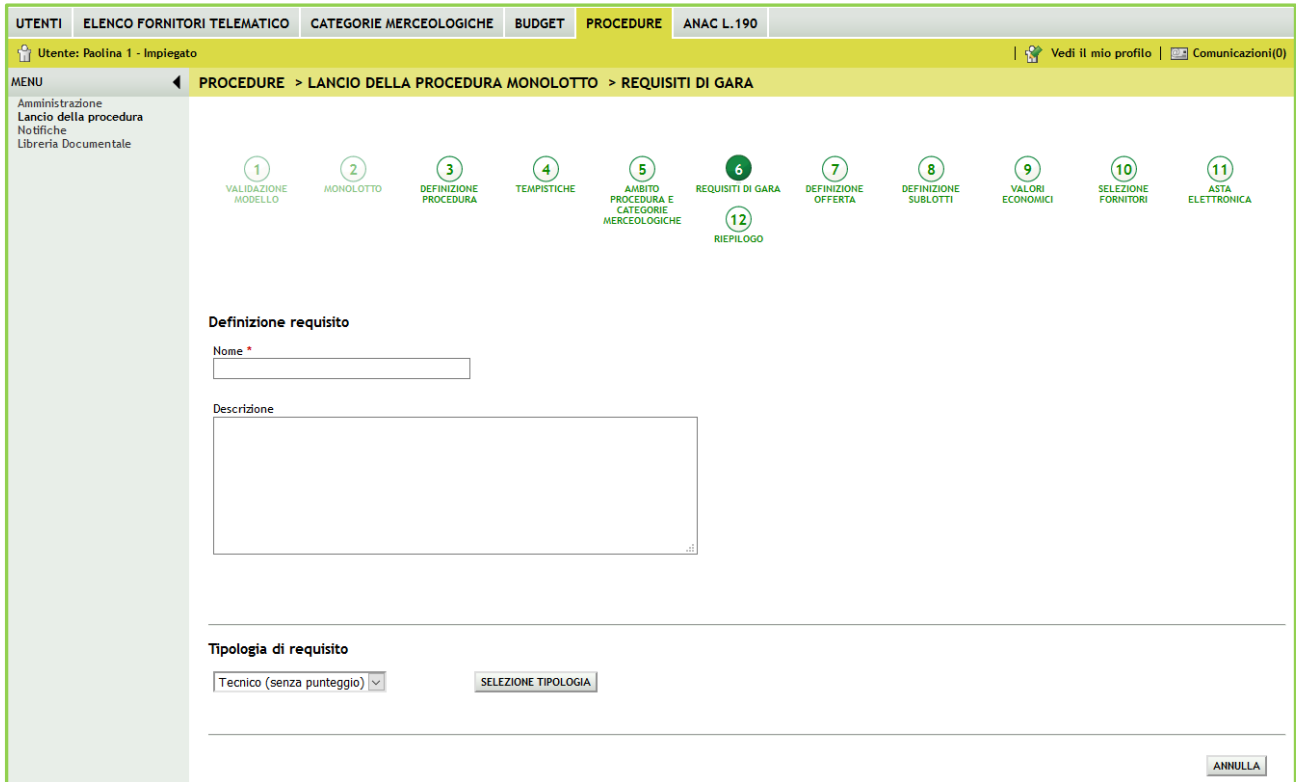


Figura 46

La tipologia di requisito è selezionabile dall’apposito menu a tendina.

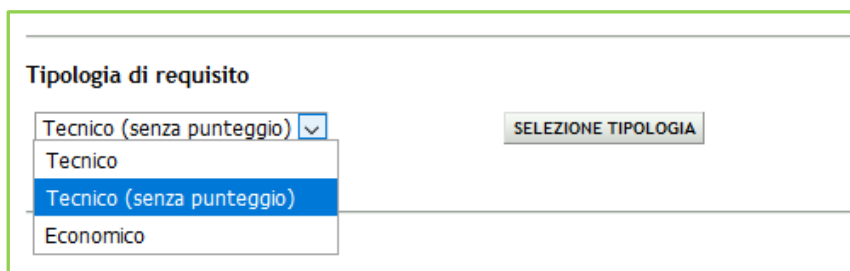


Figura 47

Per procedure con criterio di aggiudicazione “**Criterio del prezzo più basso**” l’opzione “Tecnico” non è presente.

Con requisito **“Tecnico”** si intendono le richieste di informazioni e documenti che rientrano nella c.d. “busta tecnica” delle procedure aventi il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ogni requisito tecnico é collegato ad un punteggio tecnico che può essere assegnato a discrezione della commissione giudicatrice (requisiti “tecnico - libero”) oppure automaticamente da Sintel se la modalità di valutazione é “tabellare” (requisiti “tecnico – vincolato”, in cui a ciascuna “opzione di risposta” é collegato un punteggio specifico).

Per le procedure **Affidamento diretto e Affidamento diretto previa richiesta di preventivi** è possibile impostare solo requisiti di tipo Tecnico (senza punteggio) e di tipo Economico

Con requisito **“Tecnico (senza punteggio)”** si intendono le richieste di informazioni e documenti che rientrano nella busta tecnica, cui non é collegato alcun punteggio tecnico e possono essere dunque utilizzati anche nelle procedure “al prezzo più basso”. I requisiti di tipo “tecnico (senza punteggio)” possono essere utilizzati ad esempio per richiedere informazioni circa il rispetto delle “caratteristiche tecniche minime” di una fornitura o servizio.

La documentazione **“Economica”** é quella che viene inserita nella c.d. “busta economica” insieme all’offerta economica vera e propria. Questo tipo di requisito non consente l’associazione di un punteggio sulla base delle risposte fornite, e può essere utilizzato per richiedere ulteriori informazioni di natura economica come ad esempio un dettaglio dei prezzi unitari offerti laddove si richieda l’inserimento in Sintel di un’offerta economica di tipo “totale”.

Per quanto riguarda i requisiti di tipo “Tecnico (senza punteggio)” ed “Economico”, anche se non rientrano nel calcolo dei punteggi, nel caso in cui siano stati impostati, risultano campi obbligatori per gli operatori economici partecipanti.

Dopo aver selezionato la tipologia di requisito, cliccando sul pulsante “Selezione Tipologia” (v. Figura precedente), si aggiornerà la pagina, mostrando la sottosezione successiva.

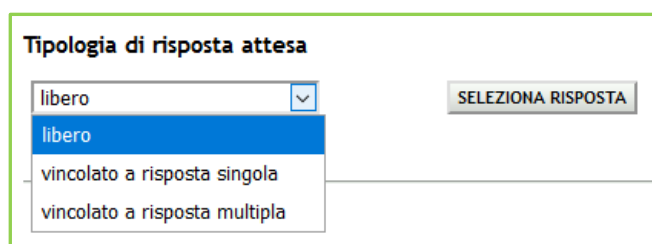


Figura 48

Scegliendo di impostare come tipologia di risposta attesa **“libero”** viene attivato un requisito in cui l'operatore economico potrà inserire un testo, un allegato, una data oppure un numero, in base a quanto selezionato dall’Ente nel successivo campo “Formato della risposta”.

Se viene selezionata la tipologia **“vincolato a risposta singola”** è possibile, tramite l'immissione di un valore nel campo “Configura opzione di risposta” della successiva sezione “Impostazioni opzioni ed eventuali pesi”, creare un set di valori.

Tali valori saranno selezionabili, tramite radio button, in fase di sottomissione delle offerte da parte dell'operatore economico.

Il requisito tipo **“vincolato a risposta multipla”** consente l'inserimento di un set di valori che potranno poi essere selezionati (anche più di una) dagli operatori economici, tramite delle check-box da flaggare.

Nel caso di requisito di partecipazione di tipo **“Tecnico”**, se la scelta della Tipologia di risposta attesa cade sul tipo vincolato è possibile inserire delle opzioni a cui attribuire dei punteggi specifici. Tali punteggi saranno assegnati automaticamente da Sintel per il calcolo del punteggio tecnico assegnato a ciascuna offerta (c.d. valutazione tecnica in modalità “tabellare”).

Nel caso di requisito vincolato a risposta multipla il punteggio tecnico massimo assegnabile sarà la somma delle singole risposte possibili.

I requisiti tecnici definiti in questa sezione riguardano la totalità dei prodotti/sublotti che saranno oggetto della procedura.

Con la scelta di “Libero” come tipologia di risposta attesa, si abilita la sezione “Formato della risposta”, che consente di scegliere il “formato di risposta” del requisito che si desidera far inserire in piattaforma.

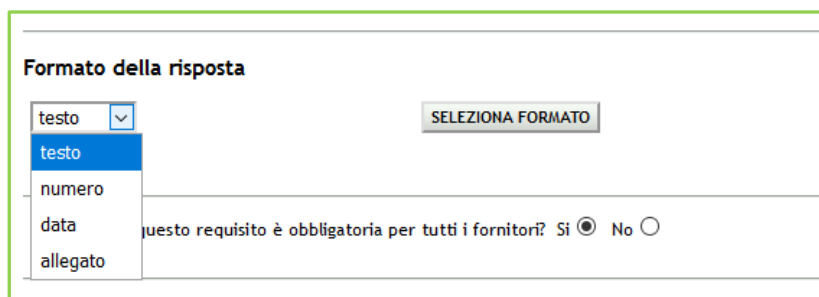


Figura 49

Con le tipologie di risposta attesa **“Libero”** e **“Vincolato a risposta multipla”** è presente anche una domanda di obbligatorietà

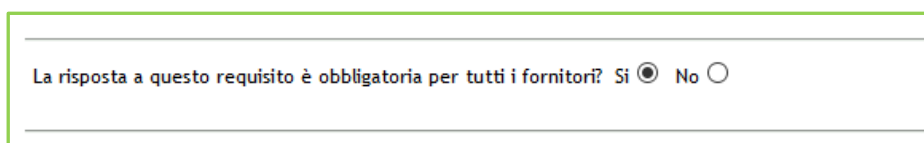


Figura 50

**Obbligatorietà:** è possibile decidere se rendere obbligatori o meno determinati requisiti allegati. La scelta avviene tramite radio button, che compare dopo aver cliccato su Seleziona Formato (v. Figura seguente). I requisiti la cui risposta NON è obbligatoria per tutti gli operatori economici, potranno eventualmente essere ignorati in fase di invio offerta da parte di questi.

Se è stata selezionata la tipologia di risposta **“Vincolato a risposta singola”** sarà presente inoltre il campo **“Imposta come opzione predefinita”** (v. Figura seguente). L’opzione di risposta selezionata come predefinita identifica quella risposta che viene presentata all’operatore economico di default al momento dell’accesso alla relativa sezione del percorso **“Invia offerta”**, prima che questi effettui la propria scelta.

Solo dopo aver compilato correttamente tutte le sezioni si abiliterà il tasto **“Invia”** da selezionare al termine della creazione del requisito.

Dopo aver inserito un requisito si viene riportati alla pagina **“Requisiti Tecnici ed Economici”**, dove sarà ora visibile una tabella contenente tutti i requisiti impostati (v. Figura seguente) e distinti nelle apposite sezioni **“Requisiti tecnici”** e **“Requisiti economici”**.

Per ogni requisito presente nella tabella è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Modifica
- Rimuovi

Inoltre, cliccando sulle frecce, situate nella colonna **“Ordine”** (v. Figura seguente) e presenti solo se nella tabella ci sono più requisiti appartenenti alla stessa tipologia, è possibile spostare l’ordine degli requisiti e deciderne l’ordine di visualizzazione per l’operatore economico, durante la fase di invio dell’offerta.

Requisiti tecnici ed economici								
Requisiti tecnici								
ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO	AZIONE
	REQ TEC 1		Tecnico (senza punteggio)	Vincolato a risposta singola	-	[Risposta A, Risposta B]	-	Rimuovi  Modifica
	REQ TEC 2		Tecnico (senza punteggio)	Libero	Testo	-	-	Rimuovi  Modifica
Requisiti economici								
ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA		AZIONE
	REQ ECO 1		Economico	Libero	Testo	-		Rimuovi  Modifica
					AGGIUNGI		AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI	

**Figura 51**

Premendo il pulsante **AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI** sarà possibile scegliere tra una serie di requisiti tecnici ed economici disponibili; i requisiti amministrativi non saranno presenti perché già disponibili in fase di Creazione del modello.

Qualora si decida di aggiungere un requisito preconfigurato tecnico (offerta economicamente più vantaggiosa), i punteggi massimo/minimo risulteranno già impostati. Per modificarli sarà possibile utilizzare il pulsante **“Modifica”** e la sezione **“Sintesi dei punteggi assegnati”** si aggiornerà automaticamente.

I requisiti pre-configurati non saranno selezionabili nelle tipologie di **Affidamento diretto**, **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**.

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

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

MENU | PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTTO > REQUISITI DI GARA

1 VALIDAZIONE MODELLO | 2 MONOLOTTTO | 3 DEFINIZIONE PROCEDURA | 4 TEMPISTICHE | 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE | 6 REQUISITI DI GARA | 7 DEFINIZIONE OFFERTA | 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI | 9 VALORI ECONOMICI | 10 SELEZIONE FORNITORI | 11 ASTA ELETTRONICA | 12 RIEPILOGO

**Sintesi dei Punteggi assegnati**

Punteggio Tecnico  
70,00 / 100  
Punteggio Economico  
30,00 / 100  
Limite tecnico complessivo  
40,00 / 100

**Requisiti tecnici ed economici**

**Requisiti tecnici**

ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO	AZIONE
1	Req. Tecnico A		Tecnico (senza punteggio)	Vincolato a risposta singola	-	[Risp A, Risp B]	-	Rimuovi  Modifica
2	Req. Tecnico B		Tecnico	Libero	Testo	-	Max:60,00 / Min:40,00	Rimuovi  Modifica
3	Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Allegato	-	Max:10,00 / Min:0,00	Rimuovi  Modifica

**Requisiti economici**

ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
1	Req economico A		Economico	Libero	Testo	-	Rimuovi  Modifica

AGGIUNGI | AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI

campi obbligatori (\*)

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 52

Le immagini riportate sono relative ad una procedura **Aperta**; in caso di procedure **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo, Indagine di mercato e Manifestazione di interesse**, questa configurazione non è richiesta e nel seguente step comparirà solo un alert informativo come da immagine sotto riportata.

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTTO > REQUISITI DI GARA

1 VALIDAZIONE MODELLO | 2 MONOLOTTTO | 3 DEFINIZIONE PROCEDURA | 4 TEMPISTICHE | 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE | 6 REQUISITI DI GARA | 7 DEFINIZIONE OFFERTA | 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI | 9 VALORI ECONOMICI | 10 SELEZIONE FORNITORI | 11 ASTA ELETTRONICA | 12 RIEPILOGO

**Requisiti tecnici ed economici**

Selezionare il tasto "AVANTI": in un'indagine di mercato non è prevista la definizione di requisiti tecnici ed economici.

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 53 – Indagine di mercato

Selezionando il pulsante AVANTI si passa allo step “7-DEFINIZIONE OFFERTA”.

### 4.3.5. Step 7: Definizione Offerta

Questa sezione è suddivisa in tre parti:

- I. **“Modalità offerta economica”**: le procedure possono essere per “valore economico” oppure per “valore percentuale”. Ciò significa che la base d’asta sarà impostata con un valore monetario oppure espressa con un valore percentuale rispetto all’importo negoziabile e che gli operatori economici dovranno formulare la loro offerta, utilizzando il medesimo formato. Nel caso di procedura “per valore economico” la piattaforma calcola automaticamente la percentuale di sconto effettuata dall’offerente in base alla cifra offerta e alla base d’asta disponibile

La combinazione dei parametri scelti in “modalità della trattativa” e “modalità dell’offerta economica” genera quattro possibili configurazioni per la presentazione delle offerte: in merito si rimanda al manuale “M-2SNTL-1SA-05 Formule di attribuzione del punteggio economico”.

Per ulteriori dettagli ed esempi inerenti le gare per valore percentuale si rimanda all’Appendice del presente manuale.

- II. **“Tipologia di offerta richiesta”**: le procedure potranno essere “Unitaria” (ovvero suddivise per prodotti/sublotti) o “Totale”.
  - Unitaria: la procedura sarà dettagliata per singoli prodotti/sublotti, che andranno definiti, nello step “Definizione Sublotti”, con prezzo/sconto per un’unità di prodotto/sublotto, descrizione, nome e quantità. In questo caso la base d’asta sarà data dalla somma dei prezzi dei singoli prodotti/sublotti che si andranno a definire e sarà quindi calcolata automaticamente dalla piattaforma. L’offerta dei concorrenti sarà effettuata sui singoli prodotti/sublotti.
  - Totale: la procedura sarà effettuata sulla totalità dei prodotti/sublotti, quindi la stazione appaltante non dovrà compilare lo step per la definizione dei prodotti/sublotti (paragrafo “Definizione Sublotti” del presente manuale). I prodotti/sublotti di cui alla fornitura saranno in tal caso descritti all’interno del capitolato di gara. In questo caso la base d’asta sarà definita dall’utente in fase di lancio della gara. L’offerta dei concorrenti sarà effettuata sul valore totale della fornitura.

Il radio button della Tipologia offerta richiesta sarà impostato in corrispondenza di “Totale” per tutti gli ambiti merceologici diversi da “Farmaci” e “Dispositivi Medici”. Per questi due particolari ambiti merceologici il radio button sarà impostato in corrispondenza di “Unitaria”. In ogni caso sarà possibile modificare l’impostazione proposta

- III. **“Formula 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

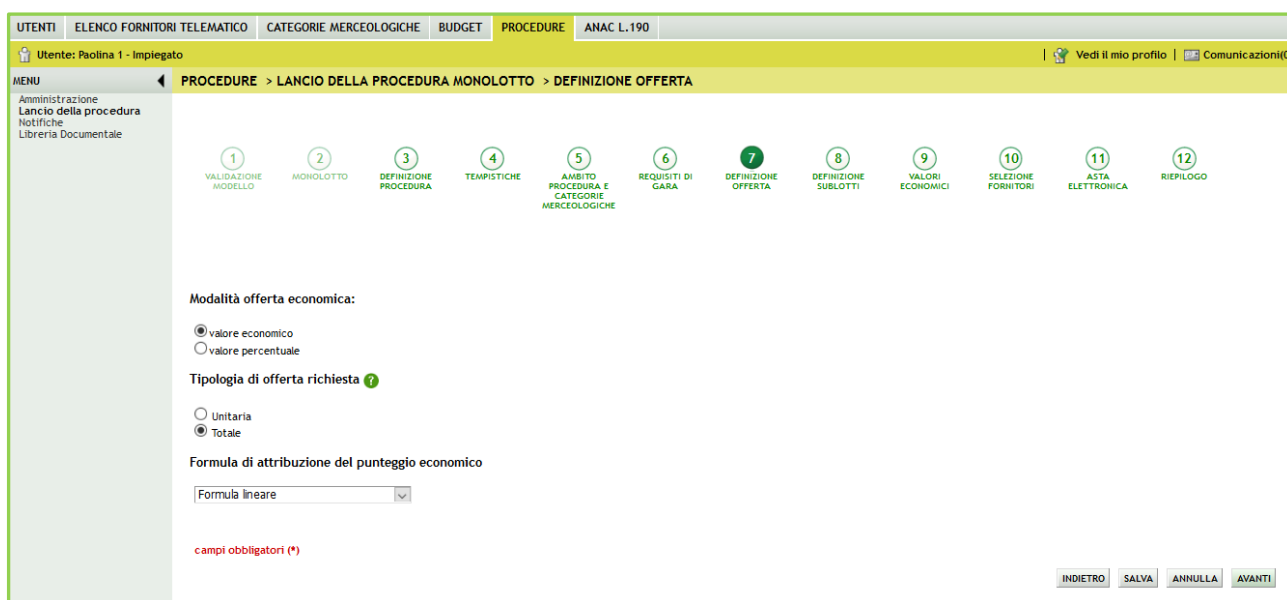
della gara. In base alla formula selezionata, in fase di valutazione/aggiudicazione, Sintel ordinerà tali offerte dalla migliore alla peggiore, determinando così il possibile aggiudicatario della gara.

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

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.



The screenshot displays the ARIA platform interface for the 'PROCEDURE' section, specifically the 'DEFINIZIONE OFFERTA' step. The top navigation bar includes tabs for 'UTENTI', 'ELENCO FORNITORI TELEMATICO', 'CATEGORIE MERCEOLOGICHE', 'BUDGET', 'PROCEDURE', and 'ANAC L.190'. The user is identified as 'Paolina 1 - Impiegato'. The main content area shows a progress bar with 12 steps: 1. VALIDAZIONE MODELLO, 2. MONOLOTTA, 3. DEFINIZIONE PROCEDURA, 4. TEMPISTICHE, 5. AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE, 6. REQUISITI DI GARA, 7. DEFINIZIONE OFFERTA (current step), 8. DEFINIZIONE SUBLOTTI, 9. VALORI ECONOMICI, 10. SELEZIONE FORNITORI, 11. ASTA ELETTRONICA, and 12. RIEPILOGO. Below the progress bar, the 'Modalità offerta economica' section has two radio buttons: 'valore economico' (selected) and 'valore percentuale'. The 'Tipologia di offerta richiesta' section has two radio buttons: 'Unitaria' and 'Totale' (selected). The 'Formula di attribuzione del punteggio economico' section has a dropdown menu set to 'Formula lineare'. At the bottom, there are buttons for 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI'. A red text label 'campi obbligatori (\*)' is visible near the bottom left.

Figura 54

In caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, non dovranno essere visualizzate le sezioni “Modalità offerta economica” e “Tipologia di offerta richiesta”.



In caso di **Indagine di mercato, Manifestazione di interesse, Affidamento diretto e Affidamento diretto previa richiesta di preventivi** non dovrà essere visualizzata la sezione “Formula di attribuzione del punteggio economico”.

Se l'utente della Stazione Appaltante ha compilato anche solo parzialmente gli step successivi 8 o 9 e torna a ritroso a questo step 7, eventuali modifiche andranno a resettare quanto inserito negli step 8 e 9.

Il pulsante AVANTI permette di passare allo step “8-DEFINIZIONE SUBLOTTI”

### 4.3.6. Step 8: DEFINIZIONE SUBLOTTI

Questo step serve alla configurazione dei prodotti/sublotti.

Se nello step precedente l'utente Stazione Appaltante ha scelto come Tipologia di offerta richiesta “Totale” la pagina si presenta come da immagine seguente e sarà sufficiente premere il pulsante AVANTI per passare allo step successivo.

The screenshot shows the 'PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE SUBLOTTI' interface. A progress bar at the top contains 12 steps: 1. VALIDAZIONE MODELLO, 2. MONOLOTTO, 3. DEFINIZIONE PROCEDURA, 4. TEMPISTICHE, 5. AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE, 6. REQUISITI DI GARA, 7. DEFINIZIONE OFFERTA, 8. DEFINIZIONE SUBLOTTI (highlighted), 9. VALORI ECONOMICI, 10. SELEZIONE FORNITORI, 11. ASTA ELETTRONICA, and 12. RIEPILOGO. On the left, a menu lists 'Amministrazione', 'Lancio della procedura', 'Notifiche', and 'Libreria Documentale'. Below the progress bar, the title 'Definizione sublotti' is followed by an information icon and the text: 'La specificazione dei singoli sublotti è possibile soltanto nel caso di scelta di tipologia di offerta richiesta unitaria'. A red label 'campi obbligatori (\*)' is present. At the bottom right are buttons for 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI'.

Figura 55 – Lancio monolotto - TOTALE

Anche in caso di **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo**, in questo step non sarà richiesta alcuna configurazione in quanto verrà impostata successivamente durante la fase di lancio degli Appalti Specifici; vedi immagine seguente.

The screenshot shows the same 'PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE SUBLOTTI' interface. The progress bar highlights step 8, 'DEFINIZIONE SUBLOTTI'. The left menu is identical. Below the progress bar, the title 'Definizione sublotti' is followed by an information icon and the text: 'Selezionare il tasto "AVANTI": in un Sistema Dinamico di Acquisizione la specificazione dei singoli sublotti è possibile soltanto durante la fase di lancio degli Appalti specifici.' A red label 'campi obbligatori (\*)' is present. At the bottom right are buttons for 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI'.

Figura 56 – Lancio monolotto – SDA-BI

Se nello step precedente l'utente della Stazione Appaltante ha fatto la seguente scelta:

- Tipologia di offerta richiesta: Unitaria
- Modalità offerta economica: Valore percentuale

la pagina si presenta come da immagine successiva:

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

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

**PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE SUBLOTTI**

MENU  
 Amministrazione  
 Lancio della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

1 VALIDAZIONE MODELLO  
 2 MONOLOTTO  
 3 DEFINIZIONE PROCEDURA  
 4 TEMPISTICHE  
 5 **AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**  
 6 REQUISITI DI GARA  
 7 DEFINIZIONE OFFERTA  
 8 **DEFINIZIONE SUBLOTTI**  
 9 VALORI ECONOMICI  
 10 SELEZIONE FORNITORI  
 11 ASTA ELETTRONICA  
 12 RIEPILOGO

**Definizione sublotti**

Tramite questa pagina è possibile inserire manualmente o caricare massivamente sublotti. Per caricare massivamente i sublotti è necessario cliccare sul pulsante CARICAMENTO MASSIVO

**CARICAMENTO MASSIVO**

La somma dei pesi è: 0 0-0 di 0

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	SOGLIA % UNITARIA	PESO TECNICO	PESO MINIMO	AZIONI
Aggiungi sublotti oggetto della procedura										

Elementi per pagina: 10

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	SOGLIA % UNITARIA	AZIONI
<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"/>

campi obbligatori (\*)

**Figura 57 - Procedura Unitaria PERCENTUALE**

Se nello step precedente l'utente della Stazione Appaltante ha fatto la seguente scelta:

- Tipologia di offerta richiesta: Unitaria
- Modalità offerta economica: Valore economico

la pagina si presenta come da immagine successiva:

**Figura 58 – Procedura Unitaria ECONOMICA**

L'inserimento dei prodotti/sublotti può essere eseguito in 2 modalità:

- Inserimento manuale
- Caricamento massivo

#### **4.3.6.1. Step 8: DEFINIZIONE SUBLOTTI (Inserimento manuale)**

I campi da compilare sono i seguenti:

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

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

- Incidenza % della fornitura: la percentuale di incidenza del prodotto/sublotto 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/sublotto per l’assegnazione del punteggio economico. I “prodotti/sublotti” 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;
- Unità di misura: come viene richiesto il prodotto/sublotto (litri, metri, unità ecc..) (facoltativo);
- CPV Principale/Supplementare: consente di associare una specifica categoria merceologica al prodotto/sublotto; per la definizione dei diversi vocabolari menzionati nei seguenti capitoli fare riferimento al manuale “M-2SNTL-1SA-01 Categorie merceologiche”; (per maggiori dettagli si rimanda al par. 4.3.3 relativo allo step 5 del lancio del modello);
- CPV Supplementare: si abilita solo dopo aver inserito il CPV Principale; per la definizione dei diversi vocabolari menzionati nei seguenti capitoli fare riferimento al manuale “M-2SNTL-1SA-01 Categorie merceologiche”; In caso di procedure per **dispositivi medici o farmaci**, al posto delle colonne “CPV PRINCIPALE” e “CPV SUPPLEMENTARI” dovrà essere visualizzata la colonna “CATEGORIA MERCEOLOGICA” come da immagine successiva:

**Attenzione:** se non si compila la colonna “Incidenza % nella fornitura”, nella formula utilizzata per l’assegnazione del punteggio economico non verrà attribuito alcun peso ai diversi sublotti

CODICE	NOI ME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="CERCA"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="AGGIUNGI"/>

**Richiesta nome commerciale dei sublotti offerti**  
 Vuoi richiedere il nome commerciale dei sublotti offerti?  
☐ Sì  
☒ No

**Richiesta scheda tecnica dei sublotti offerti**  
 Vuoi richiedere la scheda tecnica di tutti i sublotti offerti?  
☐ Sì  
☒ No

**Figura 59 – Procedura per farmaci**

- Prezzo unitario negoziabile su cui presentare offerta: campo obbligatorio per procedure Economiche per la definizione del prezzo unitario negoziabile. Nelle procedure per valore percentuale, tale campo si chiama “Soglia % Unitaria” (se non compilato sarà impostato automaticamente a zero ed identifica lo “sconto minimo ammissibile” per il prodotto/sublotto in questione).

Una volta compilati i campi sopra descritti, selezionando il tasto “Aggiungi” viene creato il prodotto/sublotto ed

inserito nella tabella dei prodotti/sublotti 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 relativo all'Incidenza in % della fornitura 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/sublotto aggiunto è possibile effettuare le seguenti operazioni: "Rimuovi", "Modifica" e "Gestione requisiti".

Ad ogni prodotto/sublotto 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).

Nel paragrafo "Criteri di Aggiudicazione e requisiti gara" del capitolo di Creazione del modello, si definiscono i requisiti tecnici a livello di procedura; questi requisiti tecnici sono invece collegati ad uno specifico prodotto/sublotto e servono pertanto a richiedere la specificazione delle relative caratteristiche tecniche.

Per i modelli in ambito Farmaco e Dispositivi medici sono presenti due informazioni specifiche

**Richiesta nome commerciale dei sublotti offerti**  
Vuoi richiedere il nome commerciale dei sublotti offerti?

☐ Sì  
☒ No

**Richiesta scheda tecnica dei sublotti offerti**  
Vuoi richiedere la scheda tecnica di tutti i sublotti offerti?

☐ Sì  
☒ No

Figura 60

selezionando le quali saranno generati automaticamente, per l'utente fornitore, dei requisiti di tipo tecnico-eventuale da inserire obbligatoriamente in fase di invio dell'offerta. Questi requisiti tecnici-eventuali automatici saranno poi visibili nella busta tecnica del percorso di valutazione della gara. Dopo aver creato i prodotti/sublotti sarà possibile proseguire negli step di definizione del modello.

Eventuali punteggi tecnici attribuiti ai singoli prodotti/sublotti andranno a sommarsi al "Peso massimo parte tecnica" definito, con la creazione dei requisiti tecnici alla gara, nella sezione "Criteri di Aggiudicazione e requisiti gara" in fase di Creazione del modello,. Dopo aver definito i requisiti dell'oggetto la piattaforma riporta alla pagina Definizione Sublotti.

In caso di **Indagine di mercato**, **Manifestazione di interesse**, **Affidamento diretto** e **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi** le sezioni “Richiesta nome commerciale dei sublotto offerti” e “Richiesta scheda tecnica dei sublotto offerti” (immagine sopra riportata), per gli ambiti dispositivi medici e farmaci, non saranno presenti.

Se l'utente della Stazione Appaltante ha compilato anche solo parzialmente questo step e tornando a ritroso agli step 5 e/o 7 effettua delle modifiche, quanto inserito nello step 8 verrà azzerato.

#### 4.3.6.2. Step 8: Definizione Sublotti (Caricamento Massivo)

In questo step è disponibile la funzionalità di CARICAMENTO MASSIVO che consente di aggiungere prodotti/sublotti in modo massivo tramite import da file.

Premendo il pulsante CARICAMENTO MASSIVO, verranno proposti tre formati di template che potranno essere scaricati.

Figura 61 – Caricamento Massivo

Il link verde “[Linee\\_guida\\_Caricamento\\_Massivo.pdf](#)” aiuterà l'utente nella compilazione del file. (Per maggiori dettagli sul caricamento massivo si rimanda al manuale M-2SNTL-1SA-03 Configurazione e Lancio della Procedura multilotta)

Una volta scaricato il template in uno dei tre formati, l'utente dovrà inserire i sublotto in ordine crescente di campo “Codice”: nel foglio LOTTI-SUBLOTTI si possono distinguere per colore le celle di intestazione relative ai lotti (dalla colonna AA alla colonna BA), dalle celle di intestazione relative ai sub-lotti (dalla colonna BB alla colonna BN).

Il pulsante AVANTI permette di passare allo step successivo “9-VALORI ECONOMICI”

### 4.3.7. Step 9: VALORI ECONOMICI

In questo step vengono definiti i Valori Economici della procedura ma bisogna fare alcune distinzioni in base alla tipologia di Procedura

#### 1. Valori economici della procedura (gare SDA-BI ed ex-RDO)

Questa sezione è formata da campi che definiscono i valori sui quali si svolgerà la procedura (v. Figura seguente), e, nel caso di SDA-BI, è formata dal solo campo “Importo presunto”;

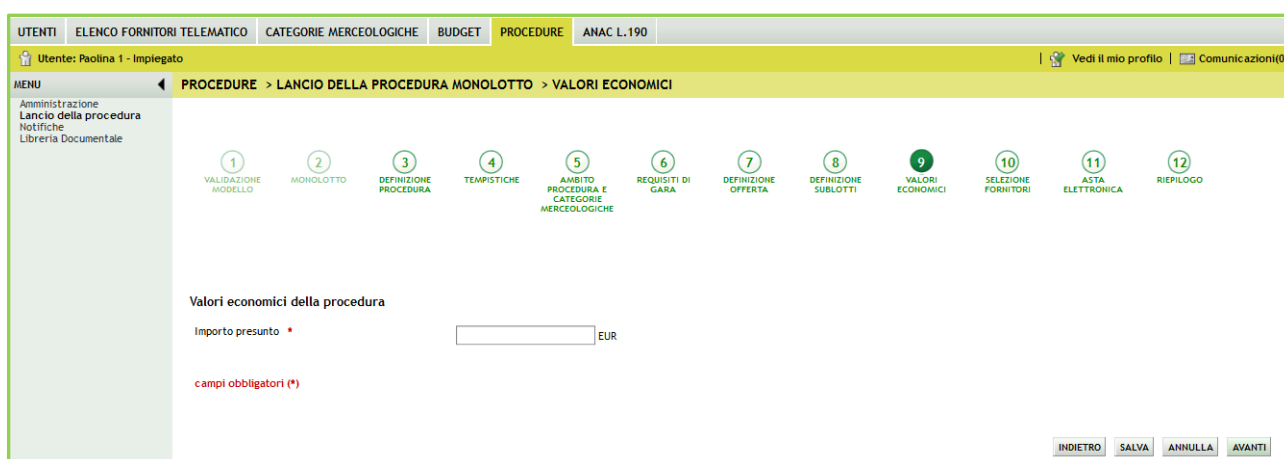


Figura 62 – Step 9 –SDA-BI

Nel caso di procedura di gara ex-RDO (Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse e Indagine di mercato), la sezione è formata dal campo “Base d’asta” (v. Figura successiva), campo per il quale è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Valore economico di riferimento rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a formulare la propria offerta”. La “Base d’asta” risulta campo obbligatorio, compilabile solo con caratteri numerici e con un massimo di 5 cifre decimali; per le procedure “per valore economico” tale valore sarà comprensivo del valore di tutti i costi (tranne per i “costi della sicurezza derivanti da interferenza”); nelle gare per valore economico al prezzo più basso/alto o all’offerta economicamente più vantaggiosa, la base d’asta è definita autonomamente dalla SA;

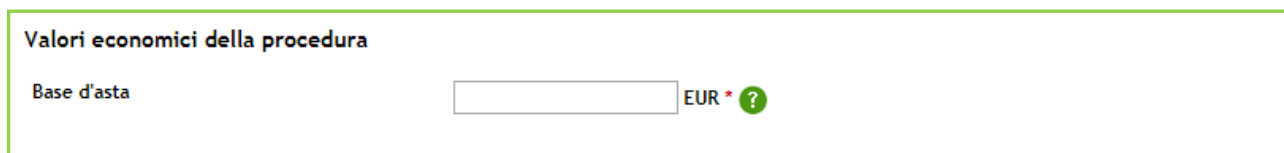



Figura 63 – Step 9 ex-RDO

Solo nel caso di gara ex-RDO “per valore percentuale” è presente il campo “Valore totale trattativa” (vedi figura successiva), campo che rappresenta il valore totale sul quale sarà applicata la percentuale di sconto (Base dell’Asta).

**Valori economici della procedura**

Valore totale della trattativa  EUR \* ?

Importo negoziabile non disponibile ☐

 Selezionare questa funzionalità se l'importo negoziabile della procedura non è disponibile, non è conosciuto al momento del lancio, oppure è calcolato utilizzando un'unità di misura diversa da Euro.

Base dell'Asta  % ?

Figura 64 – Step 9 ex-RDO PERCENTUALE

Per le procedure “Unitarie”, dettagliate cioè per singoli subloti, il valore dell’Importo Negoziabile (in caso di procedure per valore percentuale la Base dell’Asta) sarà dato dalla somma dei prezzi dei singoli prodotti, moltiplicati per le relative quantità, definiti in fase di creazione del modello di procedura e sarà calcolata automaticamente dalla piattaforma.

Per le procedure (ex RDO) **Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse e Indagine di mercato** con modalità offerta economica per valore economico è sufficiente impostare il solo valore della Base d’asta (in caso di tipologia offerta richiesta unitarie l’Importo negoziabile, che risulta già precompilato in automatico); in caso di modalità offerta economica per valore percentuale invece, i campi da compilare saranno il “Valore totale della trattativa” e la “Base dell’Asta” (in caso di tipologia offerta richiesta unitaria il campo Base dell’Asta risulterà già precompilato).

Importo negoziabile non disponibile: questa funzionalità, presente nel caso di procedure ex-RDO (Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse e Indagine di mercato), permette di rendere non disponibili i campi relativi alla “Base d’asta” (e “Valore totale della trattativa” nel caso di procedure per valore percentuale). Nello specifico, attivando questo “flag” (v. Figura seguente) la piattaforma oscurerà i campi sopra menzionati rendendoli “n/d” (non disponibili). In fase di invio offerta il concorrente non avrà visibilità di questi dati.

**Valori economici della procedura**

Base d'asta  ?

Importo negoziabile non disponibile ☒


 Selezionare questa funzionalità se l'importo negoziabile della procedura non è disponibile, non è conosciuto al momento del lancio, oppure è calcolato utilizzando un'unità di misura diversa da Euro.

Figura 65 – Step 9 – ex-RDO – Importo negoziabile non disponibile

La funzionalità “Importo negoziabile non disponibile” è selezionabile o meno in funzione della Formula di attribuzione del punteggio economico scelta per il Modello (cfr il manuale “M-2SNTL-1SA-05 Formule di attribuzione del punteggio economico”).

Tale funzionalità inoltre non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.



## 2. Valori economici della procedura (ad eccezione di procedure SDA-BI e ex-RDO)

Per tutte le altre tipologie di gara (ad eccezione dei procedure SDA-BI ed ex RDO), la sezione “Valori economici della procedura” si presenta aggiornata come nelle figure seguenti:

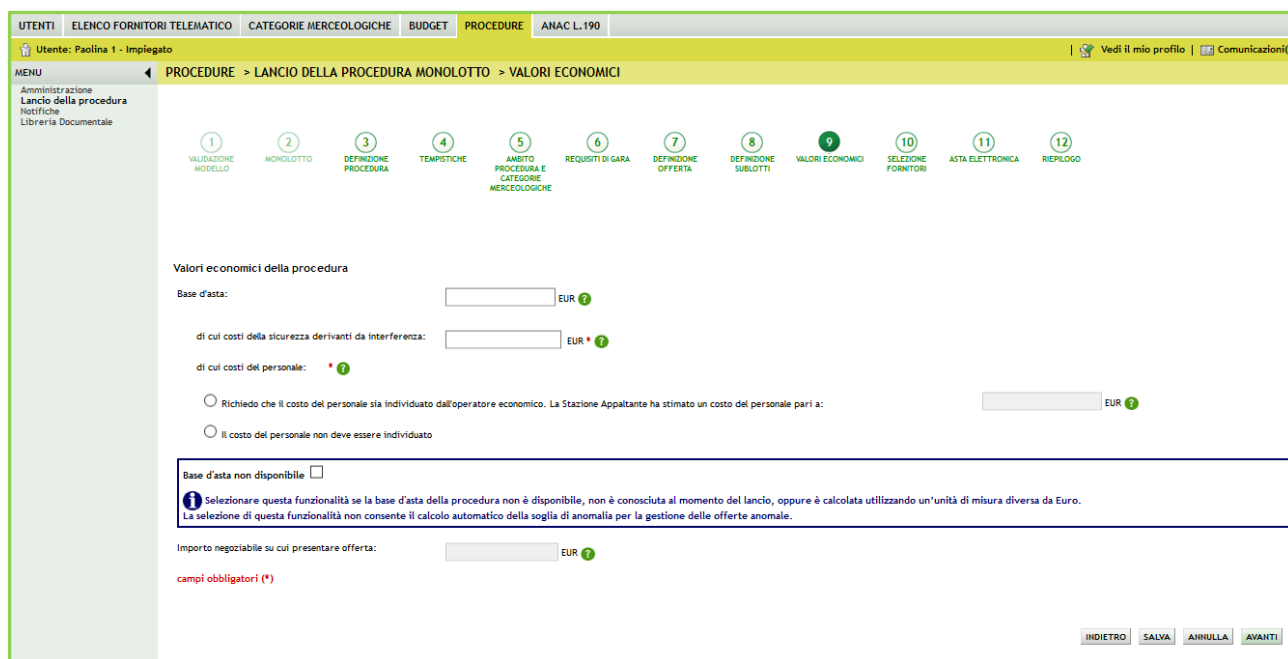


Figura 66 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO

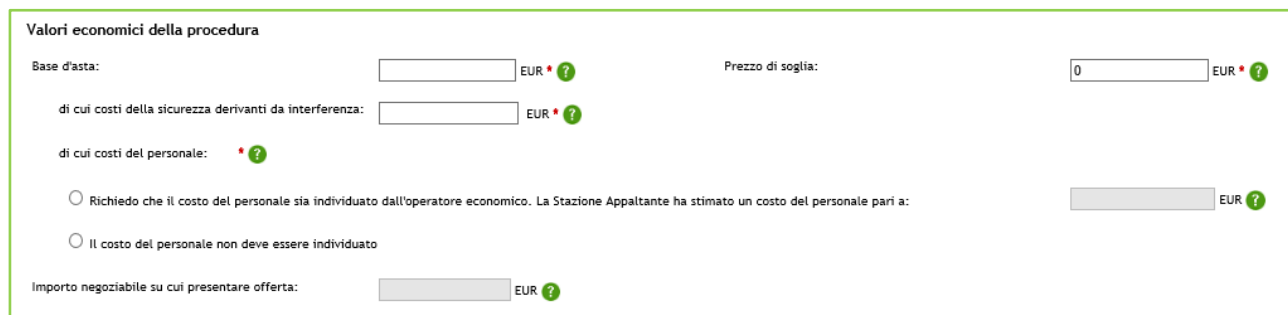


Figura 67 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula lineare”

**Valori economici della procedura**

Base d'asta:  EUR \* ? Coefficiente α:  \*

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

Figura 68 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula non lineare”

**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

Riduzione tempo massima applicabile %  \*

Figura 69 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula lavori: elemento tempo”

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

Utente: Paolina 1 - Impiegato [Vedi il mio profilo](#) [Comunicazioni\(0\)](#)

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

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALIDAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTA 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPISTICHE 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SUELOTTI 9 **VALORI ECONOMICI** 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

**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

Base d'asta non disponibile ☐

**Selezionare questa funzionalità se la base d'asta della procedura non è disponibile, non è conosciuta al momento del lancio, oppure è calcolata utilizzando un'unità di misura diversa da Euro. La selezione di questa funzionalità non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.**

Importo negoziabile su cui presentare offerta:  EUR

Soglia percentuale  % \*

**campi obbligatori (\*)**

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

Figura 70 – Procedura TOTALE/PER VALORE PERCENTUALE

**Valori economici della procedura**

Base d'asta:  EUR \* ?
 Soglia di sconto:  % \* ?

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 ?

Soglia percentuale  % \* ?

**Figura 71 – Procedura TOTALE/PER VALORE PERCENTUALE con “Formula Lineare”**

Il numero dei campi che compongono questa sezione varia in base alle selezioni effettuate di tipologia di procedura e formula di attribuzione del punteggio economico (vedi didascalia figure) (vedere più sotto le figure relative alle procedure UNITARIE)

- A. Base d'asta: Per le procedure TOTALI è campo obbligatorio, compilabile solo con caratteri numerici e con un massimo di 5 cifre decimali, sarà comprensivo del valore del campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” e del campo “di cui costi del personale”, quest’ultimo se eventualmente presente; nelle gare per valore economico al prezzo più basso/alto o all’offerta economicamente più vantaggiosa, la base d’asta è definita autonomamente dalla SA; Per le procedure UNITARIE (vedi figure successive) questo campo si compilerà automaticamente alla valorizzazione del campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” in quanto nelle Unitarie, il valore “Base d’asta” è dato dalla somma tra l’ “Importo negoziabile su cui presentare offerta” e i “costi della sicurezza derivanti da interferenza”
- Nelle gare TOTALI sia per valore economico che per valore percentuale, al prezzo più alto/basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, la “Base d’asta” è definita autonomamente dalla Stazione Appaltante.
  - Nelle gare UNITARIE (vedi figure successive), per valore economico, al prezzo più alto/basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ “Importo negoziabile su cui presentare offerta” è pre-compilato automaticamente con il valore risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari negoziabili per le quantità, per ogni prodotto/sublotto inserito dalla Stazione Appaltante in fase di creazione del modello.
  - Nelle gare UNITARIE (vedi figure successive), per valore percentuale, sarà presente il campo “Soglia percentuale” precompilato e non editabile; il valore percentuale valorizzato sarà calcolato moltiplicando, dalla tabella prodotti creata dalla Stazione Appaltante nel modello, i campi

“Incidenza % nella fornitura” e “Soglia %” per ciascun prodotto/sublotto, ed eseguendo la sommatoria.

- Non dovrà essere possibile inserire una “Base d’asta” uguale a zero se l’utente della Stazione Appaltante ha selezionato:
  - ✓ “Prezzo minimo” come formula, “Rialzo” come modalità della trattativa e “Valore economico” come modalità di offerta economica
  - ✓ “Prezzo massimo minimo” come formula, “Ribasso” come modalità della trattativa e “Valore economico” come modalità di offerta economica

B. di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza: campo presente nelle procedure TOTALI, obbligatorio, compilabile solo con caratteri numerici e con un massimo di 5 cifre decimali; può assumere valore “0”. Riguarda i costi delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. In assenza di valore, appare un alert bloccante con il seguente messaggio: “Attenzione, la compilazione del campo “di cui Costi della sicurezza derivanti da interferenza” è obbligatorio”; sulla destra del campo è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Indicare i costi della sicurezza, così come definiti eventualmente nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare le interferenze. Le disposizioni vigenti in materia non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

C. Di cui costi del personale: campo presente sia per le procedure TOTALI che UNITARIE, corrispondente al valore che si desidera venga attribuito al costo del personale; presente sia nelle gare “per prezzo più basso” che in quelle “all’offerta economicamente più vantaggiosa”, tale radio button presenta due opzioni mutuamente esclusive:

1. Richiedo che il costo del personale sia individuato dall’operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:
2. Il costo del personale non deve essere individuato

Nel caso dell’opzione 1, che risulta campo numerico facoltativo con un massimo di 5 cifre decimali, sulla destra del campo compilabile è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Indicare l’ammontare dei costi del personale relativi alla presente procedura”.

Nel caso dell’opzione 2, nel “Dettaglio della procedura” sarà riportato il valore “-”.

D. Importo Negoziabile su cui presentare offerta: nelle procedure TOTALI campo non editabile e precompilato con valore numerico calcolato dalla differenza tra il campo “Base d’asta” e il campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, sulla sua destra è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza su cui gli operatori economici presentano offerta”; nelle procedure UNITARIE per valore “economico” (vedi figure successive) campo

precompilato con la sommatoria delle moltiplicazioni tra “Quantità” e “Prezzo unitario negoziabile” di ogni prodotto/sublotto; nelle procedure UNITARIE per valore “percentuale” campo editabile ed obbligatorio in cui inserire l'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza su cui gli operatori economici presentano offerta; nelle procedure UNITARIE questo valore sommato quindi ai “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” andrà a valorizzare il campo Base d’asta

- E. Soglia di sconto è il valore che identifica la “soglia” ed è richiesto per tutte le gare aventi la formula “Lineare”. Se inserita una “soglia” le offerte pari o migliorative rispetto a tale soglia avranno automaticamente assegnato il punteggio economico massimo; sulla destra del campo è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Costituisce il valore percentuale massimo al di sopra del quale ai concorrenti non viene attribuito più alcun incremento di punteggio economico”.
- F. Soglia percentuale (per le procedure per valore percentuale): è il valore che identifica la “soglia” ed è richiesto per tutte le gare per le quali è stato selezionato, come modalità di offerta economica, il valore Percentuale. Sulla destra del campo è presente un tooltip con icona “?” e con il testo “Indicare il valore percentuale soglia rispetto al quale gli operatori economici presentano offerta”
- G. Riduzione tempo massima applicabile %: è un campo presente esclusivamente se è stata scelta una delle “Formule lavori: elemento tempo”, è obbligatorio e prevede l’inserimento di un valore in cifre che sta ad indicare il valore di ribasso % su cui l’operatore economico offrirà sul termine di esecuzione lavori.
- H. Campo coefficiente  $\alpha$ : nel caso in cui l’utente abbia selezionato nel modello la formula “Formula non lineare” dovrà obbligatoriamente compilare questo campo con caratteri numerici e un massimo di 2 cifre decimali dopo la virgola (v. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per le procedure “Unitarie”, dettagliate cioè per singoli prodotti, e a valore “economico”, il valore dell’ “Importo negoziabile su cui presentare offerta” sarà il valore ricavato dalla tabella prodotti creata dalla Stazione Appaltante nel modello, moltiplicando “Quantità” e “Prezzo unitario negoziabile” per ciascun sublotto ed eseguendo la sommatoria; tale campo sarà precompilato e non editabile.

Per le procedure “Unitarie”, dettagliate cioè per singoli prodotti, e a valore “percentuale”, il valore dell’Importo negoziabile su cui presentare offerta” sarà invece un campo editabile ed obbligatorio in cui inserire l'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza su cui gli operatori economici presentano offerta

Mentre per le procedure Totali l’Importo negoziabile su cui presentare offerta viene calcolato sottraendo alla Base d’Asta i Costi della sicurezza derivanti da interferenza, per le procedure Unitarie, la Base d’Asta viene calcolata sommando i Costi della sicurezza derivanti da interferenza all’Importo negoziabile su cui presentare offerta.

Di seguito le figure dello Step 9 (VALORI ECONOMICI) per procedure Unitarie.

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

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

MENU | PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > VALORI ECONOMICI

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALUTAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTO 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPTICHE 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SOTTOLOTTO 9 VALORI ECONOMICI 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 25.000,00000 EUR 7

di cui costi del personale: \* 7

☐ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 7

☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: EUR \* 7

Base d'asta non disponibile ☐

1 Selezionare questa funzionalità se la base d'asta della procedura non è disponibile, non è conosciuta al momento del lancio, oppure è calcolata utilizzando un'unità di misura diversa da Euro. La selezione di questa funzionalità non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.

Base d'asta: EUR 7

campi obbligatori (\*)

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 72 – Procedura UNITARIA/PER VALORE ECONOMICO

Per le procedure “Unitarie” per valore percentuale la soglia percentuale sarà data dalla media delle soglie percentuali dei singoli prodotti, e sarà calcolata automaticamente dalla piattaforma.

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

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

MENU | PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > VALORI ECONOMICI

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALUTAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTO 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPTICHE 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SOTTOLOTTO 9 VALORI ECONOMICI 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta: EUR 7

di cui costi del personale: \* 7

☐ Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 7

☐ Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: EUR \* 7

Base d'asta non disponibile ☐

1 Selezionare questa funzionalità se la base d'asta della procedura non è disponibile, non è conosciuta al momento del lancio, oppure è calcolata utilizzando un'unità di misura diversa da Euro. La selezione di questa funzionalità non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.

Base d'asta: EUR 7



Soglia percentuale: 50,00000 % \* 7


campi obbligatori (\*)


INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 73 – Procedura UNITARIA/PER VALORE EPERCENTUALE


**Valori economici della procedura**


Importo negoziabile su cui presentare offerta:  EUR  Soglia di sconto:  % 


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

Costi della sicurezza derivanti da interferenza:  EUR 


Base d'asta:  EUR 


Soglia percentuale  % 


**Figura 74 – Procedura UNITARIA/PER VALORE PERCENTUALE con “Formula Lineare”**


Base d’asta non disponibile: questa funzionalità permette di rendere non disponibili i campi relativi alla Base d’asta, ai costi della sicurezza e a quelli sul personale e di conseguenza di non calcolare il valore dell’Importo negoziabile su cui presentare offerta; attivando questo “flag” (v. Figura seguente) la piattaforma oscurerà i campi sopra menzionati rendendoli “n/d” (non disponibili). In fase di invio offerta il concorrente non avrà visibilità di questi dati.

**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

**Base d'asta non disponibile ☒**

 Selezionare questa funzionalità se la base d'asta della procedura non è disponibile, non è conosciuta al momento del lancio, oppure è calcolata utilizzando un'unità di misura diversa da Euro. La selezione di questa funzionalità non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.

Importo negoziabile su cui presentare offerta:  EUR 

**Figura 75**

La funzionalità “Base d’Asta non disponibile” è selezionabile o meno in funzione della Formula di attribuzione del punteggio economico scelta per il Modello (cfr il manuale “M-2SNTL-1SA-05 Formule di attribuzione del punteggio economico”).

Tale funzionalità inoltre non consente il calcolo automatico della soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.

Sintel verifica automaticamente che la somma dei costi inseriti dalla Stazione Appaltante sia sempre minore o uguale al valore inserito nel campo “Base d’asta”. Nel caso in cui tale controllo abbia esito negativo, è implementato un alert rosso bloccante con il seguente testo: “Attenzione: il valore inserito nel campo “Base d’asta” è inferiore al valore complessivo dei costi”.

## ESEMPIO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI VALORI ECONOMICI DELLA PROCEDURA TOTALE

A puro titolo di esempio, ipotizziamo di aver definito i seguenti valori:

Base d'asta	100 (valore al lordo, già comprensivo dei valori sottoriportati)
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	20
di cui costi del personale	0
Importo negoziabile su cui presentare offerta	80

**Il valore economico inserito all'interno del campo «Base d'asta» (100) è il valore al lordo dei costi, quindi comprensivo dei costi della sicurezza derivante da interferenza (20) ed eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione appaltante; Il valore del campo «Importo negoziabile su cui presentare offerta» (80) è il valore al netto dei soli costi della sicurezza derivanti da interferenza, quindi il valore dato dalla differenza tra la Base d'asta (100) ed i costi della sicurezza derivanti da interferenza (20)**

Nel momento in cui l'Operatore Economico avvia il percorso "Invia offerta", il valore economico (€ o %) inserito nel campo "Offerta economica" deve essere pertanto al lordo, ovvero comprensivo dei "Costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", dei "Costi del personale" eventualmente stimati dalla Stazione Appaltante e dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (indicati dalla Stazione Appaltante).

Richiamando i valori ipotizzati, lato Operatore Economico la schermata conterrà i seguenti campi:

Offerta economica	50 (valore al lordo, già comprensivo dei valori in basso riportati)
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	5
di cui costi del personale (se previsti dalla Stazione Appaltante)	5
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	20
Offerta economica complessiva	70

**La Piattaforma Sintel calcola l'anomalia dell'offerta e la graduatoria basandosi sul valore inserito dall'Operatore Economico nel campo "Offerta economica" (in tal caso 50), comprensivo degli oneri sotto riportati:**

- **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (in tal caso 5),**
- **costi del personale (se previsti dalla Stazione Appaltante, in tal caso 5),**

Selezionare il pulsante AVANTI per passare allo step "10-SELEZIONE FORNITORI"



### 4.3.8. Step 10: SELEZIONE FORNITORI

Per le tipologie di procedura **Aperta**, **Negoziata con previa indizione di gara** e **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo** non sarà presente la funzionalità di invito fornitori: potranno, infatti, partecipare a tali gare tutti i Fornitori registrati, non essendo neppure necessario il vincolo della Qualificazione. La piattaforma notificherà questa differenza tramite un messaggio a video.

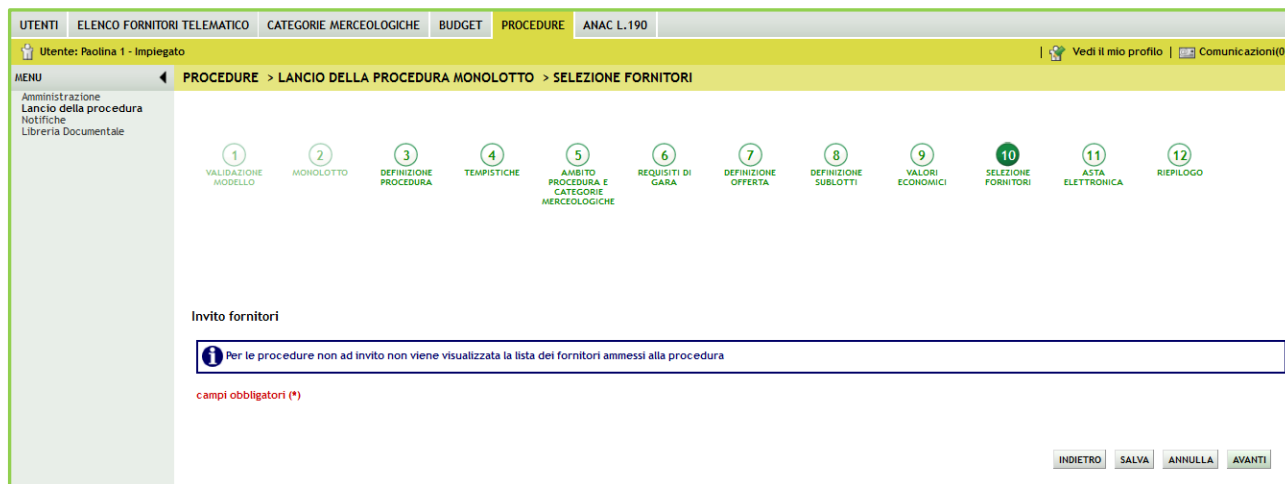


Figura 76

Solo per le tipologie “**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**”, “**Procedura negoziata senza previa indizione di gara**”, “**Affidamento diretto**”, “**Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**” “**Manifestazione di interesse**” e “**Indagine di mercato**” invece, tale schermata prevede l’invito dei concorrenti (v. Figura seguente): sarà richiesta quindi non solo la registrazione, ma anche la Qualificazione degli stessi.

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

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

MENU
Amministrazione
Lancio della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > SELEZIONE FORNITORI

1 VALIDAZIONE MODELLO
2 MONOLOTTO
3 DEFINIZIONE PROCEDURA
4 TEMPISTICHE
5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE
6 REQUISITI DI GARA
7 DEFINIZIONE OFFERTA
8 DEFINIZIONE SUBLOTTI
9 VALORI ECONOMICI
10 SELEZIONE FORNITORI
11 ASTA ELETTRONICA
12 RIEPILOGO

Invito fornitori \*

FORNITORI SELEZIONATI: 3  
Paolina 123 Srl, Sere & Soci, Paoli Snc  
MODIFICA

CRITERI DI RICERCA  
Corrispondenza

CHIAVE DI RICERCA  
Corrispondenza CPV ATECO Specifica

AZIONI  
Elimina

RAZIONE SOCIALE	QUALIFICAZIONI	PROV.	COMUNE	INV.	OFF.	AGG.	ULTIMO INVITO	SCHEDA
<input type="checkbox"/> BSG [fornitura di beni/servizi (generici)]_32	ATECO	VR	MINERBE	24	16	1	13/12/2019 10:23	Scheda
<input type="checkbox"/> BSG [fornitura di beni/servizi (generici)]_36	ATECO	VR	MINERBE	23	14	0	25/05/2015 16:41	Scheda
<input type="checkbox"/> DIS[fornitura di dispositivi medici]_31	CHID  ATECO	VR	MINERBE	21	22	0	25/05/2015 16:41	Scheda
<input type="checkbox"/> FAR001 [fornitura di farmaci]_33	ATC  ATECO	VR	MINERBE	13	14	0	30/10/2014 17:27	Scheda
Paoli Snc	ATECO	MI	SEGRATE	37	6	0	24/05/2017 17:21	Scheda
Paolina 123 Srl	ATECO	MI	MILANO	138	23	0	07/03/2017 12:31	Scheda
Sere & Soci	ATECO	MI	MILANO	3	0	0	01/10/2014 10:52	Scheda

Operatori economici trovati:7
1 Elementi per pagina: 25

AGGIUNGI SELEZIONATI AGLI INVITATI
ESTRAZIONE EXCEL
NUOVA RICERCA

LEGENDA: INV.: num. Inviti a procedure ad invito; OFF.: num. offerte presentate a procedure ad invito; AGG.: num. aggiudicazioni di procedure ad invito  
 Dichiarazione requisiti ex. artt. 80 e 83
 Profilo "Green"
 Profilo "Lavori"
 Profilo "Cooperative Sociali"
I fornitori privi di icone non hanno allegato la Dichiarazione requisiti ex. artt. 80 e 83 in corso di validità  
campi obbligatori (\*)

INDIETRO
SALVA
ANNULLA
AVANTI

Figura 77

Per la tipologia **Sistema Dinamico di Acquisizione – AS** i fornitori che verranno presentati in questo step saranno solo quelli che hanno inviato una offerta al relativo BI e che sia stata accettata.

Nell’ambito del percorso di lancio per le procedure ad invito, viene visualizzato l’elenco dei risultati della ricerca di un filtro pre-impostato, che varia in base al tipo di gara selezionato ed alla categoria merceologica di riferimento; per invitare gli operatori economici trovati in automatico dal filtro, sarà sufficiente cliccare su “Aggiungi selezionati agli invitati”: questi saranno così aggiunti ad un pannello apposito, intestato “Fornitori invitati”, dal quale inoltre, cliccando sul pulsante Modifica, sarà possibile eliminarne alcuni tra quelli precedentemente aggiunti.

Saranno quindi presenti nell’elenco concorrenti da invitare quelli qualificati per una o più categorie merceologiche selezionate e per il proprio ente, in base anche alla tipologia di procedura e corrispondenza di categorie merceologiche.

È possibile effettuare una ricerca impostando criteri personalizzati cliccando su “Nuova ricerca”: sarà presentata una schermata strutturata come il motore di ricerca presente nella sezione “Elenco Fornitori Telematico” di Sintel (per la descrizione del quale si rimanda al manuale MA002 SA Gestione del Profilo).

L’unica sezione che varia rispetto a tale motore di ricerca è “Qualificazione per categorie merceologiche”; in particolare possono presentarsi tre diversi scenari:

1. Corrispondenza CPV-ATECO (Specifica o Estesa)
2. Corrispondenza (SOA - Tutte o almeno una / PROF / FER)
3. Corrispondenza ATC/CND

### 1. Corrispondenza CPV-ATECO (Specifica o Estesa)

Il filtro è impostato di default sulla Corrispondenza CPV-ATECO, attraverso la relativa check-box, e di fianco è presente la tendina che permette la scelta tra le opzioni Specifica ed Estesa (v. Figura seguente).



Qualificazione per categorie merceologiche

Corrispondenza 

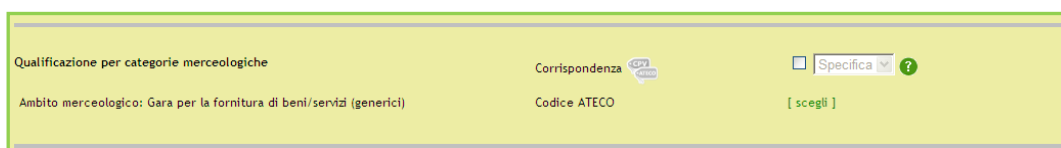
☒ Estesa 

☐ Specifica

☐ Estesa


Figura 78


Deselezionando la corrispondenza, la sezione si espande, mostrando un’ulteriore riga contenente l’ambito merceologico corrispondente alla tipologia di procedura in corso di lancio (v. Figura seguente). Accanto, il link “Scegli” in corrispondenza della voce Codice ATECO, permette di selezionare una o più categorie ATECO attraverso un’ulteriore schermata.



Qualificazione per categorie merceologiche

Ambito merceologico: Gara per la fornitura di beni/servizi (generici)

Corrispondenza 

☐ Specifica 

Codice ATECO [\[ scegli \]](#)

Figura 79

### 2. Corrispondenza (SOA - Tutte o almeno una / PROF / FER)

Il filtro è in questo caso impostato di default, attraverso la relativa check-box, sulla Corrispondenza categorie per settore specifico quindi, a seconda della tipologia di procedura, Beni e servizi ferroviari, Professioni regolamentate o Lavori pubblici; in quest’ultimo caso di fianco è presente la tendina che permette la scelta tra le opzioni “Tutte” ed “Almeno una” (v. Figura seguente), che consentono rispettivamente di trovare operatori economici che siano in possesso di qualificazione per tutte le categorie SOA associate alla procedura (o di una loro classe superiore), oppure operatori economici che siano in possesso di qualificazione per almeno una delle categorie SOA associate alla procedura (o di una loro classe superiore).

Figura 80

### 3. Corrispondenza ATC/CND

Il filtro è in questo caso impostato di default sulla Corrispondenza per settore specifico, ma per il caso particolare di gare Unitarie Farmaci, o Dispositivi medici, o che includano sia categorie ATC che CND, ovvero prodotti di entrambe le tipologie (v. Figura seguente). Gli operatori economici individuati saranno quindi quelli qualificati per almeno una delle categorie associate alla procedura, ATC o CND.

Figura 81

Per la tipologia di procedura **Affidamento diretto** è possibile selezionare come invitato un unico operatore economico.

Per la tipologia **Affidamento diretto previa richiesta di preventivi**, è possibile aggiungere da uno a più operatori economici concorrenti, e sarà possibile aggiungere invitati anche con procedura già pubblicata.

Per le tipologie **Manifestazione di interesse e Indagine di mercato** invece, è possibile proseguire nel lancio senza aggiungere invitati, ma gli operatori economici che vorranno, potranno comunque inviare offerte; sarà inoltre possibile aggiungere invitati anche a procedura già pubblicata.

Utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step "11-ASTA ELETTRONICA"

### 4.3.9. Step 11: ASTA ELETTRONICA

Questo step è opzionale e presente solo se in fase di Creazione modello (vedi paragrafo 3.4) 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 creazione del modello), la schermata relativa presenterà esclusivamente il messaggio informativo come da immagine seguente:

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

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

MENU < PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTTO > ASTA ELETTRONICA

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALIDAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTTO 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPISTICHE 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI 9 VALORI ECONOMICI 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

Tipo di asta elettronica

**i** La configurazione dell'asta elettronica è possibile soltanto nel caso di scelta del modello di attivazione dell'asta elettronica

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 82

Per procedure **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo, Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse e Indagine di mercato** questo step non richiede configurazioni in quanto in fase di Creazione del Modello per queste tipologie non è consentito impostare l'Asta Elettronica; comparirà quindi un alert blu informativo (adeguato in base al tipo di procedura) che inviterà a passare allo step successivo.

Tipo di asta elettronica

**i** Selezionare il tasto "AVANTI": l'affidamento diretto non prevede la configurazione dell'asta elettronica.

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 83 – Step 9 – ES. Affidamento Diretto (Ex-RDO)

Nel caso in cui invece in fase di creazione del modello si sceglie l'attivazione dell'asta elettronica, la pagina sarà come da figura seguente.

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

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

MENU < PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTTO > ASTA ELETTRONICA

Amministrazione  
Lancio della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

1 VALIDAZIONE MODELLO 2 MONOLOTTTO 3 DEFINIZIONE PROCEDURA 4 TEMPISTICHE 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 6 REQUISITI DI GARA 7 DEFINIZIONE OFFERTA 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI 9 VALORI ECONOMICI 10 SELEZIONE FORNITORI 11 ASTA ELETTRONICA 12 RIEPILOGO

Tipo di asta elettronica

☒ Asta elettronica con tempo base  
☐ Asta elettronica ad intervalli

Nota:

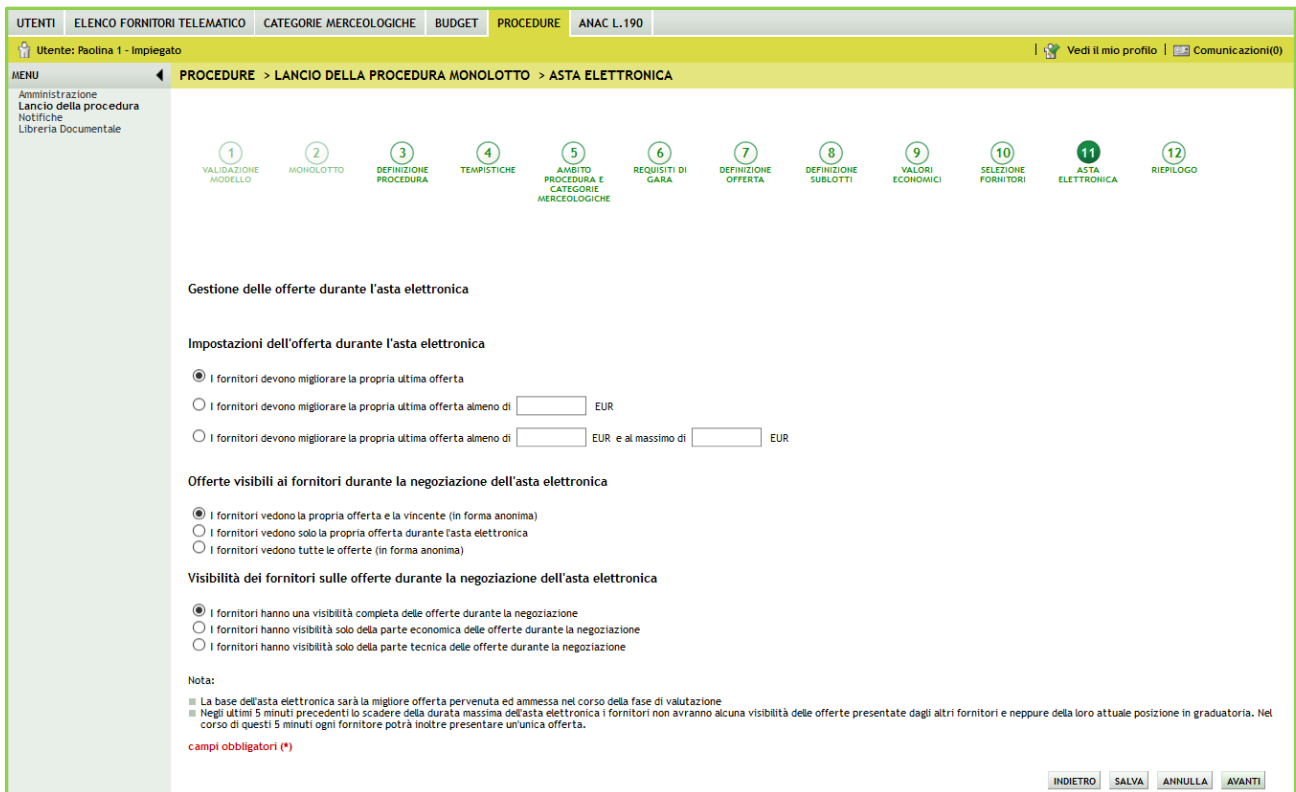
- L'"asta elettronica con tempo base" prevede un'unica fase in cui i fornitori possono presentare i rilanci, senza vincoli sul numero di rilanci presentabili
- L'"asta elettronica ad intervalli" prevede diversi intervalli, per ciascuno dei quali ogni fornitore può presentare un unico rilancio

campi obbligatori (\*)

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 84

Premendo il pulsante “AVANTI” si potrà iniziare con la configurazione dell’Asta Elettronica come da immagine seguente:



The screenshot displays the ARIA platform interface for the 'ASTA ELETTRONICA' (Electronic Auction) configuration. The top navigation bar includes tabs for 'UTENTI', 'ELENCO FORNITORI TELEMATICO', 'CATEGORIE MERCEOLOGICHE', 'BUDGET', 'PROCEDURE', and 'ANAC L.190'. The user is logged in as 'Utente: Paolina 1 - Impiegato'. The main breadcrumb trail is 'PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTA > ASTA ELETTRONICA'. A progress bar at the top shows 12 steps: 1. VALIDAZIONE MODELLO, 2. MONOLOTTA, 3. DEFINIZIONE PROCEDURA, 4. TEMPISTICHE, 5. AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE (current step), 6. REQUISITI DI GARA, 7. DEFINIZIONE OFFERTA, 8. DEFINIZIONE SUBLOTTI, 9. VALORI ECONOMICI, 10. SELEZIONE FORNITORI, 11. ASTA ELETTRONICA, and 12. RIEPILOGO.

**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 (\*)**

Buttons at the bottom: **INDIETRO**, **SALVA**, **ANNULLA**, **AVANTI**

Figura 85

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

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

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

MENU
 

Amministrazione  
 Lancio della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > ASTA ELETTRONICA

1 VALIDAZIONE MODELLO  
 2 MONOLOTTO  
 3 DEFINIZIONE PROCEDURA  
 4 TEMPISTICHE  
 5 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE  
 6 REQUISITI DI GARA  
 7 DEFINIZIONE OFFERTA  
 8 DEFINIZIONE SUBLOTTI  
 9 VALORI ECONOMICI  
 10 SELEZIONE FORNITORI  
 11 ASTA ELETTRONICA  
 12 RIEPILOGO

### 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 (\*)**

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 86

Con il pulsante AVANTI si può passare allo step “12-RIEPILOGO”.

### 4.3.10. Step 12: 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.

Nelle gare al **prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa per valore economico**, e per tutte le tipologie di gara tranne la ex RdO ed il Sistema Dinamico di Acquisizione, durante il lancio della procedura, nella sezione “Riepilogo” viene aggiornata la parte relativa alle componenti economiche della procedura.

Le voci si presentano nel seguente ordine in caso di procedure TOTALI:

- Base d'asta
- di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
- di cui costi del personale
- Importo negoziabile su cui presentare offerta
- Coefficiente  $\alpha$  (solo per procedure con “Formula non lineare”) oppure

- Soglia di sconto (se procedura Percentuale) o Prezzo di soglia (se procedura Economica) (se impostata la “Formula Lineare”) oppure
- Riduzione tempo massima applicabile (se impostata la “Formula lavori: elemento tempo”)

Le voci si presentano nel seguente ordine in caso di procedure UNITARIE:

- Importo negoziabile su cui presentare offerta: (al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza)
- di cui costi del personale
- Costi della sicurezza derivanti da interferenza
- Base d’asta

Nelle gare al **prezzo più basso e all’offerta economicamente più vantaggiosa per valore percentuale**, e per tutte le tipologie di gara tranne la ex RdO ed il Sistema Dinamico di Acquisizione, durante il lancio della procedura, nella sezione “Riepilogo” viene aggiornata la parte relativa alle componenti economiche della procedura.

Le voci si presentano nel seguente ordine in caso di procedure TOTALI:

- Base d’asta
- di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
- di cui costi del personale (se inseriti)
- Importo negoziabile su cui presentare offerta
- Soglia di sconto (se procedura percentuale) o Prezzo di soglia (se procedura economica) (se impostata la “Formula Lineare”)
- Coefficiente  $\alpha$  (solo per procedure con “Formula non lineare”)

Le voci si presentano nel seguente ordine invece in caso di procedure UNITARIE:

- Importo negoziabile su cui presentare offerta: (al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza)
- Costi del personale
- Costi della sicurezza derivanti da interferenza
- Base d’asta
- Soglia percentuale (solo se procedura Percentuale)
- Soglia di sconto (se impostata la “Formula Lineare”)

Facendo riferimento al campo “di cui costi del personale”, nella sezione “Riepilogo” viene riportata l’opzione che è stata selezionata dalla Stazione Appaltante.



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

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

**MENU**

- Amministrazione
- Lancio della procedura
- Notifiche
- Libreria Documentale

**PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTA > RIEPILOGO**

1

VALIDAZIONE MODELLO

2

MONOLOTTA

3

DEFINIZIONE PROCEDURA

4

TEMPISTICHE

5

AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

6

REQUISITI DI GARA

7

DEFINIZIONE OFFERTA

8

DEFINIZIONE SUBLOTTI

9

VALORI ECONOMICI

10

SELEZIONE FORNITORI

11

ASTA ELETTRONICA

12

RIEPILOGO

**DETTAGLIO PROCEDURA**  
 Nome procedura: **Betta\_MANUALE\_MONO**  
 Numero di Protocollo: -  
 Codice CIG: **5d4d4d4d4d**  
 Tipologia di procedura: **Procedura Aperta**  
 Inibizione mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale: **No**  
 Modalità di trattativa: **Ribasso**  
 Criterio di aggiudicazione: **Minor prezzo**  
 Responsabile Unico del Procedimento: **1 Paolina**  
 E' una gara aggregata? ☐

**REQUISITI DI GARA**  
 Requisti amministrativi  

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME	DESCRIZIONE	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.	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]

 Requisti tecnici  
 Requisti economici  

BUSTA ECONOMICA

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
Dichiarazione di impegno	Allegare la "dichiarazione di impegno", con firma digitale del legale rappresentante e attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero	Allegato	-

**TEMPISTICHE**  
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **16/10/2020 15:48 CEST**

**GESTIONE OFFERTE**  
 Gestione controllo fasi di valutazione: **No**  
 Gestione offerte offline: **No**  
 Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica?: **NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)**  
 Inserimento offerte economiche in lettere: **No**  
 Gestione offerte anomale: **Si**  
 Sorteggio del campione del 10% dei fornitori: **Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori**  
 Attivare l'asta elettronica?: **No**  
 Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori: **Disattiva la verifica della firma digitale**  
 Gestione marca temporale: **No**

**VISIBILITÀ INFORMAZIONI**  
 Pubblicazione sul portale ARCA: **Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata**  
 Informazioni visibili ai fornitori al termine della procedura: **I fornitori non vedono nulla al termine della procedura**

**AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**  
 Ambito della procedura: **Procedura per forniture/servizi**  
 Categorie Merceologiche  

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
16800000-3	Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	CPV principale

**MODALITÀ OFFERTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO**  
 Modalità offerta economica: **valore economico**  
 Tipologia di offerta richiesta: **Totale**  
 Formula di attribuzione del punteggio economico: **Formula lineare**

**VALORI ECONOMICI**  
 Base d'asta: **75000 EUR**  
 di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza: **5.000,00000 EUR**  
 Il costo del personale non deve essere individuato  
 Importo negoziabile su cui presentare offerta: **70.000,00000 EUR**  
 Prezzo di soglia: **70.000,00000 EUR**

INDIETRO

ANNULLA

SALVA

LANCIA

AVANTI

Figura 87

Premendo il pulsante LANCIA verrà richiesta la pressione anche del pulsante CONFERMA.

Il sistema tornerà alla pagina di ricerca e creazione Modello della procedura e segnerà un messaggio informativo verde per indicare l'effettivo lancio della procedura.



Figura 88

## 5. Estrazione dati gare

Nel tab "Procedure > Amministrazione" è presente la funzionalità "ESTRAZIONE DATI GARE SINTEL", che permette l'estrazione di specifici dati sulle procedure lanciate. Il pulsante è normalmente visibile, ma non cliccabile; dopo aver effettuato una ricerca attraverso l'apposito motore (Data Inizio - Dal Giorno/Data Fine - Al Giorno), questo diventerà fruibile (v. Figura seguente), a meno che il range di date inserito non individui un periodo superiore ai 18 mesi.

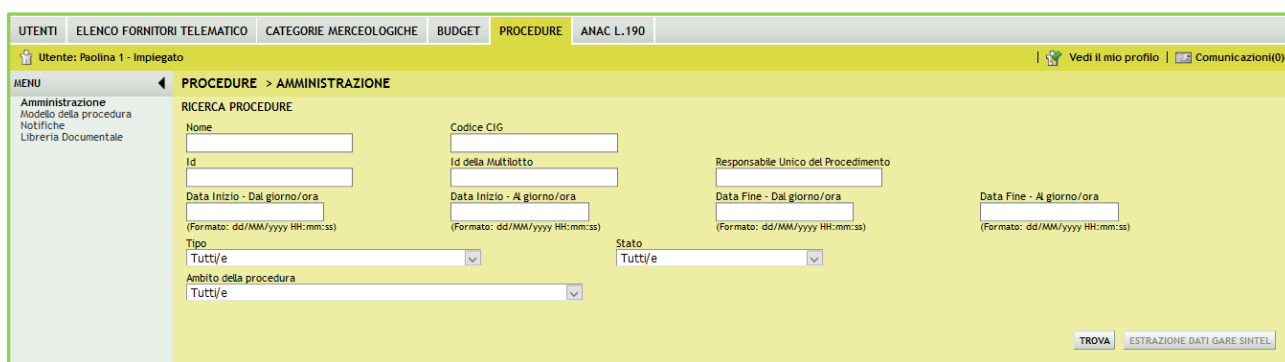


Figura 89

Una volta restituiti i risultati di ricerca, la piattaforma permetterà di scaricare questi dati in un file Excel abilitando il pulsante ESTRAZIONE DATI GARE SINTEL.

Figura 90

Nel file estratto non sono presenti le gare negli stati "salvata" e "invio offerte offline".

## APPENDICE GARE PER VALORE PERCENTUALE

### 1. Gara PER VALORE PERCENTUALE AL RIBASSO

“Base d’asta” → indica il valore economico lordo della procedura di gara (comprensivo di tutti i costi) indicato dalla Stazione Appaltante come impegno massimo di spesa per acquisire un determinato bene/servizio/lavoro.

“Soglia di sconto” → valore presente SOLO se impostata la “Formula Lineare”, costituisce il valore percentuale massimo al di sopra del quale ai concorrenti non viene attribuito più alcun incremento di punteggio economico

“costi della sicurezza derivanti da interferenza” → sono i costi della sicurezza, così come definiti eventualmente nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare le interferenze. Le disposizioni vigenti in materia non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

“Richiedo che il costo del personale sia individuato dall’operatore economico.....” → indica l’ammontare dei costi del personale relativi alla gara.

“Importo negoziabile su cui presentare offerta” → Indica il valore al netto dei soli costi della sicurezza derivanti da interferenza, ovvero è dato dalla differenza tra il valore “Base d’Asta” e il valore “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”.

“Soglia percentuale” → indica la soglia percentuale di offerta attesa per la gara. Per gare al ribasso indica l’offerta percentuale minima attesa, mentre per gare al rialzo indica l’offerta percentuale massima attesa (v. Figura seguente)

Classifica → le offerte saranno disposte dal valore percentuale più alto al valore più basso, pertanto risulterà vincente l’offerta relativa al valore percentuale maggiore.

N.B. per il calcolo del PE, per le procedure per valore percentuale viene utilizzato il valore offerto (es. se la formula di attribuzione del PE selezionata è quella “allo sconto massimo” la formula utilizzata è:  $PE_{max} \times (\text{Valore percentuale offerto} / \text{Valore percentuale massimo})$ ).

Valori economici della procedura

Base d'asta:

EUR

?

Soglia di sconto:

100

%

?

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

?

Soglia percentuale

%

?

Figura 91 – Procedura Totale/Sconto con formula lineare







### Esempio:

BA= 20%

OFFERTA	% DI SCONTO OFFERTO
Offerta A	15%
Offerta B	25%
Offerta C	45%

**Classifica:** (vedi figura seguente)

OFFERTA	% DI SCONTO OFFERTO	
Offerta C	45%	Offerta migliore
Offerta B	25%	
Offerta A	15%	Offerta inferiore alla soglia percentuale

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE DI SCONTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	STATO VALUTAZIONE	DETTAGLIO	NUMERO PROTOCOLLO
1405090700136		Forma singola	45,00000 %	31,25	Ammessa	 Dettaglio	 Assegna
1405090242692		Forma singola	25,00000 %	6,25	Ammessa	 Dettaglio	 Assegna
1405090183056		Forma singola	15,00000 %	0	Ammessa	 Dettaglio	 Assegna

Offerta/e sopra/sotto la soglia percentuale

Figura 92

## 2. Gara PER VALORE PERCENTUALE AL RIALZO

Base d'asta → rappresenta il valore economico lordo della procedura di gara (comprensivo di tutti i costi) indicato dalla SA..

Classifica → le offerte saranno disposte dal valore più piccolo al valore più grande, pertanto risulterà vincente l'offerta relativa al valore percentuale minore.

### Esempio:

BA= 20%

OFFERTA	% DI SCONTO OFFERTO
Offerta A	45%
Offerta B	25%
Offerta C	15%

**Classifica:** (Vedi figura seguente)

OFFERTA	% DI SCONTO OFFERTO	
Offerta C	15%	Offerta migliore
Offerta B	25%	Offerta superiore alla Soglia percentuale
Offerta A	45%	Offerta superiore alla Soglia percentuale









CHIUDI VALUTAZIONE SOPRA BASE D'ASTA   CREA REPORT INTERMEDIO   COMPARA OFFERTE   ESTRAZIONE DATI OFFERTE   NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA								
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE DI SCONTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	OFFLINE DA FORNITORE CENSITO	STATO VALUTAZIONE	DETTAGLIO	NUMERO PROTOCOLLO
1408371825067	ALP [affidamento di lavori pubblici]_36	Forma singola	15,00000 %	25,00	-	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna
1408371742679	ALP [affidamento di lavori pubblici]_34	Forma singola	25,00000 %	0	-	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna
1408371515112	ALP [affidamento di lavori pubblici]_30	Forma singola	45,00000 %	0	-	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna
Offerta /e sopra/sotto la soglia percentuale								

Figura 93

L'impostazione di una gara per valore percentuale, prevede che il concorrente allo step 9 del percorso di inserimento dell'offerta, inserisca nel campo "offerta economica" un valore percentuale (vedi par. 4.3.7)

## 6. 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 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>