



Stazione Appaltante

Servizio Sintel

Configurazione e Lancio della Procedura Monolotto

Data pubblicazione: 17 gennaio 2025

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. RIFERIMENTI	3
1.3. VERSIONI	3
2. IL PROCESSO DI CREAZIONE E LANCIO DI UNA PROCEDURA DI GARA (MONOLOTTO)	4
3. CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA	4
3.1. STEP 1: NOME E TIPOLOGIA	7
3.2. STEP 2: REQUISITI AMMINISTRATIVI	10
3.2.1 AGGIUNTA DI REQUISITI PRE-CONFIGURATI	10
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	23
3.6. STEP 6: RIEPILOGO	25
4. LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA (MONOLOTTO)	27
4.1. STEP 1: VALIDAZIONE MODELLO	27
4.2. STEP 2: CARATTERISTICHE PROCEDURA	29
4.3. PERCORSO GUIDATO MONOLOTTO	30
4.3.1. STEP 3: DEFINIZIONE PROCEDURA	31
4.3.2. STEP 4: AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	38
4.3.3. STEP 5: REQUISITI DI GARA	45
4.3.4. STEP 6: DEFINIZIONE OFFERTA	50
4.3.5. STEP 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI	52
4.3.5.1. STEP 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI (INSERIMENTO MANUALE)	55
4.3.6. STEP 8: VALORI ECONOMICI	58
4.3.7. STEP 9: SELEZIONE FORNITORI	78
4.3.8. STEP 10: ASTA ELETTRONICA	82
4.3.9. STEP 11 – TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	84
4.3.10. STEP 12: RIEPILOGO	87
5. ESTRAZIONE DATI GARE	91
APPENDICE GARE PER VALORE PERCENTUALE	92
6. CONTATTI	96

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: R5.57.3.4

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 24.0.02

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,;
2. Lancio del Modello di procedura,;
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

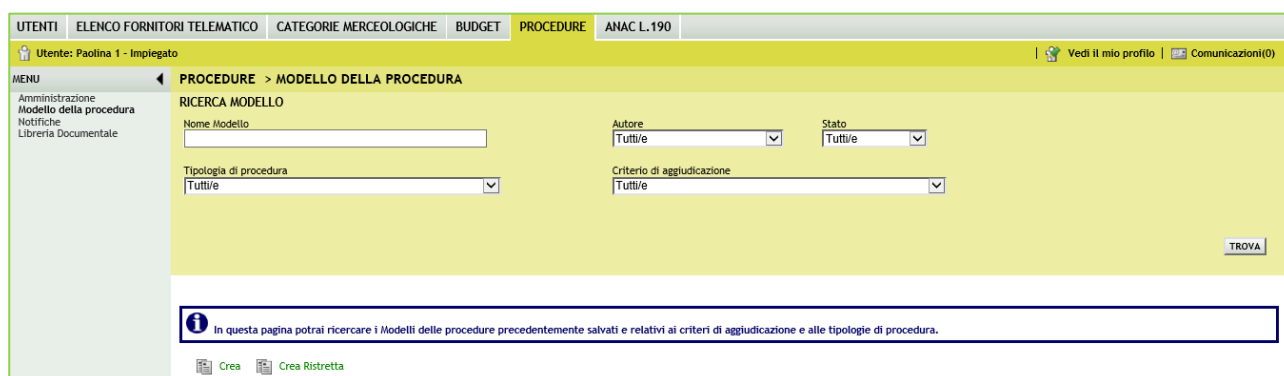
Selezionando il tab "Procedure", nella barra superiore del menu principale, e il link "**Modello della Procedura**", nel menu di sinistra, si accede alla pagina di ricerca e creazione dei modelli di procedura.

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).



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

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

MENU | **PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA**

RICERCA MODELLO

Nome Modello:

Autore:

Stato:

Tipologia di procedura:

Criterio di aggiudicazione:

TROVA

i 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](#)

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)

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: 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

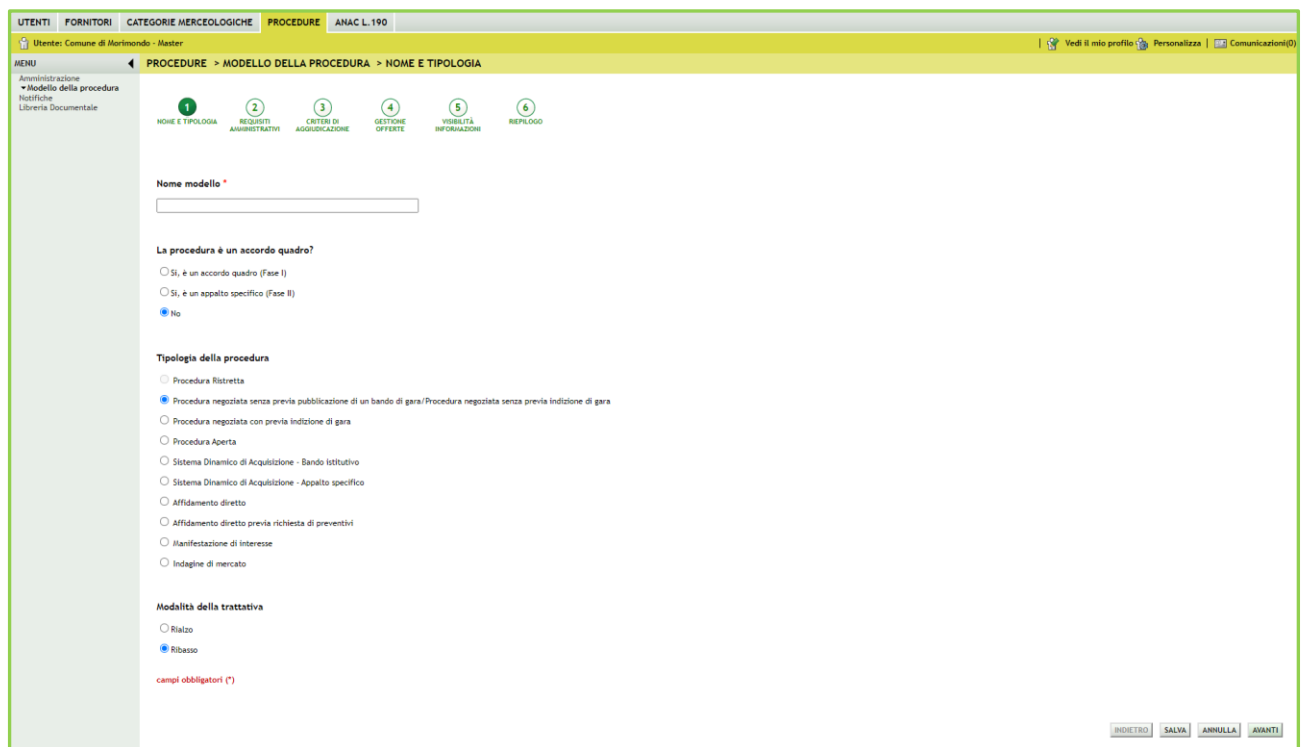


Figura 3

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 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” è una procedura che prevede l’invito degli operatori economici da parte della stazione appaltante in fase di lancio (vedere paragrafo 4.3.7 relativo alla selezione dei fornitori).
 - ✓ Le tipologie “Procedura negoziata con previa indizione di gara” e “Aperta” 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” 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” 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, 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”.

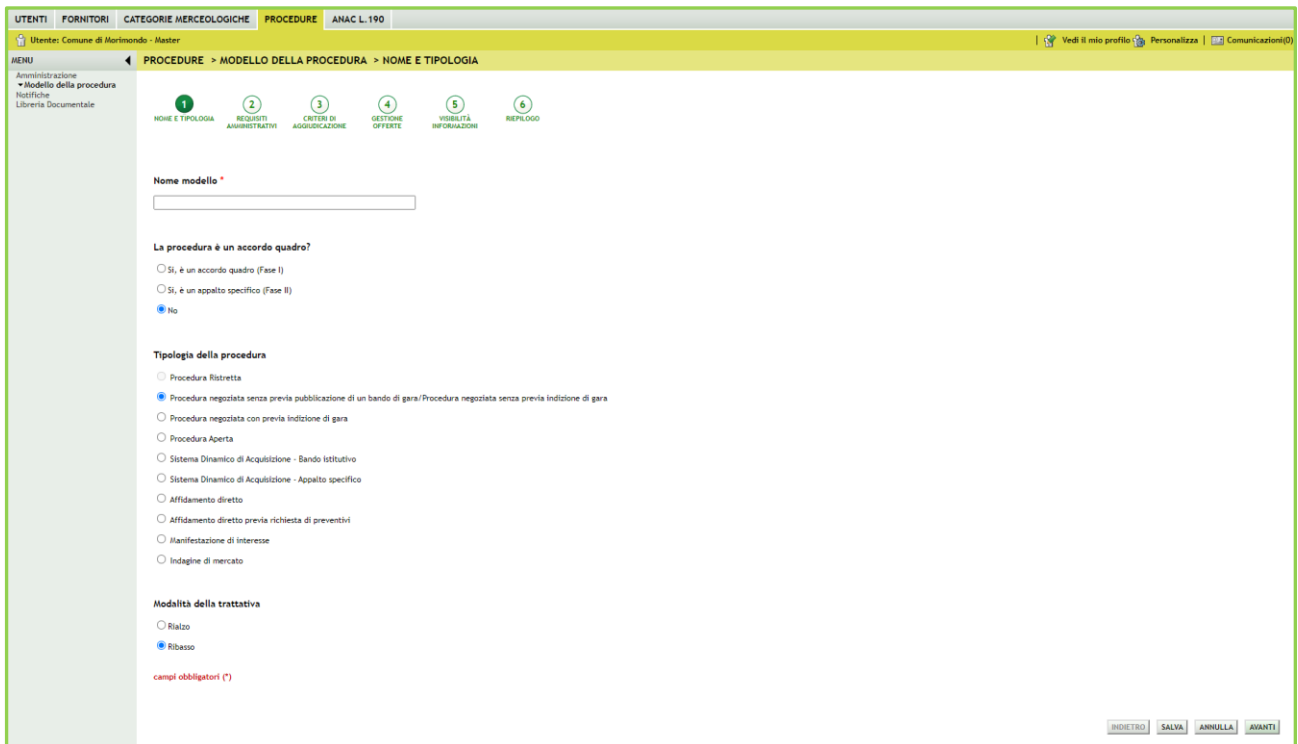


Figura 4

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




Figura 5

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”.

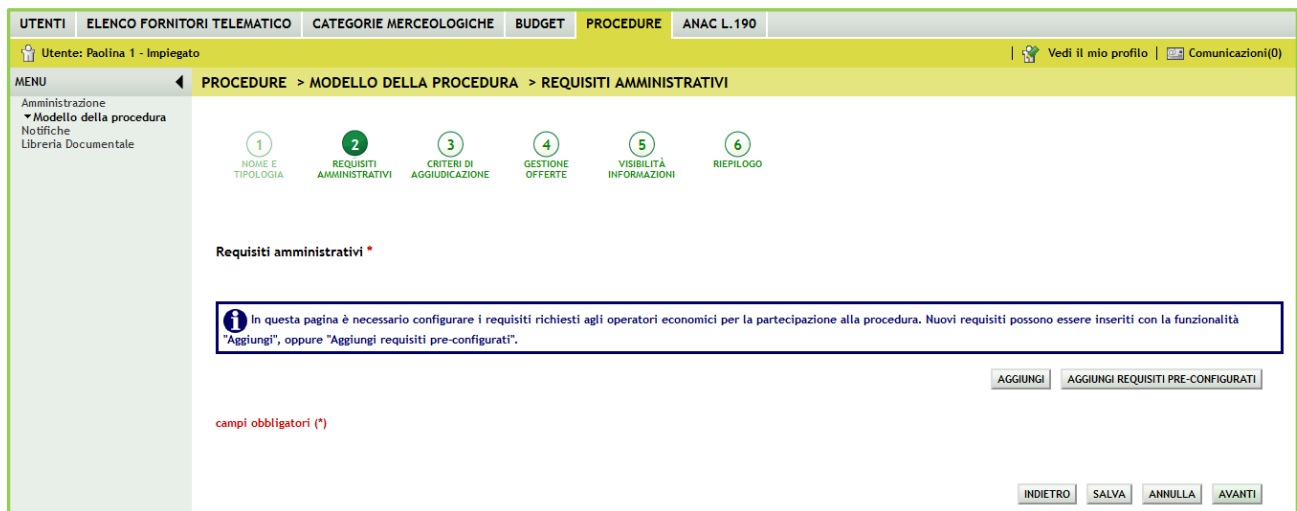


Figura 6

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 | PROCEDURE | ANAC L.190
 Utente: Paolina 1 - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU | 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

<input type="checkbox"/> 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 2006: 100000 Euro; anno 2007: 120000 Euro; anno 2008: 110000 Euro.	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 XU/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparenti/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; GEE; Consorzio).	Vincolato a risposta singola	-	[Consorzio GEE in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito]
<input type="checkbox"/> Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEE, 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'avallamento, 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,III - fino a Eur 1.023.000,IV - 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 7

UTENTI | ELENCO FORNITORI TELEMATICO | CATEGORIE MERCEOLOGICHE | BUDGET | PROCEDURE | ANAC L.190
 Utente: Paolina 1 - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU | PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > REQUISITI AMMINISTRATIVI

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

Requisiti amministrativi *

BUSTA AMMINISTRATIVA

ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
↓	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"/> Rimuovi <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
↑	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 checked="" type="checkbox"/> Rimuovi <input checked="" type="checkbox"/> Modifica

AGGIUNGI | AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI

Figura 8

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)

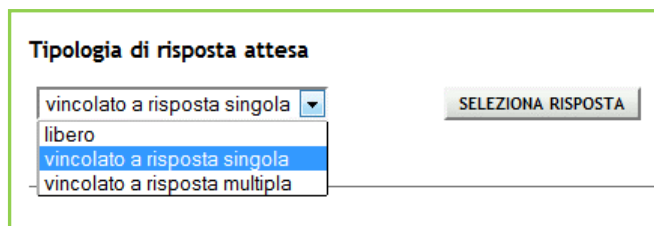


Figura 9

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 10

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.


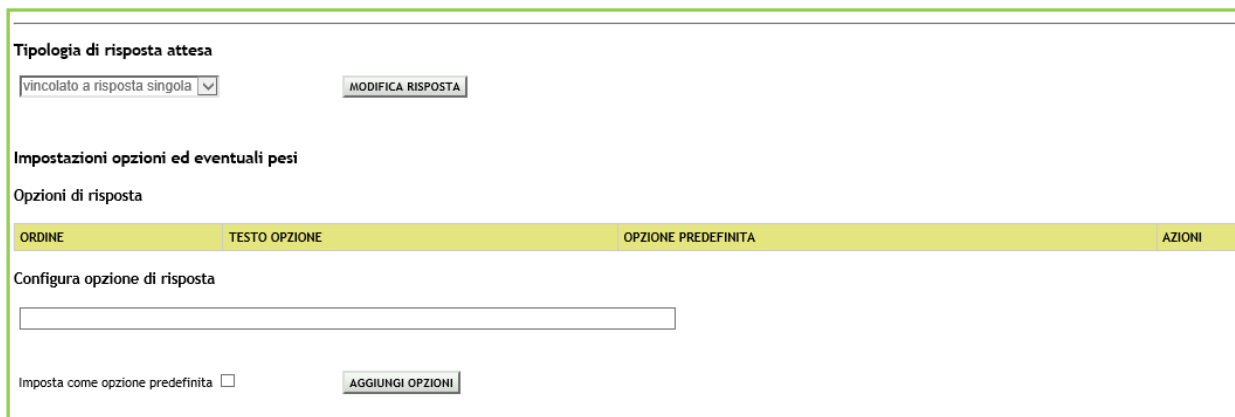
Verifiche automatiche richieste sul file allegato dall'operatore economico		
<p> Attenzione: Le verifiche automatiche effettuate da Sintel non sono vincolanti per l'invio del documento alla stazione appaltante, (l'operatore economico può inviare un file anche in assenza di firma digitale o marca temporale, sia che il controllo sia attivato o meno). Se il controllo è attivato, Sintel effettuerà le verifiche richieste, mostrando all'operatore economico opportuni avvisi.</p>		
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 11

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

Figura 12

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.

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 > REQUISITI AMMINISTRATIVI

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

Requisiti amministrativi *

ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
↓	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]	✖ Rimuovi ✔ Modifica
↑	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	-	✖ Rimuovi ✔ Modifica
↑	Req. Amministrativo 1		Vincolato a risposta singola	-	[Risposta A, Risposta B, Risposta C]	✖ Rimuovi ✔ Modifica

|

campi obbligatori (*)

| | |

Figura 13

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, 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 : 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.

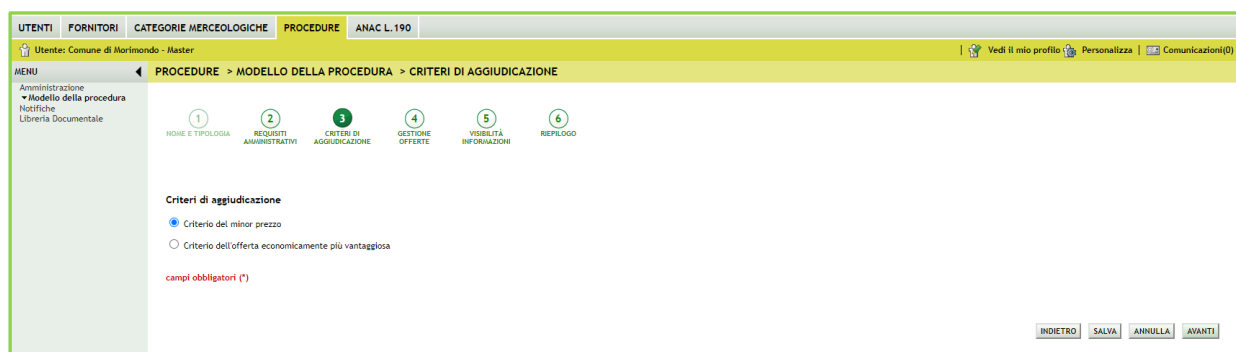


Figura 14 – Criterio di aggiudicazione MP (procedura Aperta)

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 15 – 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):

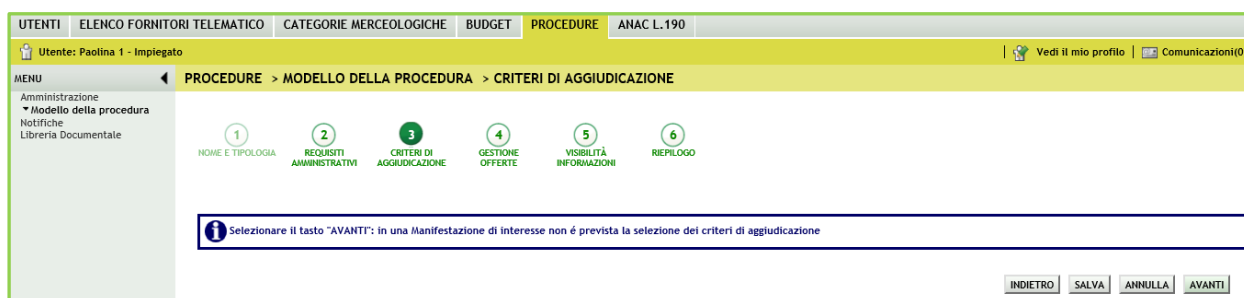


Figura 16 – Criteri di Aggiudicazione – EX-RDO

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.

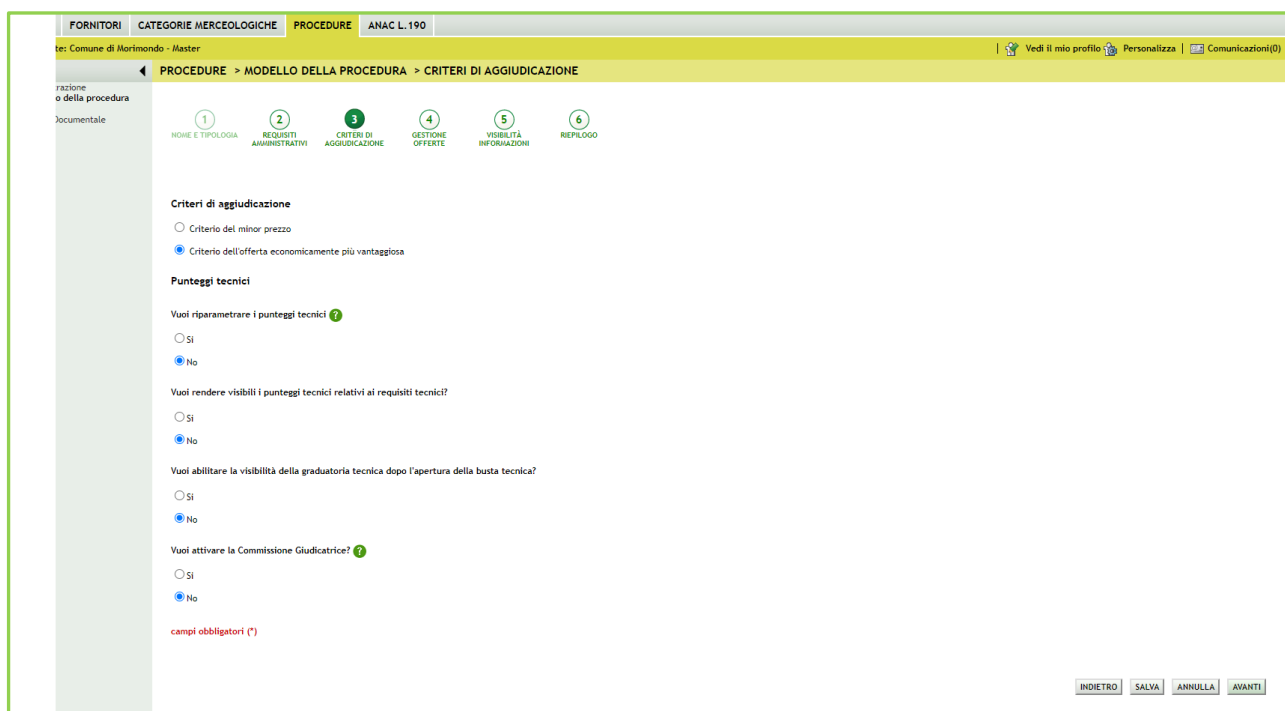


Figura 17 – Criterio di aggiudicazione OEPV

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.

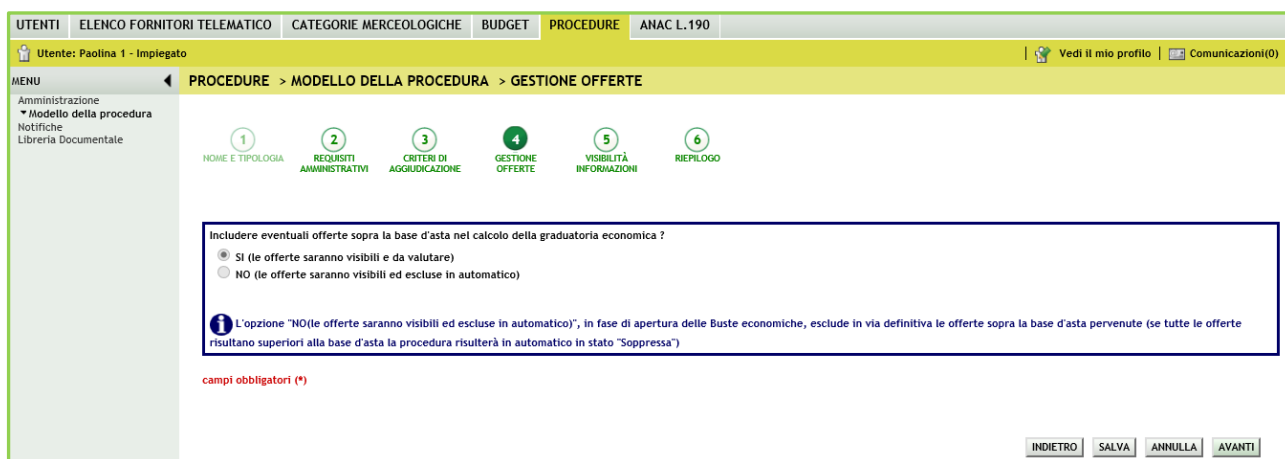


Figura 18 – Ex-RDO – Affidamento diretto

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.
- Il parametro **“Gestione Offerte Anomale”** è racchiuso in un riquadro di colore blu con la seguente frase: “Vuoi la gestione dell’offerta anomala?” (impostato di default a NO) ed il messaggio informativo blu con il seguente testo “Se si seleziona SI, in caso di:
 - criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 36/2023
 - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili.”. Il parametro Gestione offerte

anomale se abilitato, consente di evidenziare, in fase di valutazione, eventuali offerte che risultassero anomale.

E' previsto anche per le procedure ristrette dove il campo "Gestione offerte anomale" è indicato durante il lancio della seconda fase di una procedura ristretta.

Per le procedure con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sotto la soglia di rilevanza europea, nell'ambito lavori e servizi l'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il metodo di calcolo per l'individuazione delle offerte anomale avvenga mediante la scelta o il sorteggio di uno dei tre metodi A,B,C indicati nell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023. Per la selezione a sistema del metodo scelto o sorteggio si rimanda al manuale "Stazione Appaltante - Gestione della procedura". Per le procedure **lanciate post rilascio Release 5.55.2.2** la gestione dell'offerta anomala sarà riportata l'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.

N.B la gestione delle offerte anomale avviene solo nel caso in cui, in fase di post apertura delle buste economiche, sono presenti 5 o più offerte.

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.

N.B. nei casi in cui si voglia applicare per procedure al criterio del **minor prezzo** il metodo di calcoli previsti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, occorrerà:

- alla creazione del modello, nella sezione "GESTIONE OFFERTE" nel campo "Gestione offerte anomale" alla domanda "vuoi la gestione dell'offerta anomala" selezionare "SI"
- in fase di valutazione, allo step delle "buste amministrative" nella sezione "gestione anomalia" selezionare il metodo di calcolo A.
- Ignorare i riferimenti normativi presenti nei report in quanto fanno riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023. Indicare nella documentazione di gara che il metodo per il calcolo della anomalia applicato è il metodo A corrispondente al metodo previsto dal D.Lgs. 55/2019.

- 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.

Utente: Comune di Ossona - Master | Vedi il mio profilo | Personalizza | Comunicazioni(0)

MENU | PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > GESTIONE OFFERTE

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)

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

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?

i Se si seleziona Sì, in caso di:

- criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili.

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 19

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, 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”

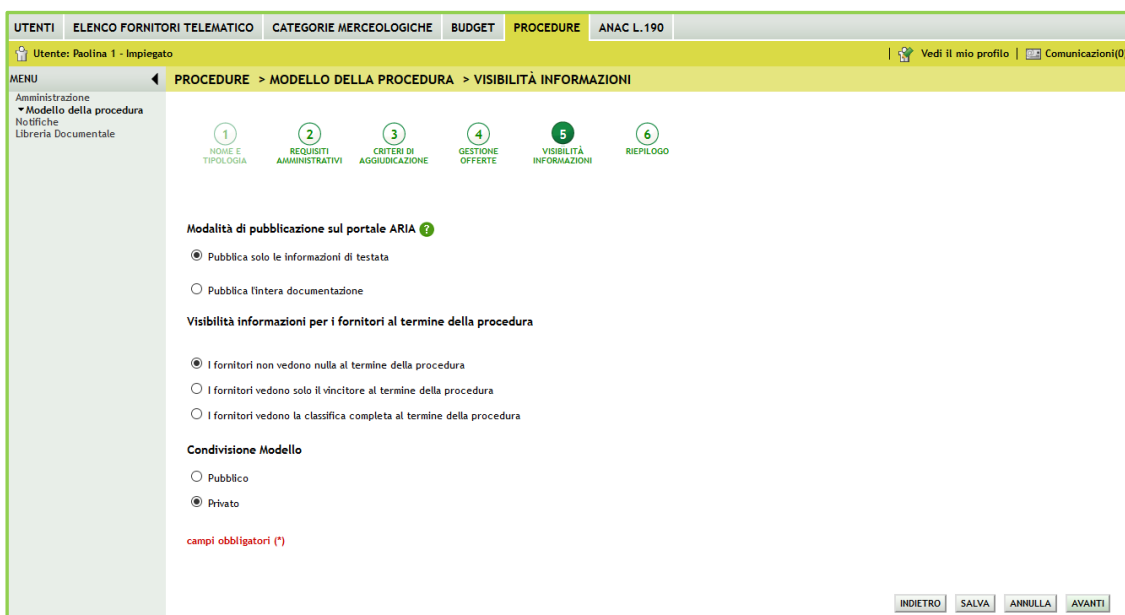
Per le altre procedure, come da immagine di seguito riportata, saranno presenti due sole opzioni: “Pubblica le sole informazioni di testata” e “Pubblica l’intera documentazione”

- 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.



The screenshot shows the ARIA web application interface. 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 'Paolina 1 - Impiegato'. The breadcrumb trail is 'PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > VISIBILITÀ INFORMAZIONI'. The main content area is divided into sections:

- Modalità di pubblicazione sul portale ARIA:**
 - Pubblica solo le informazioni di testata
 - Pubblica l'intera documentazione
- Visibilità informazioni per i fornitori al termine della procedura:**
 - I fornitori non vedono nulla al termine della procedura
 - I fornitori vedono solo il vincitore al termine della procedura
 - I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura
- Condivisione Modello:**
 - Pubblico
 - Privato

At the bottom, there are buttons for 'INDIETRO', 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANTI'. A red text label 'campi obbligatori (*)' is visible at the bottom left of the form area.

Figura 20 (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. E' presente inoltre un alert informativo racchiuso in un riquadro blu con il seguente testo: "Attenzione, se si seleziona SI nel campo "Gestione offerte anomale", in caso di:

- criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023. Ricordiamo che con l'art. 54 D.Lgs. 36/2023 è stato modificato il perimetro di applicazione del calcolo delle anomalie. Verificare che l'opzione individuata nel campo "Gestione offerte anomale" sia coerente con quanto indicato nella documentazione di gara;
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili."

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

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

RICERCA MODELLO

Nome Modello: Autore: Stato:

Tipologia di procedura: Criterio di aggiudicazione:

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

Criteri di ricerca:

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

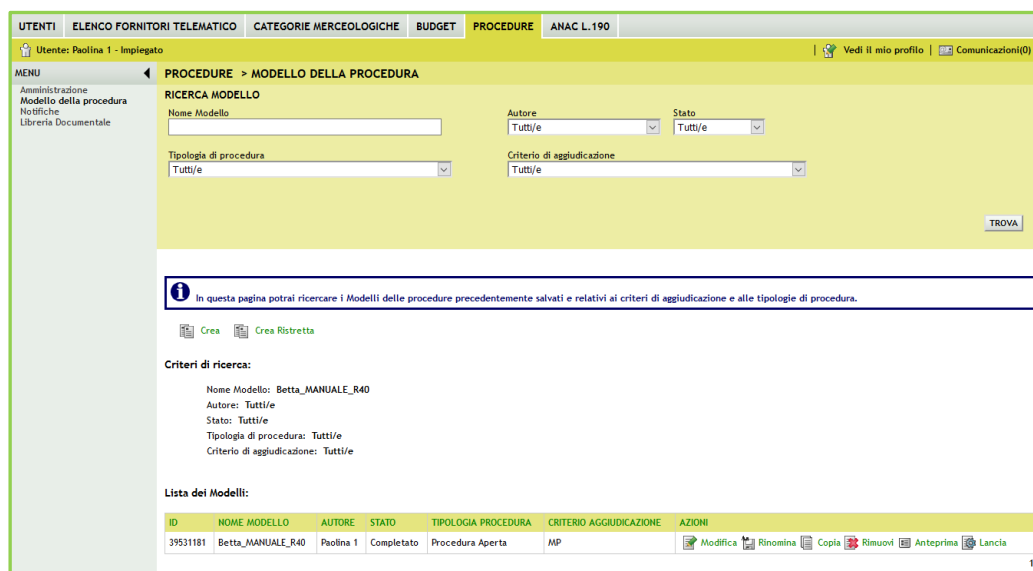
Lista dei Modelli:

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531182	Betta_MANUALE_Incomp_R40	Paolina 1	In Compilazione	Procedura Aperta	MP	<input type="button" value="Compila"/> <input type="button" value="Rinomina"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
39531181	Betta_MANUALE_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta	MP	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rinomina"/> <input type="button" value="Copia"/> <input type="button" value="Rimuovi"/> <input type="button" value="Anteprima"/> <input type="button" value="Lancia"/>

Figura 21

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 Risbretta

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 22

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

1. Validazione modello
2. Caratteristiche Procedura

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”.

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > VALIDAZIONE MODELLO

1

VALIDAZIONE MODELLO

2

CARATTERISTICHE PROCEDURA

NOME E TIPOLOGIA

Nome modello: **Procedura negoziata con previa indizione di gara - polarion**
 La procedura è un accordo quadro?: **No**
 Tipologia della procedura: **Procedura negoziata con previa indizione di gara**
 Modalità della trattativa: **Ribasso**

REQUISITI AMMINISTRATIVI [Modifica](#)

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
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	-

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE [Modifica](#)

Criterio di aggiudicazione: **Criterio del minor prezzo**

! Attenzione, se si seleziona SI nel campo "Gestione offerte anomale", in caso di:

- criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023. Ricordiamo che con l'art. 54 D.Lgs. 36/2023 è stato modificato il perimetro di applicazione del calcolo delle anomalie. Verificare che l'opzione individuata nel campo "Gestione offerte anomale" sia coerente con quanto indicato nella documentazione di gara;
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili.

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**
 Gestione offerte anomale: **No**
 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 [Modifica](#)

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**
 Condivisione modello: **Privato**

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

Figura 23

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.

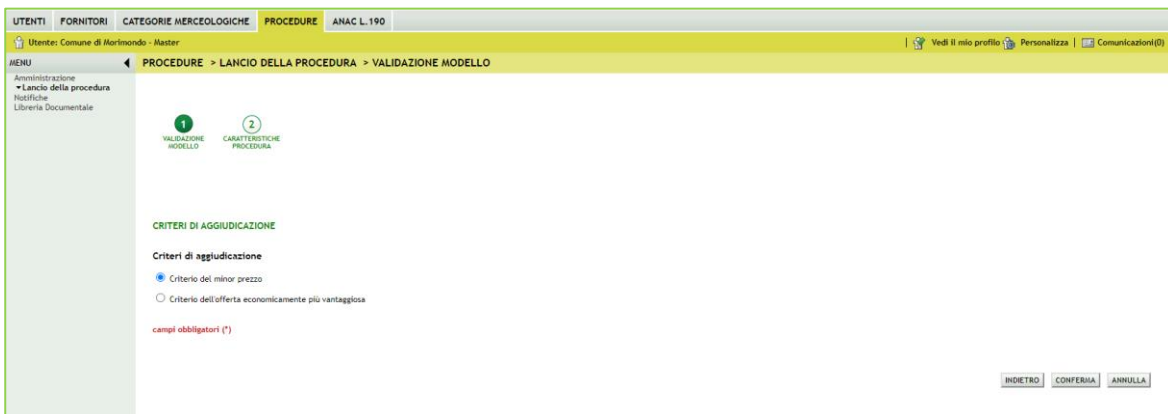


Figura 24

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-CARATTERISTICHE PROCEDURA”.

4.2. Step 2: CARATTERISTICHE PROCEDURA

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”

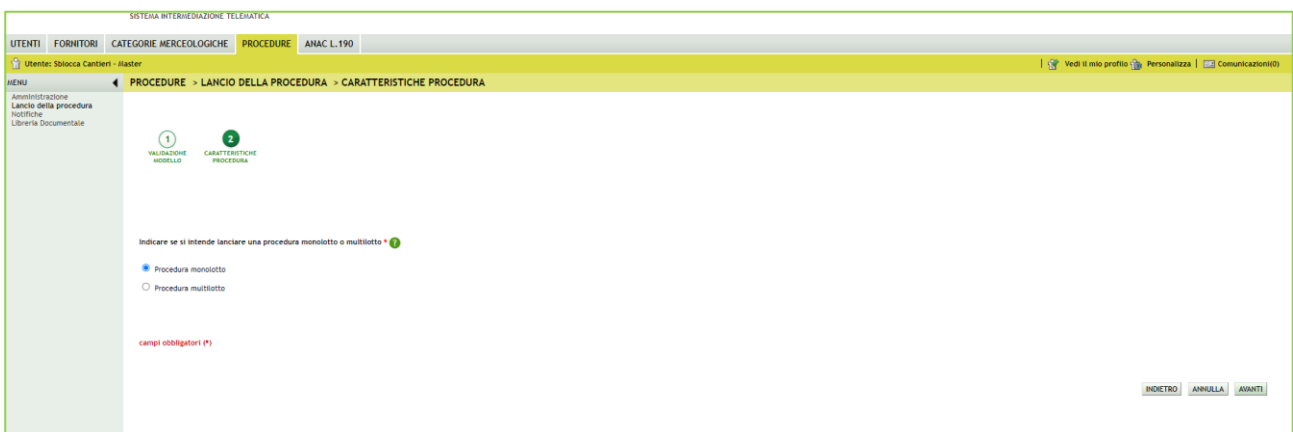



Figura 25

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

Indicare se si intende lanciare una procedura monolotto o multilotto * 

Procedura monolotto

Procedura multilotto

campi obbligatori (*)

Figura 26 – Monolotto

e aver confermato alla pagina di conferma con il pulsante OK

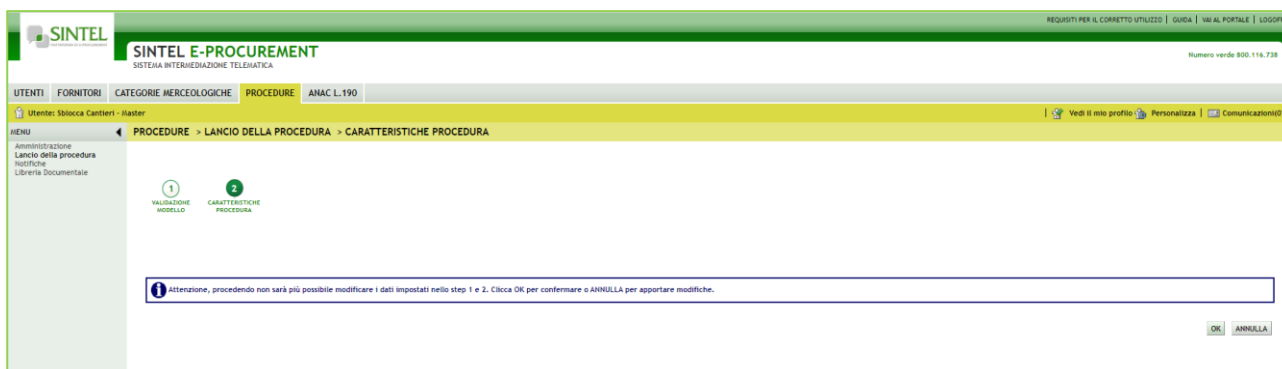


Figura 27

gli step “1-VALIDAZIONE MODELLO” e “2-CARATTERISTICHE PROCEDURA” 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):

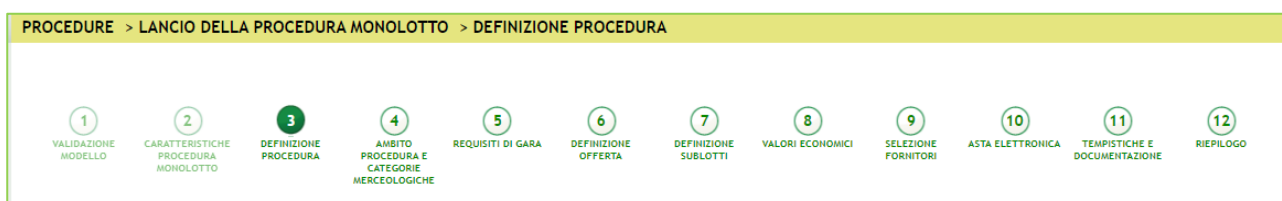
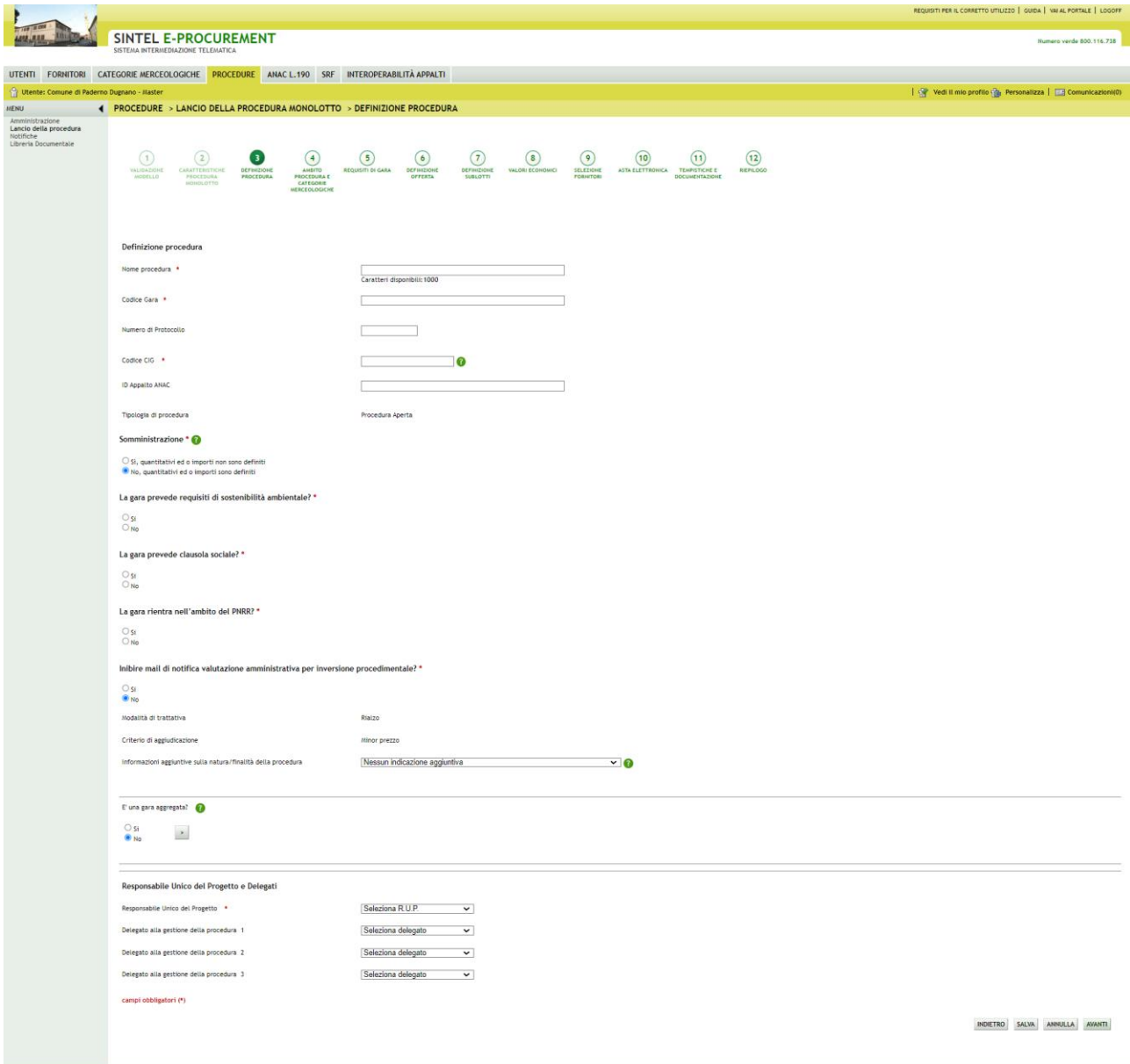


Figura 28 - Percorso guidato Lancio MONOLOTTO

4.3.1. Step 3: DEFINIZIONE PROCEDURA



SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF
Numero verde 800.116.738

UTENTI | FORNITORI | CATEGORIE MERCATOLOGICHE | **PROCEDURE** | ANAC L.190 | SRF | INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: Comune di Paderno Dugnano - Itaster | Vedi il mio profilo | Personalizza | Comunicazioni(0)

MENU
Amministrazione
Lancio della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE PROCEDURA

1 VALUTAZIONE MODELLO 2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO 3 **DEFINIZIONE PROCEDURA** 4 ANAC L.190 PROCEDURA E CATEGORIE MERCATOLOGICHE 5 REQUISITI DI GARA 6 DEFINIZIONE OFFERTA 7 DEFINIZIONE SOTTOLOTTI 8 VALORI ECONOMICI 9 SELEZIONE FORNITORI 10 SETA ELETTRONICA 11 TEMATICHE E DOCUMENTAZIONE 12 RIFERLOGO

Definizione procedura

Nome procedura *

Codice Gara *

Numero di Protocollo

Codice CIG *

ID Appalto ANAC

Tipologia di procedura

Somministrazione *

Sì, quantitativi ed o importi non sono definiti
 No, quantitativi ed o importi sono definiti

La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale? *

sì
 no

La gara prevede clausola sociale? *

sì
 no

La gara rientra nell'ambito del PNRR? *

sì
 no

Inviare mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale? *

sì
 no

Modalità di trattativa

Criterio di aggiudicazione

Informazioni aggiuntive sulla natura/firmità della procedura

E' una gara aggregata? *

sì
 no

Responsabile Unico del Progetto e Delegati

Responsabile Unico del Progetto *

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 6 sezioni:

I. Definizione procedura

Sezione in cui inserire:

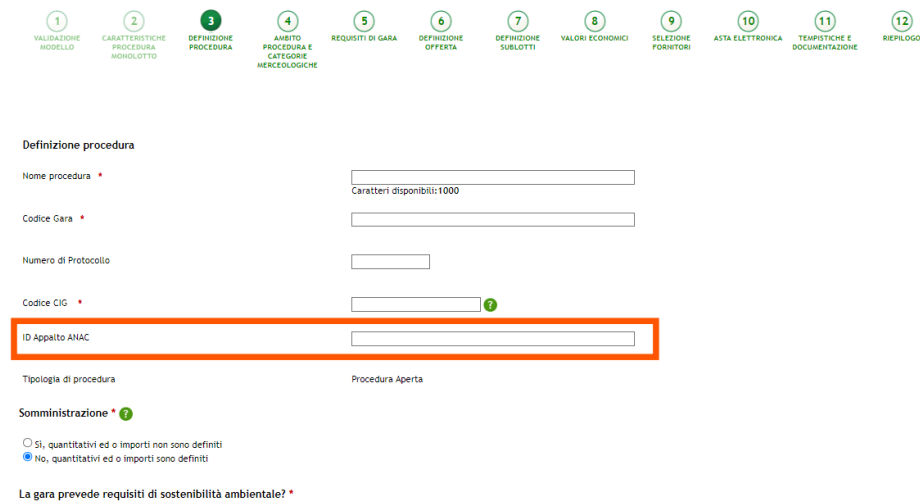
- ✓ Nome procedura (informazione obbligatoria): permette di assegnare il Nome alla procedura; attribuendo un nome più descrittivo possibile, la successiva ricerca della procedura di interesse da parte degli operatori economici risulterà facilitata
- ✓ Codice Gara (informazione obbligatoria): codice identificativo della gara; è diverso dall'ID gara, attribuito automaticamente dal sistema alla fine del lancio. È possibile valorizzare tale campo con un codice stabilito autonomamente dalla Stazione Appaltante, che consenta di identificare la procedura al proprio interno (un codice testuale, numerico o alfanumerico).
- ✓ 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.

- ✓ ID Appalto ANAC (informazione facoltativa): l'ID Appalto ANAC è un codice alfanumerico composto da 36 caratteri rilasciato da ANAC sul MIAP nel Modulo Appalto (vedi fig. 28a)

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > DEFINIZIONE PROCEDURA



1 VALIDAZIONE MODELLO

2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO

3 DEFINIZIONE PROCEDURA

4 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCATOLOGICHE

5 REQUISITI DI GARA

6 DEFINIZIONE OFFERTA

7 DEFINIZIONE SUBLOTTI

8 VALORI ECONOMICI

9 SELEZIONE FORNITORI

10 ASTA ELETTRONICA

11 TEMPORICHE E DOCUMENTAZIONE

12 RIEPILOGO

Definizione procedura

Nome procedura *

Codice Gara *

Numero di Protocollo

Codice CIG *

ID Appalto ANAC

Tipologia di procedura

Somministrazione *

Sì, quantitativi ed o importi non sono definiti

No, quantitativi ed o importi sono definiti

La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale? *

Figura 28a

- ✓ Tipologia di procedura: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello.

II. Somministrazione

Sezione in cui scegliere tra i radio-button (informazione obbligatoria):

- ✓ Sì, quantitativi ed o importi non sono definiti
- ✓ No, quantitativi ed o importi sono definiti

III. Clausole ambientali e sociali

In questa sezione è possibile rispondere tramite radio-button (Sì/No) alle seguenti domande:

- ✓ La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale?
- ✓ La gara prevede clausola sociale?
- ✓ La gara rientra nell'ambito del PNRR?

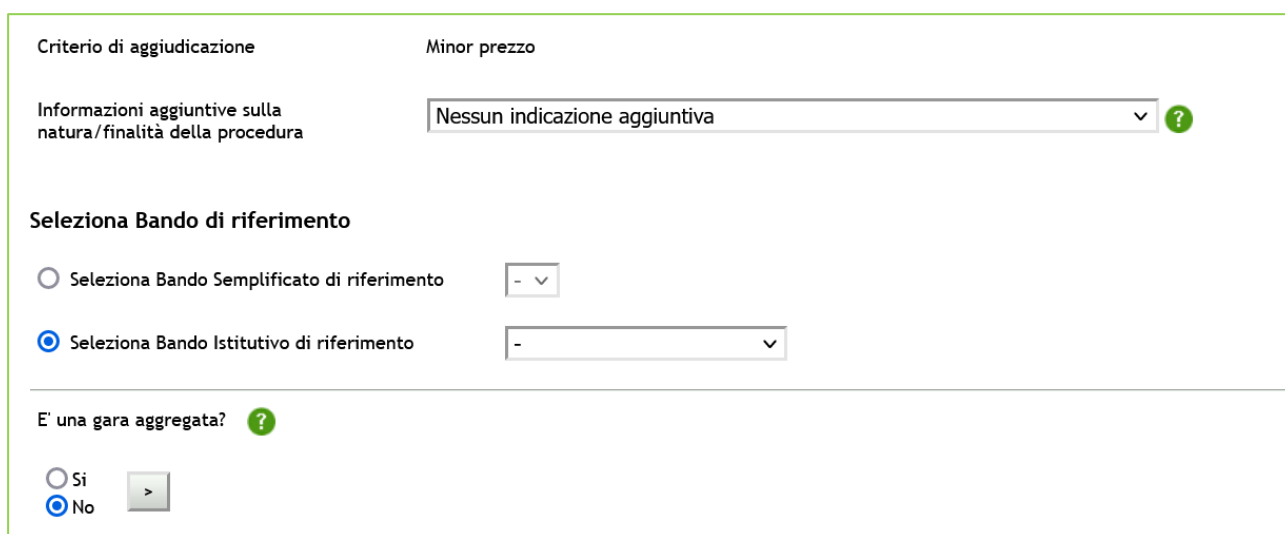
IV. Inibire mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale?

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 comunicazioni 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 configuration form with the following elements:

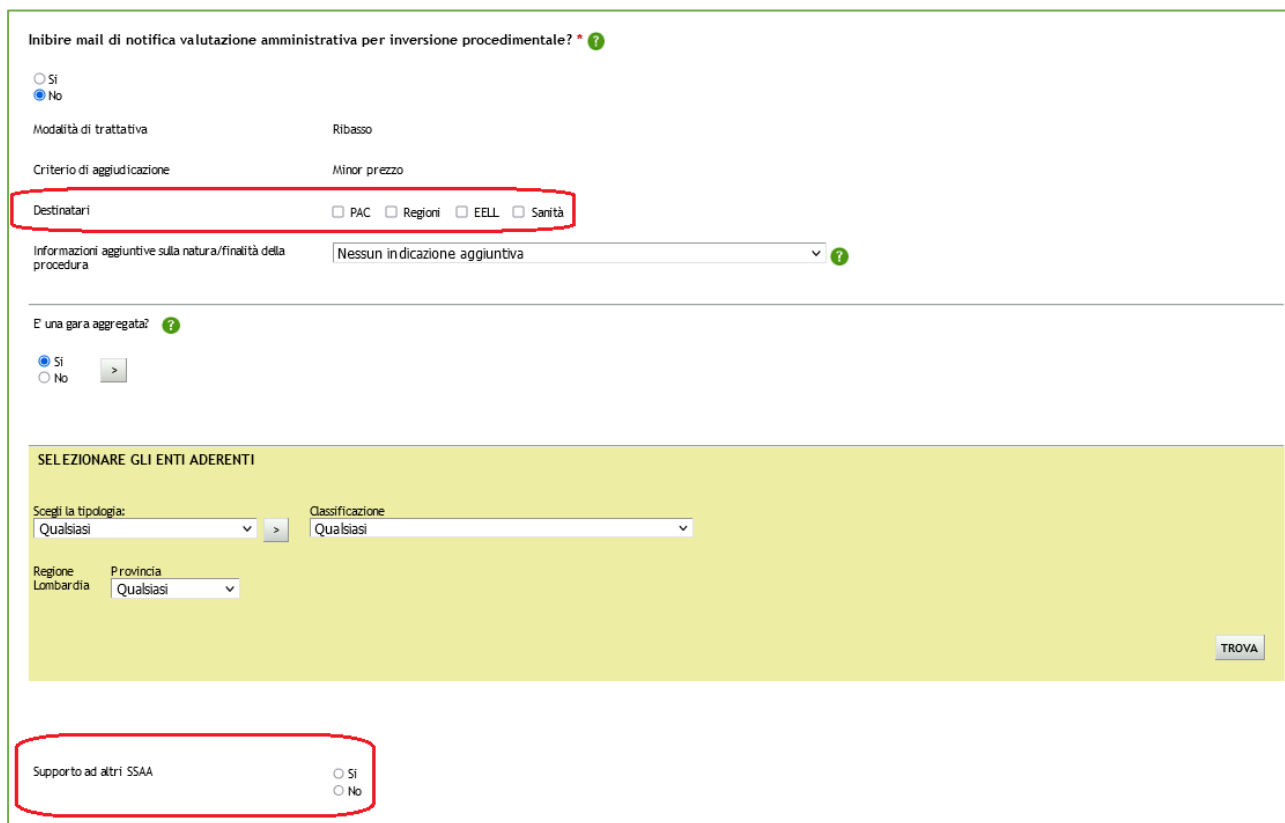
- Criterio di aggiudicazione:** Minor prezzo
- Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura:** A dropdown menu with the selected option "Nessun indicazione aggiuntiva" and a help icon.
- Seleziona Bando di riferimento:**
 - Seleziona Bando Semplificato di riferimento
 - Seleziona Bando Istitutivo di riferimento
- E' una gara aggregata?**
 - Si
 - No

Figura 29

- V. 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; inoltre, verranno visualizzati i seguenti campi:
- ✓ Destinatari: campo di tipo checkbox con possibilità di selezionare uno o più fra i 4 ambiti (PAC, Regioni, EELL, Sanità).

- ✓ Supporto ad altri SSAA: campo di tipo radio-button, indica se l'iniziativa aggrega più Soggetti Aggregatori che in tal caso diventano beneficiari dell'iniziativa.

In caso di selezione di uno o più enti aderenti, i precedenti due campi non sono visibili.



Inibire mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale? * ?

Sì
 No

Modalità di trattativa: Ribasso
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Destinatari PAC Regioni EELL Sanità

Informazioni aggiuntive sulla natura/fini della procedura: Nessun indicazione aggiuntiva ?

E una gara aggregata? ?

Sì >
 No

SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI

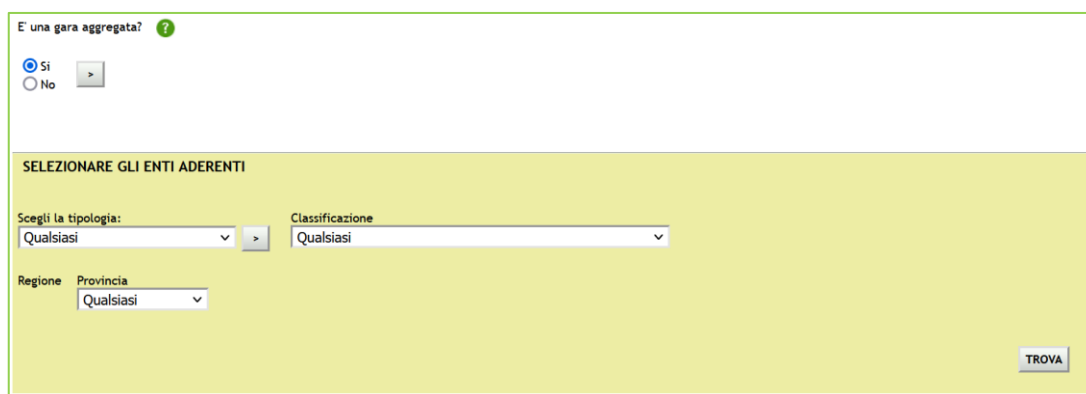
Scegli la tipologia: > Classificazione:

Regione: Lombardia Provincia:

TROVA

Supporto ad altri SSAA Sì No

Figura 30



E una gara aggregata? ?

Sì >
 No

SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI

Scegli la tipologia: > Classificazione:

Regione: Provincia:

TROVA

Figura 31

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 32

E' una gara aggregata? Si No ? >

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 33

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

Solo per Enti sanitari di Regione Lombardia e per gara consortile/aggiogata, sar  possibile configurare tramite selezione di radio-button il campo "La gara prevede adesioni postume?".



Figura 34

Se la selezione di tale campo   "S ", apparir  una tabella di ricerca per selezionare gli Enti per cui sono previste adesioni postume.

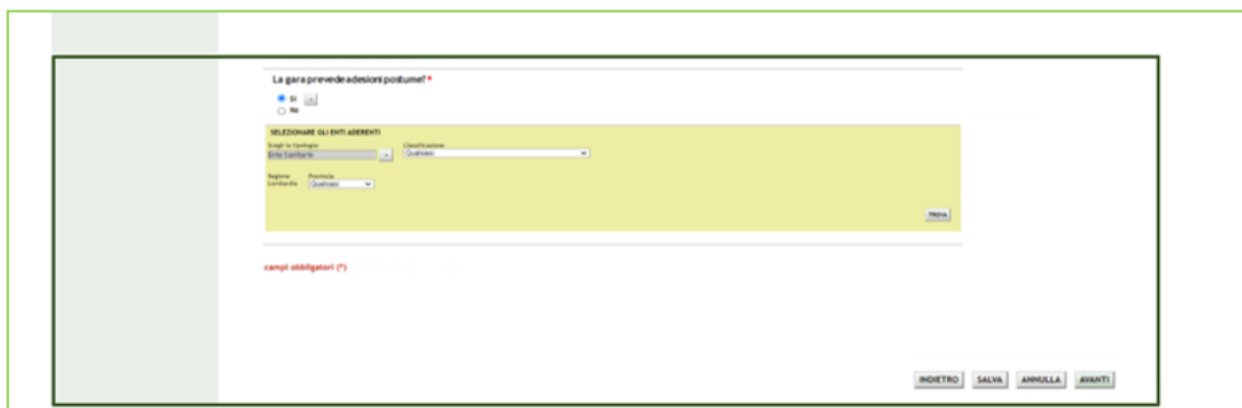


Figura 35

N.B.: se e solo se la SA che sta operando   un "Ente Sanitario di Regione Lombardia", negli Step successivi si presenter  un Accordion con gli "Enti" selezionati e la "Quota Parte" da inserire

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

Per procedure **Sistema Dinamico di Acquisizione–Bando istitutivo**, al posto dell'opzione "Gara aggregata" sar  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)?

Si
 No

VI. Responsabile Unico del Progetto 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 Progetto potrà effettuarle entrambe, mentre i Delegati alla gestione della procedura (fino ad un massimo di tre) esclusivamente la fase di valutazione, senza aggiudicarla.

N.B.: Solo per la stazione Appaltate ARIA la figura sotto riportata avrà un campo in aggiunta, denominato "Buyer", posizionato sotto la voce "Responsabile Unico del Progetto "; tale campo identifica l'utenza incaricata dell'acquisto, ed è un campo di tipo menu a tendina da cui selezionare una fra le utenze relative ai buyer appartenenti ad SA ARIA S.p.A. ed in possesso dei seguenti ruoli: Responsabile della Configurazione Procedure, Responsabile del Lancio Procedure e Delegato alla gestione della procedura.

Responsabile Unico del Progetto e Delegati

Responsabile Unico del Progetto *	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 36

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step "4-AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE".

4.3.2. Step 4: 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

e, se la Stazione Appaltante abilitata, le caratteristiche per l'integrazione con il sistema di conservazione sostitutiva, per il quale si rimanda a documentazione specifica.

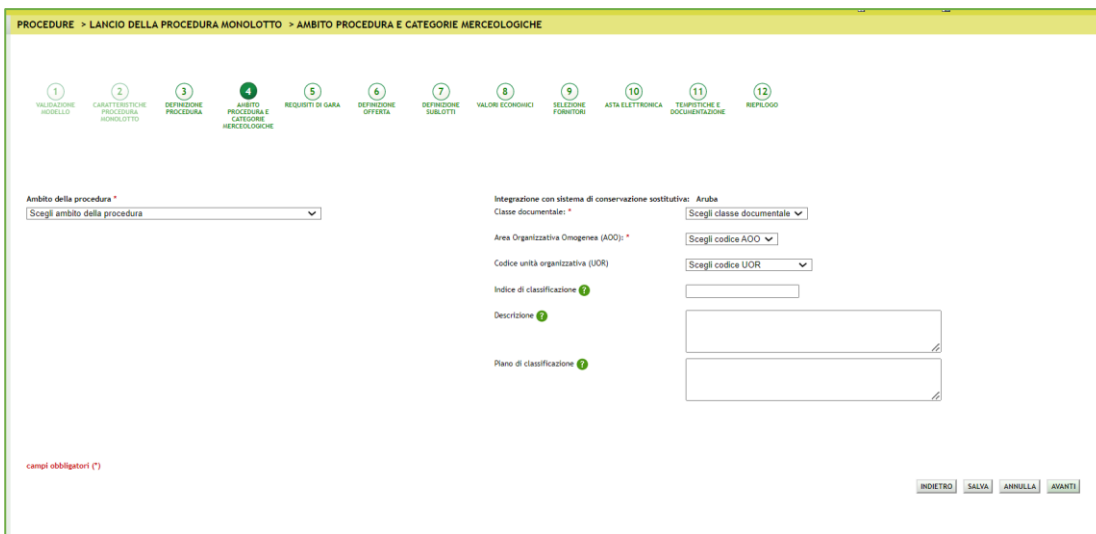


Figura 37

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

Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva: Aruba

Classe documentale: * Scegli classe documentale

Area Organizzativa Omogenea (AOO): * Scegli codice AOO

Codice unità organizzativa (UOR) Scegli codice UOR

Indice di classificazione ?

Descrizione ?

Piano di classificazione ?

Selezione Categoria Merceologica *

RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Codice Descrizione

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

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

Codice CPV	Selezione CPV principale	Selezione 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 298

Nella parte alta della sezione “Selezione 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 “Selezione 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	Selezione CPV principale	Selezione Codici secondari	Descrizione
<input checked="" type="radio"/> 33000000-0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
<input checked="" type="radio"/> 33600000-6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Prodotti farmaceutici
<input checked="" type="radio"/> 33630000-5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
<input checked="" type="radio"/> 33680000-0	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Articoli di farmacia
<input checked="" type="radio"/> 85000000-9	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Servizi sanitari e di assistenza sociale

campi obbligatori (*)

Figura 39

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

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

Figura 40

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

Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva: Aruba

Classe documentale: *

Area Organizzativa Omogenea (A00): *

Codice unità organizzativa (UOR)

Indice di classificazione ?

Descrizione ?

Piano di classificazione ?

Selezione Categoria Merceologica *

RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Codice Descrizione

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

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

Trattandosi di una procedura per l'affidamento di lavori pubblici, è possibile individuare le categorie SOA rispondenti all'oggetto della procedura, attraverso la funzionalità "Aggiungi categoria SOA" o indicare che la procedura non prevede alcuna categoria SOA, tramite la selezione check-box dedicata.

Procedura per lavori senza categorie SOA

Codice CPV	Selezione CPV principale	Selezione Codici secondari	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> 09000000-3	-	-	Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
<input checked="" type="checkbox"/> 45000000-7	-	-	Lavori di costruzione

campi obbligatori (*)

Figura 41 – 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:



Figura 302

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.

Unicamente per una procedura con ambito della procedura Lavori, è prevista la possibilità per l'utente di indicare che questa non preveda l'indicazione di alcuna categoria SOA. Tramite la selezione di un check-box dedicato, posto sopra l'alberatura per la selezione del codice CPV (che resta obbligatorio), sarà infatti possibile disabilitare l'obbligatorietà della selezione di una categoria specifica SOA.

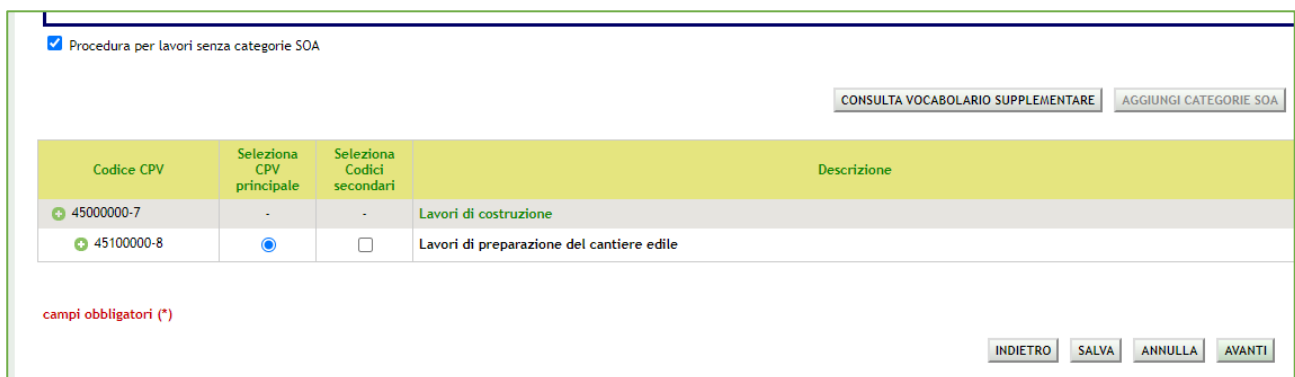


Figura 43

Attenzione!! Se l'utente della Stazione Appaltante torna a ritroso in questo step 4 dopo aver compilato anche solo parzialmente i successivi step DEFINIZIONE SUBLOTTI e/o SELEZIONE FORNITORI, sotto al wizard comparirà l'alert "Attenzione! Modificare una selezione precedentemente effettuata andrà ad impattare su alcune selezioni seguenti".

N.B.:

- Quanto inserito nello step DEFINIZIONE SUBLOTTI verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche alle selezioni precedentemente effettuate nel seguente step.
- Quanto inserito nello step SELEZIONE FORNITORI verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche all'ambito merceologico.

- Quanto inserito nello step SELEZIONE FORNITORI NON subirà alcuna modifica se invece l'utente modifica la categoria merceologica

Per procedere 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 “5-REQUISITI DI GARA”.

4.3.3. Step 5: REQUISITI DI GARA

In questa sezione, per procedere 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).



Figura 314

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



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.

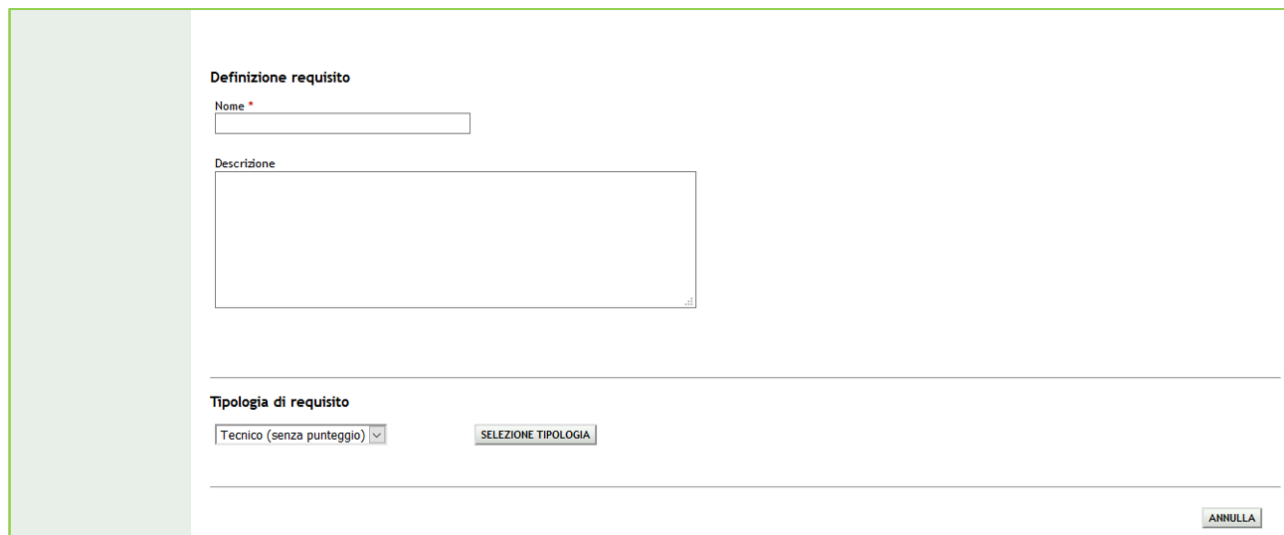


Figura 326

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

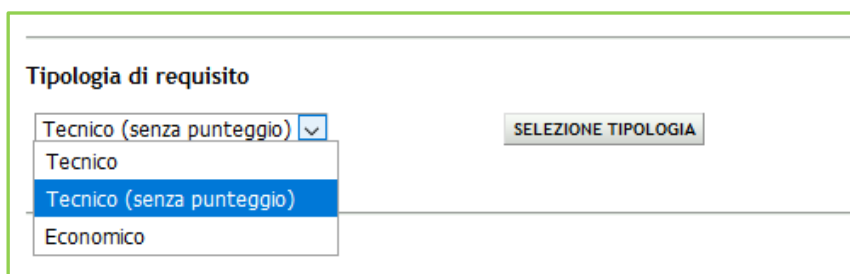


Figura 337

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 è 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.

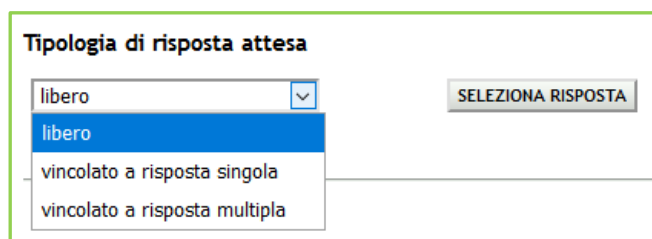


Figura 348

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 “Liberato” 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.

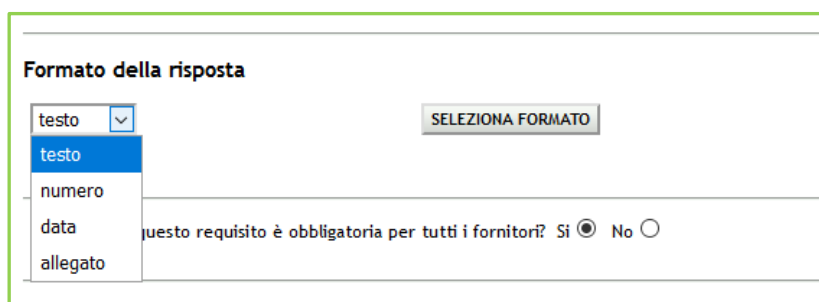


Figura 359

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

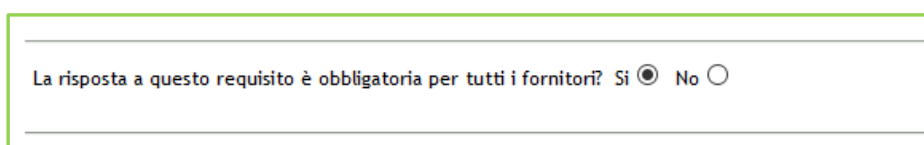


Figura 50

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	

Figura 361

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**.

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
↓	Req. Tecnico A		Tecnico (senza punteggio)	Vincolato a risposta singola	-	[Risp A, Risp B]	-	✖ Rimuovi 📄 Modifica
↑	Req. Tecnico B		Tecnico	Libero	Testo	-	Max:60,00 / Min:40,00	✖ Rimuovi 📄 Modifica
↑	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
	Req economico A		Economico	Libero	Testo	-	✖ Rimuovi 📄 Modifica

AGGIUNGI AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI

campi obbligatori (*)

INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 372

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 L’alert informativo “Selezionare il tasto “AVANTI”: in un’indagine di mercato non è prevista la definizione di requisiti tecnici ed economici.”

Selezionando il pulsante AVANTI si passa allo step “6-DEFINIZIONE OFFERTA”.

4.3.4. Step 6: 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.

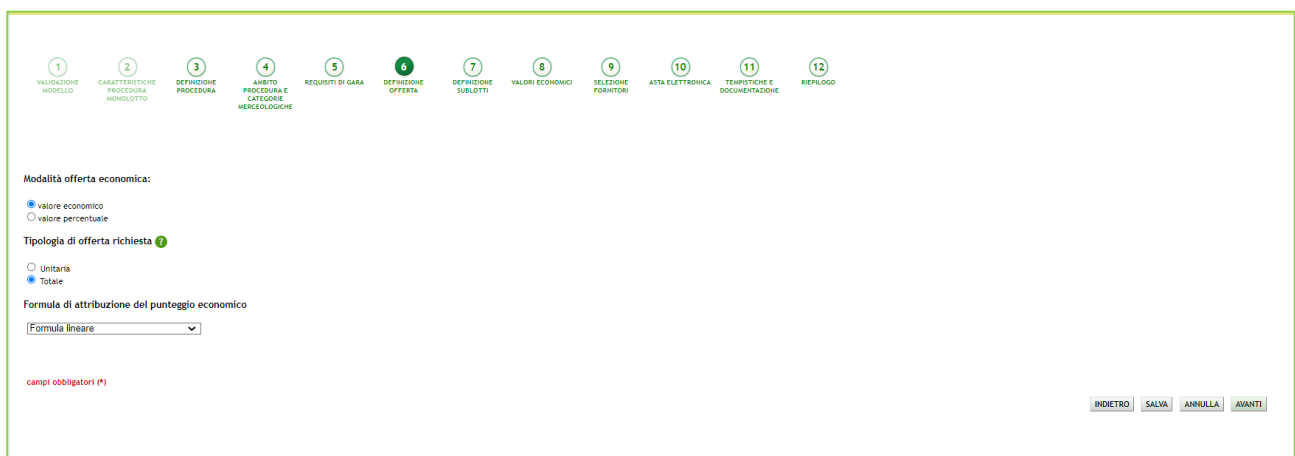


Figura 383

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 6 o 7 e torna a ritroso a questo step, eventuali modifiche andranno a resettare quanto inserito negli step 6 e 7.

Il pulsante AVANTI permette di passare allo step “7-DEFINIZIONE SUBLOTTI”

4.3.5. Step 7: 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.

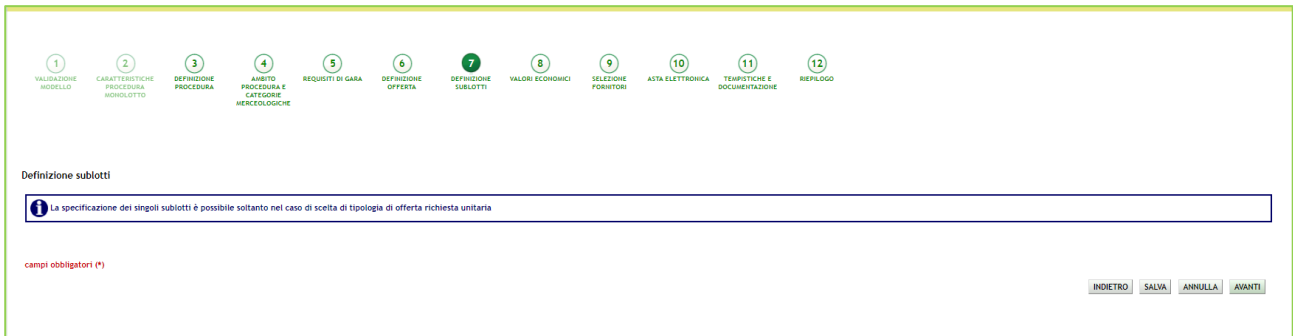


Figura 394 – Lancio monolotto - TOTALE

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.

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:

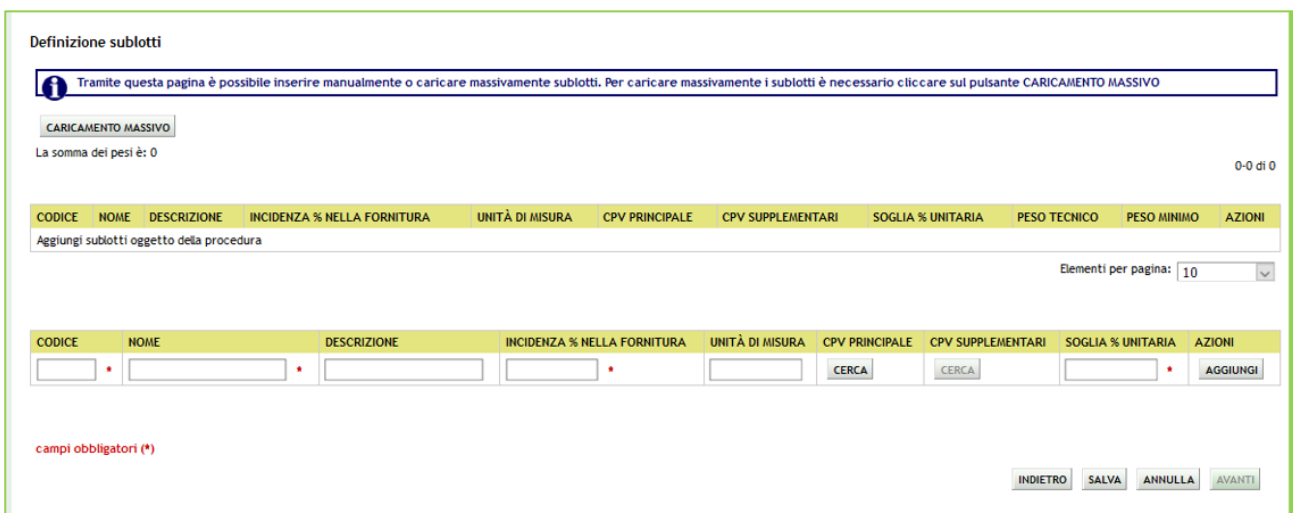


Figura 405 - Procedura Unitaria PERCENTUALE

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:

Definizione sublotti

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

CARICAMENTO MASSIVO

La somma dei pesi è: 0 0-0 di 0

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	PESO TECNICO	PESO MINIMO	AZIONI
Aggiungi sublotti oggetto della procedura											

Elementi per pagina: 10

i 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	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="AGGIUNGI"/>

campi obbligatori (*)

Figura 416 – Procedura Unitaria ECONOMICA

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

- Inserimento manuale
- Caricamento massivo

Nel caso in cui la SA che sta operando è un "Ente Sanitario di Regione Lombardia", e nel precedente Step ha scelto Gara Aggregata e selezionato degli enti aderenti in questo Step vedrà una sezione in più rappresentata da una tabella

CODICE	NOME	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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="AGGIUNGI"/>
QUANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO *								
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano			<input type="text"/>					
Asi Capurso			<input type="text"/>					
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate			<input type="text"/>					
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano			<input type="text"/>					

Richiesta nome commerciale dei prodotti offerti
Vuoi richiedere il nome commerciale dei prodotti offerti?
 Sì
 No

Richiesta scheda tecnica dei prodotti offerti
Vuoi richiedere la scheda tecnica di tutti i prodotti offerti?
 Sì
 No

Figura 427 -- Procedura Unitaria ECONOMICA

La tabella comprenderà, nella prima colonna, gli Enti del Consorzio già precompilati, nella seconda colonna, dovrà essere indicata la quantità; la somma della quantità degli enti dovrà corrispondere alla "Quantità" del sublotto

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
Lotto1	L1		120		MODIFICA A15		60000	AGGIUNGI
QUANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO *								
	Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano		10					
	Asl Capurso		5					
	Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate		3					
	Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano		2					

Figura 438-- Procedura Unitaria ECONOMICA

N.B.: Si precisa che se nello step precedente si seleziona la modalità offerta economica, “valore percentuale” la nuova tabella non sarà visibile

4.3.5.1. Step 7: 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. 4.3.2 relativo allo step 4 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:

i 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	NOME	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 449 – 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”

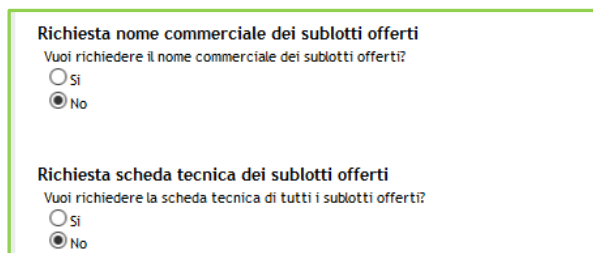
Nella figura sopra riportata l’alert in blu relativo all’Incidenza in % della fornitura è presente in quanto si tratta di procedura Unitaria per PREZZO.
Nel caso di Procedure Unitarie Percentuali il messaggio informativo non sarà presente.

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 sublotti offerti” e “Richiesta scheda tecnica dei sublotti 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 4 e/o 6 effettua delle modifiche, quanto inserito nello step 7 verrà azzerato.

4.3.6.2. Step 7: 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 451 – 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 multilotto)

Una volta scaricato il template in uno dei tre formati, l’utente dovrà inserire i sublotto in ordine crescente di campo “CODICE SUBLOTTO”: nel foglio LOTTI-SUBLOTTI dalla colonna BG alla colonna BS).

Il pulsante AVANTI permette di passare allo step successivo “8-VALORI ECONOMICI”

4.3.6. Step 8: 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, oltre che dal campo “Importo presunto”, anche da un campo dove indicare la Modalità di acquisizione del singolo lotto e la relativa durata in mesi e una sezione “Opzione di proroga e rinnovo” eventualmente richiesti dal contratto “Opzione di proroga e rinnovo”, contenente indicazione su proroga e rinnovo eventualmente richiesti dal contratto.

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTA

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Importo presunto * EUR

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 462 – Step 8 –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). 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; sarà anche presente la sezione relativa alla possibilità di non indicare la Base d’asta (Base d’asta non disponibile), un campo dove indicare la Modalità di acquisizione del singolo lotto e la relativa durata in mesi e una sezione “Opzione di proroga e rinnovo” (dettagli indicati in precedenza).

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Base d'asta * EUR

Base d'asta non disponibile

i 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.

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 473 – Step 8 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 (campo “Base dell’Asta”); sarà anche presente la sezione relativa alla possibilità di non indicare la Base d’asta (Base d’asta non disponibile), un campo dove indicare la Modalità di acquisizione del singolo lotto e la relativa durata in mesi e una sezione “Opzione di proroga e rinnovo” (dettagli indicati in precedenza).

Solo se la SA che sta operando è un “Ente Sanitario di Regione Lombardia”, e nel precedente Step ha scelto Gara Aggregata e selezionato degli enti aderenti, in questo Step vedrà una Accordition nominato “Composizione base d’asta gara consortile”

Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 300.000.000,00 EUR * 1

Prezzo di soglia: 0 EUR * 2

di cui costi del personale: * 3

Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: _____ EUR * 4

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: _____ EUR * 5

Base d'asta: _____ EUR * 6

Composizione base d'asta gara consortile * 7

Modalità di acquisizione * Selezione Modalità di acquisizione ▼

Mesi modalità di acquisizione * _____

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi): _____

Opzione rinnovo (mesi): _____

Opzione rinnovo (importo): _____ EUR

campi obbligatori (*)

INDIETRO | SALVA | ANNULLA | AVANTI

Figura 484

L'Accordition "Composizione base d'asta gara consortile" apre una tabella con due colonne "Enti" e "Quota Parte" la somma di quest'ultima deve corrispondere all'importo totale della Base d'asta

Composizione base d'asta gara consortile * ▲

ENTI	QUOTA PARTE *
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano	_____ EUR
Asl Capurso	_____ EUR
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	_____ EUR
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano	_____ EUR
Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona	_____ EUR

Figura 495

N.B.: Il campo "Quota Parte" è obbligatorio e visualizzabile solo se presente la base d'asta

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTA

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCATOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TECNICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Valore totale della trattativa EUR * ?

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.

Base dell'Asta % * ?

Modalità di acquisizione *

Mezi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 506 – Step 8 ex-RDO PERCENTUALE

Per le procedure “Unitarie”, dettagliate cioè per singoli sublotto, 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

i 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 517 – Step 8 – 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:

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AVVITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCATOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

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

i 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 ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 528 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURALE
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Base d'asta: EUR * ? Prezzo di soglia: 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 ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 539 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula lineare”

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIPILOGO

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 ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 70 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula non lineare”

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Base dasta: 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 %: *

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 541 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con “formula lavori: elemento tempo “

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTA

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIPILOGO

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: % * ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 552 – Procedura TOTALE/PER VALORE PERCENTUALE

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI
GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI
ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

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: % * ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)


Figura 563 – 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 α** : 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.

- I. Opzione di proroga e rinnovo: sezione relativa alla possibilità di indicare Proroga e rinnovo, se previsti dal contratto. Per i campi relativi al Rinnovo, se si compila la sezione relativa alla durata (MESI) allora è obbligatorio compilare anche quella relativa all'importo, e viceversa.

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 8 (VALORI ECONOMICI) per procedure Unitarie.

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI
GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI
ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 800,00000 EUR * ?

di cui costi del personale: * ?

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza EUR * ?

Base d'asta non disponibile

i 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 ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 574 – 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.

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI
GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI
ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

Valori economici della procedura

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 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

Costi della sicurezza derivanti da interferenza EUR * ?

Base d'asta non disponibile

i 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 ?

Soglia percentuale % * ?

Modalità di acquisizione * ▼

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 585 – Procedura UNITARIA/PER VALORE PERCENTUALE

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTA

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCATOLOGICHE

5
REQUISITI DI
GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI
ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

12
RIEPILOGO

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 % * ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 596 – 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.

1
VALIDAZIONE
MODELLO

2
CARATTERISTICHE
PROCEDURA
MONOLOTTO

3
DEFINIZIONE
PROCEDURA

4
AMBITO
PROCEDURA E
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

5
REQUISITI DI
GARA

6
DEFINIZIONE
OFFERTA

7
DEFINIZIONE
SUBLOTTI

8
VALORI
ECONOMICI

9
SELEZIONE
FORNITORI

10
ASTA
ELETTRONICA

11
TEMPISTICHE E
DOCUMENTAZIONE

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

i 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 ?

Modalità di acquisizione *

Mesi modalità di acquisizione *

Opzione di proroga e rinnovo

Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo) EUR

campi obbligatori (*)

Figura 607

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.

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 "9-SELEZIONE FORNITORI"

4.3.7. Step 9: 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. La piattaforma notificherà questa differenza tramite un messaggio a video.

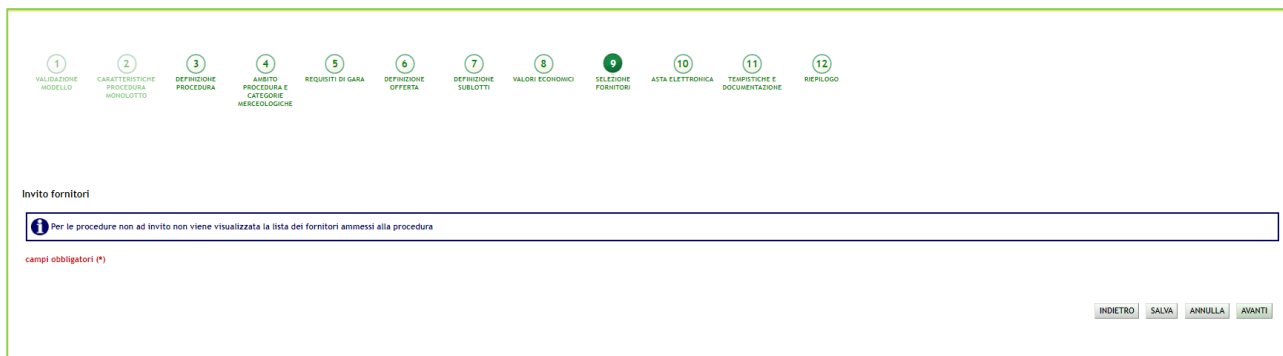


Figura 618

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 iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico da parte degli Operatori Economici.

Invito fornitori *

CRITERI DI RICERCA	CHIAVE DI RICERCA	AZIONI
Corrispondenza	Corrispondenza CPV ATECO Specifica	Elimina

<input type="checkbox"/> RAGIONE SOCIALE	MODULO DI ISCRIZIONE	PROFILO	STATO	PROV.	COMUNE	INV.	OFF.	AGG.	ULTIMO INVITO	SCHEDA
<input type="checkbox"/> COLTAM S.p.a.			ISCRITTO	MI	MILANO	0	0	0	-	Scheda
<input type="checkbox"/> Donuts per tutti			ISCRITTO	CR	CREMA	0	2	0	-	Scheda
<input type="checkbox"/> OperatorelKEA			ISCRITTO	MI	MILANO	2	2	0	18/06/2021 16:02	Scheda

Operatori economici trovati: 3 1 Elementi per pagina: 50

Figura 629

In questa tabella risulta presente la colonna **“Scheda”**, la cui selezione visualizzerà le caratteristiche dell’Operatore Economico, sia quelle anagrafiche che le sue numeriche, suddivise per tipologia di procedura, relative a INVITI, OFFERTE e AGGIUDICAZIONI.

Ragione sociale	COLTAM S.p.a.
P.IVA	51511648977
Codice fiscale	51511648977
Sede, 20100, MILANO, Italia
Oggetto Sociale
Sito Web	-

TIPOLOGIA DI PROCEDURA	INV.	OFF.	AGG.
Affidamento diretto	-	-	-
Affidamento diretto previa richiesta di preventivi	-	-	-
Cottimo fiduciario (ad invito diretto)	-	-	-
Indagine di mercato	-	-	-
Manifestazione di interesse	-	-	-
Procedura Aperta	n/a	-	-
Procedura Ristretta	n/a	-	-
Procedura negoziata con previa indizione di gara	n/a	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara	-	-	-
RDO per acquisti in economia	-	-	-
RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto	-	-	-
RdO per indagine di mercato / richiesta di preventivi	-	-	-
RdO per manifestazione di interesse	-	-	-
Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	-	-	-


 ANNOTAZIONI E PUNTEGGI

Figura 80

Inoltre, in basso alla pagina, è presente il tasto funzionale “ANNOTAZIONI E PUNTEGGI”, la cui selezione consente la sola consultazione delle caratteristiche raggruppate nelle due tabelle “Annotazioni” e “Punteggi” (vedi Figura successiva).

Ragione sociale	ANDCRI S.p.a.
-----------------	---------------

PUNTEGGI		
OGGETTO	PUNTEGGIO MEDIO	NUMERO ANNOTAZIONI
Tempi di consegna <input type="checkbox"/>	2,0	1
Qualità beni/servizi	-	-
Info per fatturazione	-	-
Info contatto fornitore	3,0	1
Altre informazioni	3,0	1
Totale	2,7	3

ANNOTAZIONI					
OGGETTO	ANNOTAZIONE	PUNTEGGIO	AUTORE	DATA	AZIONI
Tempi di consegna	nota	2	05/07/2021	
Info contatto fornitore	nota	3	05/07/2021	
Altre informazioni	nota	3	05/07/2021	

Figura 631

Per la tipologia **Sistema Dinamico di Acquisizione – AS** i fornitori che verranno presentati in questo step saranno solo quelli che hanno inviato una domanda di ammissione 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 che hanno inviato il modulo di iscrizione a EFT per una o più categorie merceologiche selezionate, 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).

In particolare possono presentarsi tre diversi scenari:

1. Corrispondenza CPV-ATECO (Specifica o Estesa)
2. Corrispondenza (SOA - Tutte o almeno una)
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).

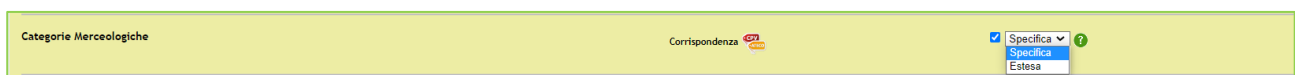


Figura 642

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.

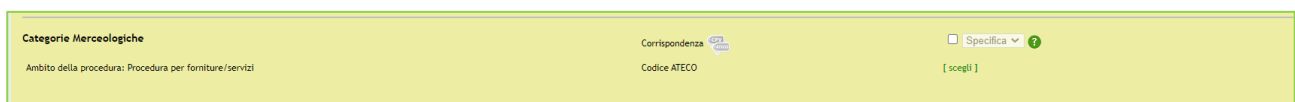


Figura 652

2. Corrispondenza SOA – “Tutte” o “Almeno una” – Categoria senza SOA

Questo filtro, impostato di default su “Tutte”, consente alla stazione appaltante di trovare operatori economici per tutte le categorie SOA associate alla procedura (o di una loro classe superiore), oppure operatori economici per almeno una delle categorie SOA associate alla procedura (o di una loro classe superiore). Con l’opzione “Tutte”, selezionabile dal

menù a tendina, verranno infatti trovati tutti gli Operatori Economici che nel modulo di iscrizione all'Elenco Fornitori Telamatico avranno indicato tutte le categorie SOA associate alla procedura, mentre se viene selezionata l'opzione "Almeno una" per essere trovati sarà sufficiente per gli Operatori economici aver indicato almeno una di quelle cercate.

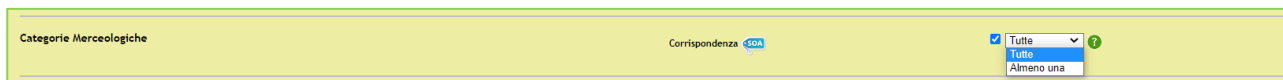


Figura 663

Diversamente, se durante l'impostazione della procedura allo step 4, nel caso di una procedura in cui si è specificato che non viene richiesto il possesso di una certificazione SOA, scelta effettuata dalla SA selezionando la check-box con label "Procedura per lavori senza categoria SOA", allora il default della ricerca sarà impostato per corrispondenza "senza categoria SOA". La corrispondenza della ricerca sarà comunque espandibile attraverso la funzione NUOVA RICERCA e la selezione della check-box "con categorie SOA", permettendo di comprendere nella nuova ricerca anche Operatori Economici che hanno indicato una o più categorie SOA.

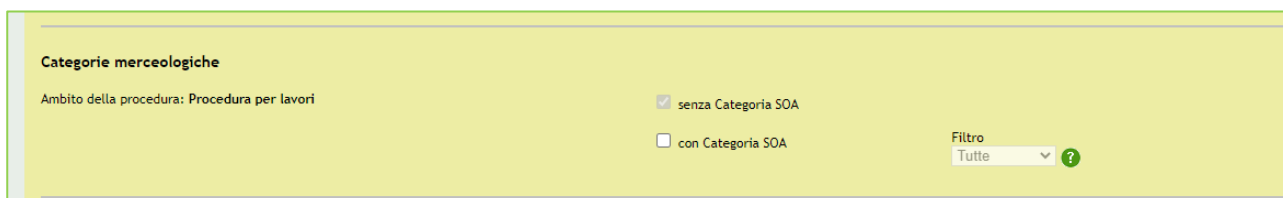


Figura 674

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 che nell'invio del modulo di iscrizione hanno indicato delle merceologie (ATECO) corrispondenti alle categorie ATC o CND associate alla procedura.

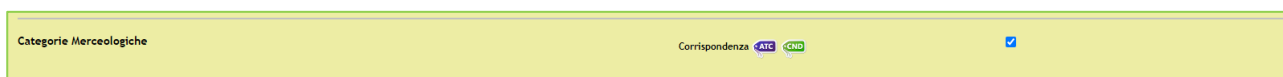


Figura 685

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; si precisa che, per queste tipologie di procedura, è possibile per tutti gli OOEE presenti in piattaforma

partecipare anche senza aver ricevuto l'invito da parte della SA. Sarà inoltre possibile aggiungere invitati anche a procedura già pubblicata.

Utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step "10-ASTA ELETTRONICA"

4.3.8. Step 10: 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:

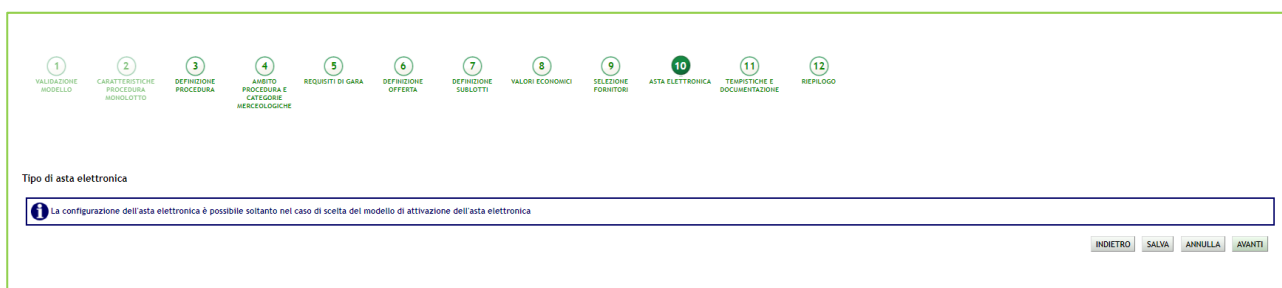


Figura 696

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.

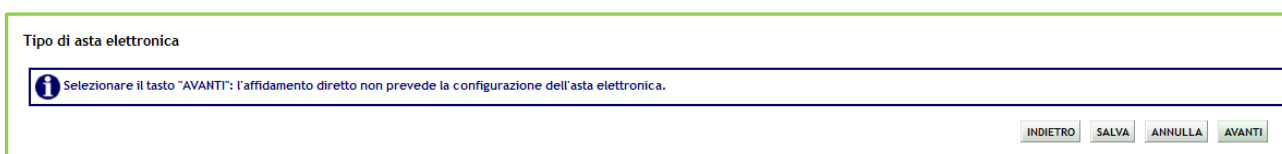


Figura 707– Step 9 – ES. Affidamento Diretto (Ex-RDO)

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.

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 (*)

Figura 718

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

Gestione delle offerte durante l'asta elettronica

Impostazioni dell'offerta durante l'asta elettronica

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

Offerte visibili ai fornitori durante la negoziazione dell'asta elettronica

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

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

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

Nota:

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

campi obbligatori (*)

Figura 89

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

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 720

Con il pulsante AVANTI si può passare allo step "11-TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE".

4.3.9. Step 11 – TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Sezione costituita da tre sezioni:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte, dove è possibile impostare il termine ultimo a disposizione degli Operatori Economici per l'invio delle loro offerte.
- Documentazione
- Documentazione per atti amministrativi


Termine ultimo per la presentazione delle offerte *

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

Data Ora 16 Minuti 41

campi obbligatori (*)
Documentazione

Aggiungi documentazione

 Nessun file selezionato

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

Figura 731

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

Per quanto concerne la sezione Documentazione, si fa presente:

Ad una procedura, attraverso il pulsante "Sfogli", 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 150 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

Aggiungi documentazione Nessun file selezionato.

Spazio totale	100,00 Mb
Spazio usato	0,05 Mb
Spazio rimanente	99,95 Mb

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

Estratto

Figura 742

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 200 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)	PkiKR0MbsNdr11nyYgPX2w==	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 BC 21 DD 45 CC D1 3A CE A7 0D F6 62 AD 9C E2		

Figura 753

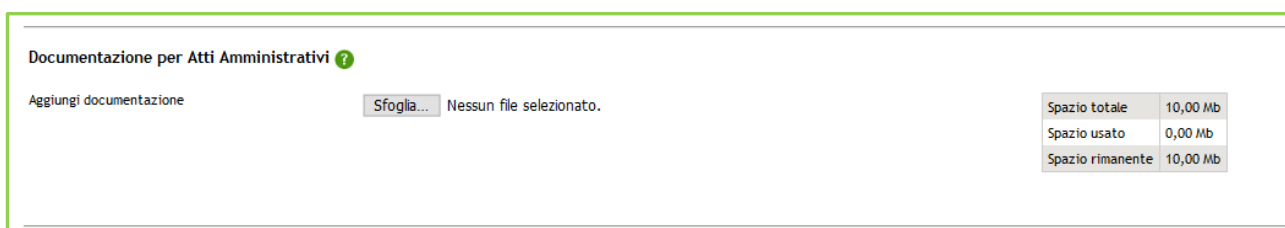
Per procedere a **Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo**, la sezione “Documentazione” è obbligatoria.

VII. Documentazione per Atti Amministrativi

Sezione visibile se e solo se la SA, nella sezione “Modalità di pubblicazione sul portale ARIA”, 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 nella pagina <<Bandi di Gara su Sintel>>.

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



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

Figura 764

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.

Nella sezione “Riepilogo”, tra gli altri dati presenti sarà visibile anche il campo “Codice Gara” e se selezionati in fase di lancio anche il campo “Destinatari”

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 α (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 α (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.

A piè di pagina saranno visibili eventuali dati di Proroga e Rinnovo, se previsti dal contratto.

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF

Numero verde 800.116.738

SINTEL E-PROCUREMENT
 SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI | FORNITORI | CATEGORIE MERCEOLOGICHE | PROCEDURE | ANAC L.190 | SRF | INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: Comune di Paderno Dugnano - Itaster Vedi il mio profilo | Personalizza | Comunicazioni()

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > RIEPILOGO

DETTAGLIO PROCEDURA

Nome procedura: test
 Codice Gara: test
 ID Appalto ANAC: -
 Numero di Protocollo: -
 Codice CIG: VNJE874380

Tipologia di procedura: Procedura Aperta
 Somministrazione: No, quantitativi ed o importi sono definiti
 Inibizione mail di notifica validazione amministrativa per inversione procedimentale: No
 La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale: No
 La gara prevede clausola sociale: No
 La gara rientra nell'ambito del PNRR: Si
 Modalità di trattativa: Rialzo
 Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Responsabile Unico del Progetto: Comune di Paderno Dugnano
 E' una gara aggregata: No

La gara prevede adesioni postume? No

REQUISITI DI GARA

Requisiti amministrativi

NUMERO	BUSTA AMMINISTRATIVA
1	Requisiti amministrativi

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORBIATO	OPZIONI DI RISPOSTA	
1	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]

Requisiti tecnici

TEMPSTICHE E DOCUMENTAZIONE
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 09/11/2024 12:35 CET

GESTIONE OFFERTE
 Gestione controllo fasi di validazione: 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: No
 Sorteggio dei campioni del 10% dei fornitori: Non effettuare il sorteggio dei campioni 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 Mercologiche

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
0110000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	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 SINTEL

Base d'asta:	50.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	0,00000 EUR
Il costo del personale non deve essere individuato	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	50.000,00000 EUR
Prezzo di soglia:	51.000,00000 EUR
Modalità di acquisizione:	Acquisto
Ilisi modalità di acquisizione:	12
Opzione proroga (mesi):	-
Opzione rinnovo (mesi):	-
Opzione rinnovo (importo):	-

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

SINTEL E-PROCUREMENT - v3.37.1.0 © Regione Lombardia, R.I. 1287470159. Tutti i diritti riservati. [Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo](#) [Scarica Informativa Privacy](#)





Figura 775

Solo se la SA che sta operando è un “Ente Sanitario di Regione Lombardia”, e nel precedente Step ha scelto Gara Aggregata e selezionato degli enti aderenti, in questo Step vedrà un’ accordition nominato “Composizione base d’asta gara consortile” nella sezione “Valori economici”

VALORI ECONOMICI	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	300.000,00000 EUR
Composizione base d'asta gara consortile ▼	
Il costo del personale non deve essere individuato	
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	0,00000 EUR
Base d'asta:	300.000,00000 EUR
Prezzo di soglia:	0,00000 EUR
Modalità di acquisizione:	Acquisto
Mei modalità di acquisizione:	12
Opzione proroga (mesi):	-
Opzione rinnovo (mesi):	-
Opzione rinnovo (importo):	-

INDIETRO ANNULLA SALVA LANCIA PRINTI

Figura 786

Se esploso l’ accordition restituirà la tabella con le colonne “Enti” e la rispettiva “Quota parte”

ENTI	QUOTA PARTE
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano	50.000,00000 EUR
Asl Capurso	50.000,00000 EUR
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	50.000,00000 EUR
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano	50.000,00000 EUR
Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona	100.000,00000 EUR

Figura 797

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

Il sistema tornerà alla pagina di ricerca e creazione Modello della procedura e segnalerà un messaggio informativo verde per indicare l’ effettivo 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

Il sistema ha preso in carico la pubblicazione della procedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedura nella sezione Amministrazione.

Una volta avvenuta la pubblicazione della procedura sarà disponibile la funzionalità “Crea Bando” per trasmettere i dati all’ Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia

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

Figura 808

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.

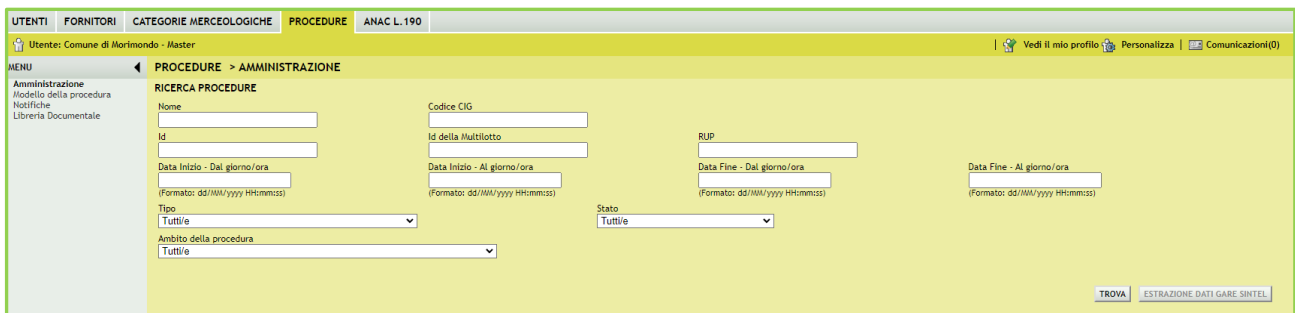


Figura 99

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.

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

Utente: Comune di Morimondo - Master Vedi il mio profilo Personalizza Comunicazioni(0)

MENU **PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE**

RICERCA PROCEDURE

Nome: Codice CIG:

Id: Id della Multilotto: RUP:

Data Inizio - Dal giorno/ora: Data Inizio - Al giorno/ora: Data Fine - Dal giorno/ora: Data Fine - Al giorno/ora:

(Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss)

Tipo: Stato:

Tutti/e Tutti/e

Ambito della procedura:

Tutti/e

[TROVA](#) [ESTRAZIONE DATI GARE SINTEL](#)

i In questa pagina potrai ricercare le procedure precedentemente salvate o lanciate.

Criteri di ricerca:

Nome: Tutti/e
 Codice CIG: Tutti/e
 Id: Tutti/e
 Id della Multilotto: Tutti/e
 RUP: Tutti/e
 Data Inizio: Tutti/e
 Data Fine: Tutti/e
 Tipo: Tutti/e
 Stato: Tutti/e
 Ambito della procedura: Tutti/e

Lista delle Procedure:

ID	NOIE PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RUP	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
41551004	NCA2013P-11_ANNULLATA	-	-	Aperta pre-qualifica	Comune di Morimondo	Comune di Morimondo	39100000-3 - Mobili	Dettaglio
41560352	ProceduraOEPV_5.55.2.2	mercoledì 5 luglio 2023 10.23.02 CEST	mercoledì 5 luglio 2023 10.26.21 CEST	In valutazione	Comune di Morimondo	Comune di Morimondo	03100000-2 - Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	Dettaglio
41559846	Test/ultiSam	lunedì 3 luglio 2023 16.37.59 CEST	venerdì 11 agosto 2023 16.37.00 CEST	Pubblicata	Comune di Morimondo	Comune di Morimondo	19100000-7 - Cuoi	Visualizza Lotti Dettaglio
41559842	TESTGARA	lunedì 3 luglio 2023 16.26.47 CEST	sabato 19 agosto 2023 16.26.00 CEST	Pubblicata	Comune di Morimondo	Comune di Morimondo	15200000-0 - Pesci preparati e conserve di pesce	Dettaglio
41559569	fsfrfv	lunedì 3 luglio 2023 13.02.38 CEST	sabato 19 agosto 2023 13.00.00 CEST	Pubblicata	Comune di Morimondo	Comune di Morimondo	15100000-9 - Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne	Dettaglio

Figura 810

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: % * ?

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 821 – 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	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna
1405090242692		Forma singola	25,00000 %	6,25	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna
1405090183056		Forma singola	15,00000 %	0	Ammissa	 Dettaglio	 Assegna

Offerta/e sopra/sotto la soglia percentuale

Figura 832

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	<input type="text"/>  Assegna
1408371742679	ALP [affidamento di lavori pubblici]_34	Forma singola	25,00000 %	0	-	Ammissa	 Dettaglio	<input type="text"/>  Assegna
1408371515112	ALP [affidamento di lavori pubblici]_30	Forma singola	45,00000 %	0	-	Ammissa	 Dettaglio	<input type="text"/>  Assegna




 Offerta / e sopra/sotto la soglia percentuale

Figura 843

L'impostazione di una gara per valore percentuale, prevede che il concorrente allo step 8 del percorso di inserimento dell'offerta, inserisca nel campo "offerta economica" un valore percentuale (vedi par. 4.3.6).

6. Contatti

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

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</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>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>