Classificazione: dominio pubblico





Stazione Appaltante

Servizio Sintel

Configurazione e Lancio della Procedura Monolotto Bando Istitutivo

е

Configurazione e Lancio Appalto Specifico Monolotto e Multilotto

Data pubblicazione: 10 giugno 2025

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 1 di 168

Classificazione: dominio pubblico



INDICE

1.	INTI	RODUZIONE	5
	1.1.	OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
	1.2.	RIFERIMENTI	5
	1.3.	Versioni	5
	1.4.	DETTAGLIO DI PROCESSO	5
2.	LAT	O STAZIONE APPALTANTE: CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA BANDO ISTITUTIVO	6
	2.1.	STEP 1 – NOME E TIPOLOGIA	7
	2.2.	STEP 2 – REQUISITI AMMINISTRATIVI	9
	2.2.1.	Aggiunta di requisiti pre-configurati	10
	2.2.2.	Aggiunta di requisiti specifici	11
	2.3.	STEP 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14
	2.4.	STEP 4 – GESTIONE OFFERTE	14
	2.5.	STEP 5 – VISIBILITA' INFORMAZIONI	16
	2.6.	STEP 6 - RIEPILOGO	17
3.	LAT	O STAZIONE APPALTANTE: LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA BANDO ISTITUTIVO	18
	3.1.	STEP 1: VALIDAZIONE MODELLO	
	3.2.	STEP 2: MONOLOTTO/MULTILOTTO	19
	3.3.	STEP 3 – DEFINIZIONE PROCEDURA	
	3.4.	STEP 4: AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	27
	3.5.	STEP 5– REQUISITI DI GARA	
	3.6.	STEP 6 – DEFINIZIONE OFFERTA	
	3.7.	STEP 7 – DEFINIZIONE SUBLOTTI	35
	3.8.	STEP 9 – VALORI ECONOMICI	35
	3.9.	STEP 9 – SELEZIONE FORNITORI	
	3.10.	STEP 10 – ASTA ELETTRONICA	
	3.11.	STEP 11 – TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	
	3.12.	STEP 12 – RIEPILOGO	41
	3.13.	Modifica Importo Presunto	
4.	LAT	O STAZIONE APPALTANTE: VALUTAZIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE	45
	4.1.	Valuta	45
	4.2.	RIFIUTA DOMANDA DI AMMISSIONE	46
	4.3.	AMMETTI	47
	4.4.	RICHIEDI CHIARIMENTI	
5.	STO	RIA DOMANDE DI AMMISSIONE	49

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 2 di 168





6.	LATO	O STAZIONE APPALTANTE: CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA APPALTO SPECIFICO	52
	6.1.	Nome e tipologia	54
	6.2.	REQUISITI AMMINISTRATIVI	56
	6.2.1.	AGGIUNTA DI REQUISITI PRE-CONFIGURATI	57
	6.2.2.	Aggiunta di requisiti specifici	58
	6.3.	STEP 3: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	62
	6.4.	STEP 4: GESTIONE OFFERTE	65
	6.5.	STEP 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI	68
	6.6.	STEP 6: RIEPILOGO	69
7.	LATO	O STAZIONE APPALTANTE: LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA APPALTO SPECIFICO MONOLOTTO	71
	7.1.	STEP 1: VALIDAZIONE MODELLO	72
	7.2.	STEP 2: MONOLOTTO/MULTILOTTO	73
	7.3.	STEP 3: DEFINIZIONE PROCEDURA	74
	7.3.1.	Sezione "Definizione Procedura"	76
	7.3.2.	Sezione "Somministrazione"	77
	7.3.3.	Sezione "Clausole Ambientali e Sociali"	77
	7.3.4.	Sezione "Seleziona Bando di Riferimento"	77
	7.3.5.	Sezione "Gara aggregata"	77
	7.3.6.	SEZIONE "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELEGATI"	79
	7.4.	STEP 4: AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	80
	7.5.	STEP 5: REQUISITI DI GARA	87
	7.6.	STEP 6: DEFINIZIONE OFFERTA	94
	7.7.	STEP 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI	97
	7.7.1.	STEP 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI (INSERIMENTO MANUALE)	100
	7.7.2.	STEP 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI (CARICAMENTO MASSIVO)	103
	7.8.	STEP 8: VALORI ECONOMICI	104
	7.9.	STEP 9: SELEZIONE FORNITORI	115
	7.10.	STEP 10: ASTA ELETTRONICA	117
	7.11.	STEP 11: TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	120
	7.12.	STEP 12: RIEPILOGO	123
8.	LATO	O STAZIONE APPALTANTE: BANDO ISTITUTIVO – SEZIONE STORIA SDA	127
9.	LATO	O STAZIONE APPALTANTE: LANCIO DEL MODELLO DI PROCEDURA APPALTO SPECIFICO MULTILOTTO	128
	9.1.	STEP 1: VALIDAZIONE MODELLO	129
	9.2.	STEP 2: MONOLOTTO/MULTILOTTO	131
	9.3.	STEP 3: DEFINIZIONE PROCEDURA	133
	9.4.	STEP 4: GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	139
	9.4.1.	CARICAMENTO MASSIVO	140
	9.4.2.	CREAZIONE MANUALE LOTTI	145
	9.4.3.	GESTIONE REQUISITI DI GARA	152
	9.4.4.	GESTIONE DOCUMENTAZIONE	153
	9.5.	STEP 5: SELEZIONE FORNITORI	154
	9.6.	STEP 6: ASTA ELETTRONICA	156

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 3 di 168



			-00
10.	CON	ΤΑΤΤΙ	168
0.0			
9.8	3.	STEP 8: RIEPILOGO	164
9.7	7.	STEP 7: TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	160



1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per Stazioni Appaltanti descrive la creazione del modello di procedura e il lancio delle gare:

- Sistema Dinamico di Acquisizione Bando istitutivo
- Sistema Dinamico di Acquisizione Appalto Specifico

Inoltre, riporta anche la fase di richiesta di ammissione al Bando Istitutivo da parte dell'Operatore Economico e la relativa valutazione da parte della Stazione Appaltante.

In questo manuale vengono riportate solo le informazioni che si discostano da quanto presente in altri manuali e riguardanti altre tipologie di gara, e per le quali si rimanda al documento specifico.

1.2. Riferimenti

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

1.3. Versioni

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.57.5.3

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 24.0.03

1.4. Dettaglio di processo

Il processo di configurazione e lancio di una procedura di tipo "Sistema Dinamico di Acquisizione" si compone dei seguenti step, riportati in ordine cronologico:

Fase di "Bando Istitutivo":

- Lato Stazione Appaltante:
 - o Creazione del Modello di procedura Bando Istitutivo
 - o Lancio del modello di procedura Bando Istitutivo
- Lato Operatore Economico: Richiesta di Ammissione al Bando Istitutivo
- Lato Stazione Appaltante: Valutazione Richiesta di Ammissione



Fase di "Appalto Specifico"

- Lato Stazione Appaltante:
 - Creazione del Modello di procedura Appalto Specifico
 - o Lancio del modello di procedura Appalto Specifico

2. Lato Stazione Appaltante: Creazione del Modello di procedura Bando Istitutivo

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.

Nel caso in cui si intenda 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 FORNITO	ORI TELEMATICO	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🕆 Utent	e: Paolina 1 - Impiega	to				1	😤 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCEDURE	> MODELLO DELLA PROCEDU	RA			
Amministr Modello d	razione Iella procedura	RICERCA MODE	LO				
Notifiche Libreria D	ocumentale	Nome Modello				Autore Stato	
		Tipologia di proce	dura			Criterio di aggiudicazione	
		Transe					
							TROVA
		1 In questa p	agina potrai ricercare i Modelli delle	procedure pr	ecedentemente s	Ilvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.	
		📔 Crea 🥤	Crea Ristretta				

Figura 1

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 2

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".

2.1. Step 1 – NOME E TIPOLOGIA

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 7 di 168



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 "<u>Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando</u> <u>istitutivo</u>"

Si fa presente che 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.

UTENTI FORNITORI CA	TEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L 190
🕆 Utente: Comune di Morimor	ndo - Master 🔰 😪 Vedi II mio profilio 🏠 Personalizza 🛄 Comunicazioni(i)
MENU 📢	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > NOME E TIPOLOGIA
Aeministrazione • Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	Nome modello *
	NomeModelto11Test
	La procedura è un accordo quadro?
	O St, è un accordo quadro (Fase I)
	O St, è un appalto specifico (Fase II)
	® No
	Tipologia della procedura
	O Procedura Ristretta
	O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
	O Procedura negoziata con prevla indizione di gara
	O Procedura Aperta
	Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo
	Statema Dinamico di Acquilizione - Appalto specifico
	Artificaneto divetto
	Attifumente diretta previn inclusta al preventivi On third mente diretta previn inclusta al preventivi
	 mogent is instrum.
	ranke operations ()
	TRAKA LALBARA AYAK GATIRA

Figura 3

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



UTENTI	ELENCO FORNIT	ORI TELEMATICO	CATEGORIE MI	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🕆 Utent	e: Paolina 1 - Impiega	ito						😭 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCEDURE	> MODELLO DE	LLA PROCEDU	RA > NOM	E E TIPOLOGI	4	
Amministr • Modello Notifiche Libreria D	azione o della procedura ocumentale	NOME E TIPOLOGIA		3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4 GESTIONE OFFERTE	5 VISIBILITÀ INFORMAZION	(6) RIEPILOGO	
		Attenzio	one, procedendo n	on sarà più possibil	e modificare	i dati impostati ne	ello step 1. Clicca	OK per confermare o ANNULLA per apportare modifiche.
								AINIULLA

Figura 4

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".

2.2. Step 2 – REQUISITI AMMINISTRATIVI

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

UTENTI FORNITORI	CATEGORIE /		EDURE ANAC L.190				
1 Utente: COMUNE PAOLA -	Master			😭 Vedi	il mio profile	Personalizza	Comunicazioni(13)
MENU	PROCE	DURE > MODELLO DE	LLA PROCEDURA > REQUISITI AMMINISTRATIVI				
Amministrazione •Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	(NORE E	1 2 REQUESTS ANNIHISTRATIVI	3 CRITINO S S CRITINO CRITINO UNBLITÀ RIFFLOCO				
	Requ	isiti amministrativi * BUSTA AMMINISTRATIVA					
	ORDIN	IE NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
		Domanda di ammissione	Allegare La domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Libero	Allegato	2	Rimuovi Modifica
	-	Dichiarazione offerta indicativa	Dichtaro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto del Sistema Dinamico di acquisizione, nel rispetto di caratteristiche teoriche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel Capitolato e negli eventuali documenti complementari.	Vincolato a risposta singola		[Confermo]	Rimuovi Modifica
	campi	obbligatori (*)			AGGIUNGI	AGGIUNGI REQUI	ANNULLA AVANTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 9 di 168



Figura 5

2.2.1. 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.

tente: Paolina 1 - Impiegato				1	😤 Vedi il	l mio profilo 🔤 Comunicazioni				
▲ 1	PROCI	EDURE > MODELLO D	ELLA PROCEDURA > REQUISITI AMMINISTRATIVI							
nistrazione dello della procedura iche ria Documentale	Requ	isiti 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 funzionali 'Agglungi', oppure 'Agglungi requisiti pre-configurati'.									
	BUSTA AMMINISTRATIVA									
		NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA				
	Ø	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 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 dovra' essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato					
		Modulo di autocertificazione	Si prega di inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.	Libero	Allegato					
		Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato					
		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 digitalimente.	Libero	Allegato					
		Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur?.	Libero	Testo					
		Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet vvvv.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali'Atti generali'	Vincolato a risposta singola		[Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali]				
		Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Vincolato a risposta singola		[Consorzio,GEIE,In forma singola, costituendo,RTI costituito]				
		Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipacione alla gara sotto forma di R11 / Consorio / GCR, di richede di caricare tutti documenti indivitati negli atti gara, se la pratocia alla gara in forma singola, in chinde di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sin accessario allegare più di un file, allegarii fin unurica cartella. Jo o couduanteto, li fingoli documenti, se non diversameti scalibilio dalla documentazione di gara, dovanno essere firmati digitalmente. La cartella .dp non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato					
		Referenze bancarie	Si richiede di allegare due referenze bancarie firmate digitalmente, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegari in un'unica cartella 	Libero	Allegato					
		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 dovra' essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-				
		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 dovra' essere firmato digitalimente:	Libero	Allegato					
		Avalimento	Se il concernente intender ricorerer all'itituto dell'avvalimento, ai prega d'allegare in questo campo tutta la documentatione necessaria, come indicato nella documentatione di graz. Ladore sia necessario allegare più d'un file, allegari in un'unica cartella .ado te equivalente). I singoli documento, se non diversamente stabilito dalla documentatione di graz, dovarno esere firmat diglalamente. La cartella .ado non dovar' essere firmata diglalamente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo listituto si prega di allegare una dichiarazione in la tierno.	Libero	Allegato					
		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 516.000,III - bis - fino a Eur 1.500.000,III - fino a Eur 1.033.000,IV - fino a Eur 2.582.00 - fino a Eur 5.1]				
		Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato					
		Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualitzi UNI EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato					
		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 eventual livelli di servizio minimi indicati nel Capitolato e negli eventual documenti complementari.	Vincolato a risposta singola		[Confermo]				
		Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Libero	Allegato					
		Tracciabilita' flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilita' finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' esere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Libero	Allegato					

Figura 6

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 10 di 168



2.2.2. 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 risposta attesa", che può essere di tre tipi (v. Figura seguente)
- La sezione "Formato della risposta", che può essere di tipo "testo", "numero", "data", "allegato".

Tipologia di risposta attesa							
vincolato a risposta singola 💌	SELEZIONA RISPOSTA						
libero							
vincolato a risposta singola							
 vincolato a risposta multipla 							



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 8

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.



Figura 9

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

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 12 di 168



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 atte	sa		
vincolato a risposta singola	\checkmark	MODIFICA RISPOSTA	
Impostazioni opzioni ed	eventuali pesi		
Opzioni di risposta			
ORDINE	TESTO OPZIONE	OPZIONE PREDEFINITA	AZIONI
Configura opzione di rispo	sta		
Imposta come opzione predefin	iita 🗆	AGGIUNGI OPZIONI	



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 sula 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.



HUtente: COMUNE PAOLA - Mas	iter			😭 Vedi	il mio profile	e 😚 Personalizza	Comunicazioni(13)			
MENU	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > REQUISITI AMMINISTRATIVI									
Amministrazione • Modella della procedura Notifiche Libreria Documentale	toura () () () () () () () () () () () () () (
	Requisiti amministrativi * BUSTA AMMINISTRATIVA									
	ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE			
		Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Libero	Allegato		Rimuovi Modifica			
	1	Dichiarazione offerta indicativa	Dichlaro 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]	Rimuovi Modifica			
	campi o	bbbligatori (*)			AGGIUNGI	AGGIUNGI REQUISI	ITI PRE-CONFIGURATI			

Figura 11

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

2.3. Step 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In questa sezione è presente solo un alert informativo che specifica che in un Sistema Dinamico di Acquisizione la selezione dei criteri di aggiudicazione é possibile soltanto durante la fase di lancio degli Appalti specifici.

Utente: COMUNE PAOLA	Master 🔮	Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 🔚 Comunicazioni(13)
MENU	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
Amministrazione • Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale		
	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 Appatiti specifici.	
		INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI



Mediante il tasto funzionale AVANTI è possibile passare allo step successivo.

2.4. Step 4 – GESTIONE OFFERTE



Questa sezione permette di definire alcuni parametri attinenti le offerte che si desidera ricevere e la loro gestione in piattaforma, ed è suddivisa in tre sezioni, dettagliate di seguito.

UTENTI FORNITORI CA	TEGGRIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L. 190
😚 Utente: Comune di Morimor	ndo - Nater
MENU	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > GESTIONE OFFERTE
Amministrazione • Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	1 3 3 0 5 6 Nome e l'inclose Augustent Trutter accesses en les en
	Gestione controllo fasi di valutazione
	Vaoi attivare la richiesta di conferma all'apertunichiusura delle diverse fasi del percorso di valutazione?
	O si
	● No
	Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori 👔
	Obbligo di apposizione della firma digitale
	O Verifica della firma digitale
	O Disattiva la verifica della firma digitale
	Gestione marca temporale
	Vuol la gestione della marca temporale?
	e 9
	O He
	campi obbligatori (*)
	INDETRO SALVA ANNULLA AVANTI



Sezione "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"

Sezione "*Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori*" \rightarrow viene data alla stazione appaltante la possibilità di valutare se un'offerta è firmata digitalmente. Le opzioni disponibili sono tre:

- ✓ <u>"Obbligo di apposizione della firma digitale</u>": 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;
- <u>"Verifica della firma digitale"</u>: 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;
- ✓ <u>"Disattiva la verifica della firma digitale"</u>: 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".

Sezione "*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.

Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step "5-VISIBILITA' INFORMAZIONI".

2.5. Step 5 – VISIBILITA' INFORMAZIONI

MENU 4	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > VISIBILITÀ INFORMAZIONI
Amministrazione • Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	1 2 3 4 5 6 6 FIFUL COMA ADDRESS TO THE DO OFFICIE OF OFFICIER OF OFFICIER OF OFFICIER OF OFFICIER OFFICIERS
	Medalità di pubblicazione sul portale ARIA 👔
	Pubblics l'inters documentazione
	Condivisione Modello
	O Publico
	Phrato
	campi obbligatori (*)
	INDETRO SALVA ANNULLA ANNTI



Step costituito da due sezioni:

- ✓ Sezione "Modalità di pubblicazione sul portale ARIA" → consente di scegliere quali informazioni devono essere visibili sul portale Sintel <u>www.ariaspa.it</u>, alla voce "Motore di ricerca Bandi su Sintel" della sezione "Bando e Convenzioni" e, nel caso del Bando Istitutivo, è prevalorizzata con l'opzione "Pubblica l'intera documentazione", mediante cui saranno visibili sia le informazioni riguardanti la procedura sia gli allegati inseriti nel campo Aggiungi documentazione.
- ✓ Sezione "Condivisione modello" → permette di condividere il modello che si sta creando con gli altri impiegati appartententi 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.



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

2.6. 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.



Figura 15

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

3. Lato Stazione Appaltante: Lancio del modello di procedura Bando Istitutivo

Dopo aver ricercato il modello di tipo Bando Istitutivo, 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 FORM	ито	RI TELEMATICO	CATEGORIE	MERCEOLO			DCEDURE	ANAC L.190									
O: Utont	a Daolina 1 Janai														adi il mia	profile	Com	(0)instruction
II oteno	e. Paorina 1 - impi	egau	,											10 T	eurninio	promo	E Com	unicazioni(0)
MENU		•	PROCEDURE	> MODELLO I	DELLA PR	OCEDURA												
Amministra Modello d	azione Iella procedura		RICERCA MOD	ELLO														
Notifiche Libreria D	ocumentale		Nome Modello				_	Autore			Stato							
CIDI CITA D								Tutti/e	9	~	Tutti/e	~						
			Tipologia di pro	ocedura				Criterio	di aggiudicazione									
			Tutti/e				~	Tutti/e	2				\sim					
																		TROVA
				a pagina potrai rice	ercare i Mod	elli delle pro	cedure precede	entemente s	alvati e relativi ai cri	iteri di a	ggiudicazione	e alle tipo	logie di pr	ocedur	a.			
			Crea	👔 Crea Ristretta														
			Criteri di rice	rca:														
			Nome	Modello: Betta M	ANUALE R4	0												
			Autore	e: Tutti/e	_													
			Stato:	Tutti/e														
			Tipolo	gia di procedura:	Tutti/e													
			Criteri	io di aggiudicazione	: Tutti/e													
			Lista dei Mode	elli:														
			ID NO/	ME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PR	ROCEDURA	CRITERIO AGGIUDIC	AZIONE	AZIONI							
			39531181 Bet	ta_MANUALE_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Ap	erta	MP		📝 Modit	ica 🔛 Rino	omina 📋	Copia 🚦	🔋 Rimuov	i 🗉 Anto	eprima 🄯	Lancia
																		1

Figura 16

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

- 1. Validazione modello
- 2. Monolotto/Multilotto

3.1. 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".



VALIDAZIONE MONOLI MODELLO MULTIL) סדר ס			
NOME E TIPOLOGIA Nome modello: ModelloBi2 La procedura è un accordo i Tipologia della procedura:	06 axdroi?: No Sitema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo			
	VI 📝 Modifica			
DUSTA AMMINISTR				
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Libero	Allegato	
Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di formire tutti o parte del 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]
GESTIONE OFFERTE	R Modifica			
Gestione controllo fasi di va Modalità gestione firma dig Gestione marca temporale:	utazione: No ale sulle offerte dei fornitori: Disattiva la verifica della firma digitale Io			
VISIBILITÀ INFORMAZIO	I 📝 Modifica			
Pubblicazione sul portale Ai Condivisione modello: Priv	ia: Sul portale ARIA verrà pubblicata l'intera documentazione di procedura to			
		INDI	ETRO AN	INULLA AVANTI

Figura 17

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; dopo aver effettuato le eventuali modifiche, mediante il tasto funzione CONFERMA si salvano le modifiche eseguite e si torna allo step "1-VALIDAZIONE MODELLO".

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

3.2. Step 2: Monolotto/Multilotto

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

Poiché siamo nel caso di un Bando Istitutivo, l'unica opzione possibile è "Procedura monolotto", che pertanto apparirà preselezionata e non modificabile.





() Vuldadone Accotto / Modello Multikotto	
Indicare se si intende lanciare una procedura monolotto o multilotto * 👔	
Vrocedura moniolato Procedura matilata campi abbligatori (*)	
	NDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 18

Si può quindi, mediante il tasto funzionale AVANTI e poi alla pagina di conferma utilizzare il pulsante OK per passare allo step "3-DEFINIZIONE PROCEDURA".

3.3. Step 3 – DEFINIZIONE PROCEDURA

Una volta che si è giunti allo step 3 – DEFINIZIONE PROCEDURA, i due step precedenti "1-VALIDAZIONE MODELLO" e "2-MONOLOTTO" vengono resi non più modificabili e, al percorso guidato vengono aggiunti altri dieci step per un totale di dodici step (vedi figura successiva):

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDU	RA MONOLOTTO > DEFINIZIO	ONE PROCEDURA			
1 2 3 VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE PROCEDURA MONOLOTTO	AMEITO PROCEDURA E CATECONE MERCEOLOGICHE	6 7 DEFINIZIONE DEFINIZIONE OFFERIA SUBLOTTI	8 9 VALORI SELEZIONE ECONOMICI FORNITORI	10 11 ASTA TEMPISTICHE E ELETTRONICA DOCUMENTAZIONI	(12) RIEPILOGO

Figura 19

La sezione DEFINIZIONE PROCEDURA è strutturata come indicato nella figura successiva:



1 VALEDATIONE CARACTETENTICHE PROCEDURA PROC MONOLOTTO PROCEDURA PROC CATA	4 5 6 7 8 9 10 11 12 AETO REQUISITI DI GARA DEFINIZIONE DEFINIZIONE SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO UDINA E OFFERTA SUBLOTTI VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO DOGINE OFFERTA SUBLOTTI VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO DOGINE SUBLOTTI VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO DOGINE SUBLOTTI VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO DOGINE SUBLOTTI VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE E REPLOGO
Definizione procedura	
Nome procedura *	
Cadlas Game *	Caratteri disponibili: 1000
Codice Gara "	
Numero di Protocollo	
Codice CIG	
Tipologia di procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo
Somministrazione * 👔	
 ○ Si, quantitativi ed o importi non sono definiti ● No, quantitativi ed o importi sono definiti 	
La gara prevede i requisiti di sostenibilità ambientale	s? *
⊂ Si ● No	
La gara prevede i requisiti di sostenibilità sociale? *	
⊖ Si ● No	
La gara prevede i criteri orientati verso gli obiettivi	di parita? *
⊖ Si ● No	
Modalità di trattativa	Ribasso
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
Informazioni aggiontive solla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva 🗸 🗸
E'un Sistema Dinamico di Accuidatione "Onne" (constructione	Amministration Dubblicka)?
O Si	Minimise azion Podeeter;
No	
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 3	Seleziona delegato V
campi obbligatori (*)	
campi oppingatori ()	INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 20

È formata dalle seguenti sezioni:

• Definizione procedura

Sezione in cui inserire:



✓ <u>Nome procedura</u> (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

✓ <u>Numero di Protocollo</u> (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)

✓ <u>Codice CIG</u>: il Codice Identificativo Gara è un campo costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e consente l'identificazione univoca delle gare

 \checkmark <u>Tipologia di procedura</u>: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello.

✓ Modalità della trattativa: valore preimpostato

✓ <u>Criterio di aggiudicazione</u>: valore preimpostato

✓ <u>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</u>: (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.
- Somministrazione

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

- ✓ Sì, quantitavi ed o importi non sono definiti
- <u>No, quantitativi ed o importi sono definiti</u>



• Clausole ambientali e sociali

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

- ✓ La gara prevede i requisiti di sostenibilità ambientale?
- ✓ La gara prevede i requsiti di sostenibilità sociale?
- ✓ La gara prevede i criteri orientati verso gli obiettivi di parità?
- È un Sistema Dinamico di Acquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)?"

La gara prevede i criteri orientati verso gli ob	iettivi di parità? *
⊖ Si ● No	
Modalità di trattativa	Ribasso
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
Destinatari	PAC Regioni EELL Sanità
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva V
E' un Sistema Dinamico di Acquisizione "Open" (aperto a	ad altre Amministrazioni Pubbliche)?
● Si ○ No	
SELEZIONARE GLI ENTI ABILITATI ALLO SDA "O	DPEN"
Scegli la tipologia: Qualsiasi v v Quals	icazione v
Regione Provincia Qualsiasi V Qualsiasi V	
	TROVA
Supporto ad altri SSAA	⊖ si ⊖ No



Con la selezione a SI del radio-button indicato nella figura precedente si offre la possibilità ad **altre e specifiche Amministrazioni Pubbliche di aderire al Bando Istitutivo**: alla selezione di questo check-box si apre una finestra che permette alla Stazione Appaltante di ricercare e selezionare altri Enti, e la ricerca



può avvenire per "Tipologia" oppure per "Classificazione" o per "Regione" e "Provincia"; 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.

Questa lista di Enti **potrà essere modificata durante il periodo di pubblicazione del Bando Istitutivo** (si potranno aggiungere o rimuovere Enti, vedi paragrafo 3.12): tali Enti, in qualità di Stazioni Appaltanti autonome, potranno bandire propri Appalti Specifici agganciandosi al relativo Bando Istitutivo a cui risulteranno aderenti.

Qualora non si selezionasse "Open", gli Appalti Specifici potranno essere banditi dalla sola Stazione Appaltante del Bando Istitutivo.

Tipologia \rightarrow Qualsiasi, Ente Locale, Ente Sanitario, Ente Regionale, Altra PA, Soggetto del sistema camerale

Classificazione \rightarrow Qualsiasi, Azienda o Consorzio locale, Provincia, Comune, Unione di Comuni, Comunità montana, Parco locale di interesse sovraccomunale, Azienda Ospedaliera, Unità Sanitaria locale, ecc ... (vedere figura successiva)

E' un Sistema Dinamico di Acquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)?	
● Si	
No P	
SELEZIONARE GLI ENTI ABILITATI ALLO SDA "OPEN"	
Scegli la tipologia: Classificazione	
Qualsiasi V > Qualsiasi V	
Regione Provincia	
	TROVA



Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 24 di 168



Dopo avere effettuato la ricerca, si può selezionare l'ente o gli enti mediante il flag sul check corrispondente e utilizzando il tasto funzionale "AGGIUNGI". (vedere figura successiva)

SELEZIONARE GLI ENTI , Scegii la tipologia: [Ente Locale Regione [Lombardia ~]	ABILITATI ALLO SDA "OPEN" Comune Provincia Como	TROVA
	FNTI	Provincia Ente
	COMINE DL GRAVEDONA ED INITI	1000mgab 2000
0		0
		0
0		co
		0
0		0
		0
		co
	Comute di Mariano Comesse	
0	Comune di Distate Conson	C0
0	Comune di Rovellasca	C0
G AGGIUNGI		

Figura 23

Esito dell'operazione AGGIUNGI sarà visualizzato nella tabella degli enti selezionati. Naturalmente l'operazione è reversibile, mediante il tasto funzionale MODIFICA. (vedere figura successiva)

😭 ENTI SELEZIONATI: 11		
COMUNE DI GRAVEDONA ED UN	ITI, Comune di Argegno, Comune di Blevio, Comune di Cantù, Comune di Como, Comune di Erba, Comune di Lomazzo, Comune di Lurate Caccivio, Comune di Mariano Comense, Comune di Oigiate Comasco, Co	omune di Rovellasca
🧪 MODIFICA		
2	ENTI	Provincia Ente
	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	co
	Comune di Argegno	co
	Comune di Blevio	co
	Comune di Cantù	co
	Comune di Como	co
	Comune di Erba	co
	Comune di Lomazzo	co
	Comune di Lurate Caccivio	co
	Comune di Mariano Comense	co
	Comune di Olgiate Comasco	co
	Comune di Rovellasca	co
ST AGGIUNGI		

Figura 24

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

• 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 De	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 25

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



3.4. 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

U VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELLZIONE FORMITORI	10 ASTA ELETTRONICA	(1) TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO	
Ambito della pro	ocedura *				Integr	Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva: Aruba						
Scegli ambito	della procedura			v	Classe documentale: *			Scegli classe do	cumentale ¥			
					Codice	e unità organizzati	a (UOR)	Scegli codice U	DR V			
					Indice	di classificazione	D					
					Descri	zione 🕜						
					Piano	di classificazione					k	
											h.	
campi obbligato	ri (*)									INDIETRO 5/	ALVA ANNULL	A AVANTI

Figura 26

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



oito della procedura	•		Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva: Aruba								
ocedura per forniture	e/servizi sanitari		✓ Classe documentale: * Scegli classe documentale ✓								
			Area Organizzativa Omogenea (AOO): * Protocollo v								
			Codice unità organizzativa (UOR) Scegli codice UOR V								
			Indice di classificazione 👔								
			Descrizione 👔								
			Plano di classificazione 🕜								
ziona Categoria Meri	ceologica *										
-	MERCEOLOGICA	N Deservited									
e		Descrizio	TROVA								
 In questa pagina è necessario selezionare il codice CPV che meglio descrive le categorie merceologiche oggetto della procedura (CPV principale). È possibile selezionare ulteriori CPV (CPV secondari) per completare la descrizione delle categorie merceologiche oggetto di gara. Per aggiungere ulteriori dettagli (attributi) al codice CPV selezionato è possibile selezionare ulteriori codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario supplementare". 											
			CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMEN								
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione								
	-	-	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale								
3300000-0			Provide and the design of the second s								
33000000-0 85000000-9			Servizi sanitari e di assistenza sociale								

Figura 27

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

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

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

Nella parte bassa della sezione "Seleziona categoria merceologica", è proposto l'elenco dei codici CPV corrispondenti all'ambito merceologico scelto nella sezione "Ambito della procedura" ed eventualmente filtrato dal motore di ricerca:



			CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
3300000-0	-	-	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
33600000-6	0		Prodotti farmaceutici
33630000-5	0		Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
33680000-0	0		Articoli di farmacia
8500000-9	-	-	Servizi sanitari e di assistenza sociale
campi obbligatori (*)			INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 28

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:



		A	
Codice	AERCEULUGIC	A Descrizione	
		TROVA	
Codice CPV	Seleziona	Descrizione	
O A	•	MATERIALI	
O AA		Metalli e leghe	
O AB		Non metalli	
B		ASPETTO, FORMA, IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO	
O BA		Aspetto	
🖨 BB		Forma	
BB01-3		Non tubolare	
BB02-6		Tubolare	
BB03-9		Rotondo	
BB04-2		Rettangolare	
BB05-5		Quadrato	
BB06-8		Triangolare	
BB07-1		Trapezoidale	
O BC		Imballazzio e confezionamento	
0 C		MATERIALI/PRODOTTI CON QUALITÀ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SPECIALI	
O D		GENERALE, AMMINISTRAZIONE	
0 E		UTENTI/BENEFICIARI	
O F		TIPI DI UTILIZZI	
🖸 G		SCALA E DIMENSIONE	
о н		ATTRIBUTI RESIDUI PER ALIMENTI, BEVANDE E PASTI	
01		ATTRIBUTI RESIDUI PER COSTRUZIONE/LAVORI	
O 1		ATTRIBUTI RESIDUI PER L'INFORMATICA, LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE O LA COMUNICAZIONE	
о к		ATTRIBUTI RESIDUI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA E DELL'ACQUA	
O L	•	ATTRIBUTI RESIDUI PER LA MEDICINA E I LABORATORI	
O M	•	TRASPORTI	
O P	•	MEZZI DI TRASPORTO	
0 Q	•	PROMOZIONI	
O K			
0.1			
0.0		VARIF	
	-	/	
			ANNULLA CANCELLA SELEZIONATI SELEZIONA

Figura 29

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 * Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva: Aruba Procedura per lavori Classe documentale: * Scegli classe documentale Area Organizzativa Omogenea (AOO): * Protocollo Codice unità organizzativa (UOR) Scegli codice UOR Indice di classificazione ? Indice di classificazione ? Piano di classificazione ?											
Procedura per lavori Classe documentale: * Scegli classe documentale v Area Organizzativa Omogenea (A00): * Protocollo v Codice unità organizzativa (UOR) Scegli codice UOR Indice di classificazione ? Indice di classificazione ? Piano di classificazione ?											
Area Organizzativa Omogenea (AOO): * Protocollo ~ Codice unità organizzativa (UOR) Scegli codice UOR ~ Indice di classificazione ?											
Codice unità organizzativa (UOR) Scegili codice UOR Indice di classificazione ? Descrizione ? Piano di classificazione ?											
Indice di classificazione ? Descrizione ? Piano di classificazione ?											
Descrizione 👔											
Piano di classificazione 👔											
Seleziona Categoria Merceologica *											
RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA											
Codice Descrizione											
TROVA											
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 "Consultz 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 che la procedura non prevede alcuna categoria SOA, tramite la selezione check-box dedicata.	ndicare										
CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE AGGIUNGI CA	EGORIE SOA										
Seleziona Seleziona Codice CPV CPV Codici principale secondari											
© 0900000-3 - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia											
O 4500000-7 Lavori di costruzione											
campi obbligatori (*) INDIETRO SALVA ANNULLA	C 4500000-7 - Lavori di costruzione										

Figura 30 – 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 \rightarrow "Aggiungi categorie professioni regolamentate"

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



Selezionando il pulsante, sarà attivata la pagina riportante l'alberatura dei codici specifici (nella figura seguente è presentata quale esempio l'alberatura relativa alle procedure per lavori "Aggiungi Categorie SOA"). La prima parte della sezione è sempre costituita dal motore di ricerca:

RICERCA CATEGORIA	MERCEOLOGIC	A Descrizione	TROVA	
Categoria SOA	Seleziona		Descrizione	
O 0G		LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE GENERALI		
OS OS		LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE SPECIALIZZATE		
		·		ANNULLA CANCELLA SELEZIONATI SELEZIONA

Figura 31

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.

				CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE AGGIUNGI CATEGORIE SOA
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari		Descrizione
3 4500000-7			Lavori di costruzione	
4510000-8	۲		Lavori di preparazione del cantiere edile	





Attenzione!! Se l'utente della Stazione Appaltante torna a ritroso in questo step 4 dopo aver compilato anche solo parzialmente i successivi step 7 e/o 9, sotto al wizard comparirà un alert come da immagine seguente.



Figura 34

Attenzione

- Quanto inserito nello step 7 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche alle selezioni precedentemente effettuate nel seguente step 4.

- Quanto inserito nello step 9 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche <u>all'ambito merceologico</u> nello step 4.

- Quanto inserito nello step 9 NON subirà alcuna modifica se invece l'utente modifica la categoria merceologica

Completato il caricamento della categoria specifica premere il pulsante AVANTI per passare allo step "5-REQUISITI DI GARA"



3.5. Step 5– REQUISITI DI GARA

In questa sezione, per procedure Bando Istitutivo, è visibile esclusivamente un messaggio informativo, in cui si avvisa che per tali tipologie di gara non è prevista la definizione di requisiti di tipo tecnico ed economico (vedi Figura successiva).

PROC	EDURE >	LANCIO DELLA	A PROCEDUR	A MONOLOTTO) > REQUISITI	DI GARA									
VA ħ	1 LIDAZIONE KODELLO	2 CARATTERSTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	ANBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	B REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	(1) TEMPSTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO			
Ð	Seleziona	re il tasto "AVANTI	': in un Sistema	Dinamico di Acquis	izione - Bando Istit	utivo non è prev	vista la definizior	ne di requisiti tecnici	ed economici.						
													INDIETRO SAI	VA ANNULLA	AVANTI

Figura 35

Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

3.6. Step 6 – DEFINIZIONE OFFERTA

In questa sezione, per procedure Bando Istitutivo, è visibile esclusivamente un messaggio informativo, in cui si avvisa che per tali tipologie di gara la scelta delle formule di attribuzione dei punteggi economici è possibile solo durante la fase di lancio degli Appalti Specifici. (vedi Figura successiva).

UALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	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	
Selezior	nare il tasto avanti: pri (*)	in un Sistema Di	inamico di Acquisizi	one la scelta dell	e formule di attri	buzione dei punte	ggi economici è p	oossibile soltanto o	durante la fase di	lancio degli Appalti INDIETRO	SALVA ANNULI	LA AVANTI



Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 34 di 168



3.7. STEP 7 – DEFINIZIONE SUBLOTTI

In questa sezione, per procedure Bando Istitutivo, è visibile esclusivamente un messaggio informativo, in cui si avvisa che per tali tipologie di gara la specificazione dei singoli sublotti è possibile solo durante la fase di lancio degli Appalti Specifici. (vedi Figura successiva).

VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	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	RIEPILOGO		
Definizione su	Definizione sublotti To Selezionare il tasto avanti: in un Sistema Dinamico di Acquisizione la specificazione dei singoli sublotti è possibile soltanto durante la fase di lancio degli Appalti specifici.												
campi obbligato	ori (*)									INDIETRO	SALVA ANNULL	A AVANTI	



Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

3.8. STEP 8 – VALORI ECONOMICI

Questa sezione è formata da campi che definiscono i valori sui quali si svolgerà la procedura (v. Figura seguente), e, nel caso di SDA-BI, è formata dal campo "Importo presunto", da un campo dove indicare la Modalità di acquisizione del singolo lotto e la relativa durata in mesi e e dalla sezione di "Opzione di proroga e rinnovo", contenente indicazione su proroga e rinnovo eventualmente richiesti dal contratto.



Classificazione: dominio pubblico

1 VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE MODELLO PROCEDURA MONOLOTTO PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	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 *	Seleziona Modalità di acquisizi	ione Y							
Opzione di proroga e rinnovo Opzione proroga (mesi)									
Opzione rinnovo (mesi) Opzione rinnovo (importo)	EUR								
campi obbligatori (*)							INDIETRO S/	ALVA ANNULLA	AVANTI

Figura 38

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:	300.000,00000 EUR * 👔	Prezzo di soglia:	0 EUR * 👔
di cui costi del personale: • 👔			
Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore eco	nomico. 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 🕜		
Composizione base d'asta gara consortile * 🔻			
Modalità di acquisizione *	Seleziona Modalità di acquisizione 🗸		
Mesi modalità di acquisizione *			
Opzione di proroga e rinnovo			
Opzione proroga (mesi)			
Opzione rinnovo (mesi)			
Opzione rinnovo (importo)	510		
	LOR		
campi obbligatori (*)			
			INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 39

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 * 🔺								
EN	Π	QUOTA PARTE *						
Azi	enda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano		EUR					
Asl	Capurso		EUR					
Azi	enda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate		EUR					
Azi	enda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano		EUR					
Azi	enda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona		EUR					

Figura 40

Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

L'importo presunto può essere modificato (aumentato o ridotto) durante il periodo di pubblicazione del Bando Istitutivo, vedi paragrafo 3.13.

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



3.9. STEP 9 – SELEZIONE FORNITORI

Nel caso di Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo non è 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.

(1) VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO	
Invito fornitori Per le procedure non ad invito non viene visualizzata la lista dei fornitori ammessi alla procedura												
campi obbligato	ri (*)									INDIETRO S	ALVA ANNULLA	AVANTI



Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

3.10. STEP 10 – ASTA ELETTRONICA

Nel caso di Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo non è presente la funzionalità di Asta Elettronica; la piattaforma notificherà questa caratteristica tramite un messaggio a video.

U VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEEDURA 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	ASTA ELETTRONICA	11 TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO	
Tipo di asta el Seleziona	ettronica re il tasto avanti: il	bando istitutivo	ı di un Sistema Dina	mico di Acquisizi	one non prevede	la configurazione	dell'asta elettroni	ica.		INDIETRO	SALVA ANNULLA	AVANTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 38 di 168

Figura 42



Mediante l'utilizzo del tasto AVANTI si può passare allo step successivo.

3.11. STEP 11 – TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Sezione dove è possibile:

- impostare il termine ultimo a disposizione degli Operatori Economici per l'invio delle loro domande di ammissione e delle Stazioni Appaltanti per lanciare nuovi appalti specifici.
- Inserire la documentazione di gara

Gli Appalti Specifici potranno essere banditi sino al periodo di pubblicazione del Bando Istitutivo: la relativa scadenza potrà essere anche successiva.

Esempio: un Bando Istitutivo "open" ha termine il 15/03/2024. Le Stazioni Appaltanti aderenti potrebbero pubblicare un Appalto Specifico ad esso collegato il 14/03/2024, con scadenza il 15/04/2024 (quindi anche a Bando Istitutivo già scaduto).







UALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	(10) ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO
Data di conclusi Si prega (stazioni appalt	one del Sistema Din di selezionare la dat anti, lanciare nuovi	amico di Acquis a di conclusione appalti specific	izione * • del Sistema Dinam i.	ico di Acquisizior	ne. Fino al raggiur	ngimento di tale di	ata sará possibile ;	per gli operatori e	economici inviare	domande di ammiss	ione al sistema e, per le
Data			0ra 14 v	Minuti	47 v						
campi obbligato	ri (*)										
Documentazio	entazione *		Sfoglia Ness	sun file seleziona	ato.				Spazio to Spazio us Spazio rin	tale 100,00 Mb ato 0,00 Mb manente 100,00 Mb	
Estratto								<i>li</i> e			
										INDIETRO S/	ALVA ANNULLA AVANTI

Figura 44

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



3.12. STEP 12 – RIEPILOGO

ULIDAZIONE CARATTE MODELLO PROC MONO	SISTICHE DEFINIZONE AMBITO PROCEDURA DEFINIZONE E REQUISITI DI GARA DEFINIZONE COFFETTA DI GARA DEFINIZONE COFFETTA	OPENINZIONE VALORI ECONOMICI SUBLOTTI	Image: Selezione Image: Selezione Image: Selezione FORMITORI ASTA ELETTRONICA TEMPRITICHE E DOCUMENTAZIONE	REPILOGO						
DETTAGLIO PROCEDUR	DETTAGLIO PROCEDURA									
Codice Gara: TestBl										
Numero di Protocollo:										
Codice CIG:										
Tipologia di procedura: Si	tema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo									
Somministrazione: No, qu	antitativi ed o importi sono definiti									
La gara prevede i requisiti	di sostenibilità ambientale?: No									
La gara prevede i requisiti	di sostenibilità sociale?: No									
La gara prevede i criteri o	ientati verso gli obiettivi di parità?: No									
Responsabile Unico del Pro	getto: Comune di Morimondo									
E' un Sistema Dinamico di A	cquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)? No									
E' un Sistema Dinamico di A	cquisizione "Open" (aperto ad altre Amministrazioni Pubbliche)? No									
REQUISITI DI GARA										
Requisiti amministrativi										
BUSTA AMMINIST	ATIVA									
NOME	DESCRIZIONE			TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA				
Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.			Libero	Allegato ·					
Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto del Sistema Dinamico indicati nel Capitolato e negli eventuali documenti complementari.	di acquisizione, nel rispetto di cara	tteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di serviz	io minimi Vincolato a risposta singola	- 1	[Confermo]				
TEMPISTICHE E DOCUM	ENTAZIONE									
termine attinio per ta pres										
- Report 0009922 2023-0	A -30-10-58-04.pdf (42 Kb)									
GESTIONE OFFERTE										
Gestione controllo fasi di v	alutazione: No									
Modalità gestione firma di	itale sulle offerte dei fornitori: Disattiva la verifica della firma digitale									
Gestione marca temporale	No									
VISIBILITÀ INFORMAZIO Pubblicazione sul portale A	NI RCA: Sul portale ARIA verrà pubblicata l'intera documentazione di procedura									
AMBITO PROCEDURA E	CATEGORIE MERCEOLOGICHE									
Ambito della procedura : Pr	ocedura per forniture/servizi									
Categorie Merceologic	e									
NOME	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA							
14200000-3	Sabbia e argilla		CPV principale							
MODALITÀ OFFERTA E	TTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO									
VALORI ECONOMICI SIN	TEL .									
Importo presunto:	20.	000,00000 EUR								
Modalità di acquisizione:		Acquisto								
Mesi modalità di acquisizio	ne:	12								
Opzione proroga (mesi):										
Opzione rinnovo (mesi):		-								
Opzione rinnovo (importo)		-								
				INDIETRO ANNULLA S	ALVA	AVANTI				

Figura 45

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 41 di 168



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"

Se esploso l'accordition restituirà la tabella con le colonne "Enti" e la rispettiva "Quota parte"

Composizione base d'asta gara consortile 🔺	
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 46

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

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

UTENTI FORNITORI	CA	EGORIE MERCEOLOGICHE	PROCEDURE	ANAC L.190	RILEVAZIONE GARE							
🖞 Utente:	- ^	laster							13	😤 Vedi il mio profilo 🏠	Personalizza	Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCEDURE > MODEL	LO DELLA PRO	OCEDURA								
Amministrazione Modello della procedura		RICERCA MODELLO										
Notifiche Libreria Documentale		Nome Modello				Autore		Stato	-			
						lutti/e	Ť	lutu/e				
		Tipologia di procedura			_	Criterio di aggiudicazione			_			
		lutti/e			~	lutti/e			~			
												TROVA
		•										
		🕕 Il sistema ha preso in c	arico la pubblicaz	tione della proced	ura, si prega la Stazione	Appaltante di verificarne il buor	n esito ricero	ando la procedura ne	lla sezione	Amministrazione.		
		•										
		🛡 In questa pagina potra	i ricercare i Mode	elli delle procedu	e precedentemente salv	ati e relativi ai criteri di aggiudio	cazione e all	le tipologie di procedu	ira.			
		👔 Crea 👔 Crea Rist	retta									
	-											

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 42 di 168



Figura 47

Dopo aver pubblicato il Bando Istitutivo è possibile, dal tab Procedure \rightarrow Amministrazione, ricercare il bando; mediante il click su "Dettaglio" il sistema riepilogherà le caratteristiche della procedura di gara; in tale riepilogo è presente anche la "Lista degli Enti abilitati", lista che è possibile anche modificare mediante il tasto funzionale MODIFICA LISTA (vedere figura successiva).

LISTA ENTI ABILITATI AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE						
ENTE	PROVINCIA ENTE					
Comune di Olgiate Comasco	co					
Comune di Mariano Comense	co					
Comune di Como	co					
Comune di Cantù	co					
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	co					
Comune di Rovellasca	co					
Comune di Lomazzo	c0					
Comune di Erba	co					
Comune di Blevio	co					
Comune di Lurate Caccivio	co					
Comune di Argegno	co					
GESTIONE DOMANDE						

Figura 48

Il click sul tasto funzionale "MODIFICA LISTA" permette eventualmente di eliminare alcuni enti dalla lista, mediante la de-selezione del relativo check-box, modifica che viene conclusa utilizzando il tasto funzionale "FINE MODIFICA" (vedere figura successiva).

😭 ENTI SELEZIONATI: 11							
	ENTI .	Provincia Ente					
	Comune di Olgiate Comasco	co					
	Comune di Mariano Comense	co					
2	Comune di Como	co					
	Comune di Cantù	co					
	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	co					
	Comune di Rovetlasca	co					
	Comune di Lomazzo	co					
	Comune di Erba	co					
	Comune di Bievio	co					
	Comune di Lurate Caccivio	co					
	Comune di Argegno	co					
ANNULLA FINE MODIF	ANNULLA FINE MODIFICA						

Figura 49

È possibile, inoltre, integrare la lista degli enti, eseguendo una nuova ricerca e selezione, e utilizzando il tasto funzionale AGGIUNGI per inserirlo in tabella riepilogativa; mediante poi il tasto funzionale INVIA si conclude e si definisce la fase di aggiunta del/degli ente/i. (vedere figura successiva).

	for_magioni	BZ
	nome ente	BS
	parconord	LC
	prova co febbraio	BG
	provapartitauguale	CB
	sa01_x0000_	BA
	test 3816	80
	test del primi di aprile	BG
	test ente	PV
	test-3806	м
S AGGI	ING	ANNULLA

Figura 50

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 43 di 168



3.13. Modifica Importo Presunto

A procedura di gara Bando Istitutivo pubblicata è possibile eseguire una modifica della sua base d'asta. Dopo aver ricercato la procedura di gara col solito metodo, si accede al suo Dettaglio e si seleziona il link funzionale "Modifica importo presunto" presente nel menu verticale a sinistra. (vedere figura successiva).

MENU	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABIOP	2EN	
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA 	Ritorna all'elenco delle procedure O Attenzione: Prima di procedere con la Modifica dell'im	sporto presunto è necessario seguire la modalità di pubblicazione previste dal D.Lgs 163/2006. Si suggeritore di concodere un ulteriore termina per la presentazione drite Domande di ammissione.	
Storia domande di ammissione Lista abilitati Modifica Importo presunto	Modifica Base d'Asta		
Comunicazioni procedura Report di procedura Modello della procedura	Importo presunto:	10.000.000,00000 EUR	
Notifiche Libreria Documentale			ANNULLA MODIFICA SALVA

Figura 51

Alla selezione del tasto funzionale MODIFICA il sistema presenta una pagina in cui il campo "Importo presunto" è ora editabile.

MENU	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABIOPEN							
 Amministrazione Dettaglio della procedura 	Ritorna all'elenco delle procedure							
Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA Storia domande di ammissione Lista ablittati	O Attractions: Prima di procedere con la lidoffica dell'importo presunto è necessario seguire le modalità di pubblicatione previste dal D.Lgs 183/2006. Si suggerisce di concedere un ulteriore termine per la presentazione delle Donande di annissione.							
	Modifica Base d'Asta							
Comunicazioni procedura Report di procedura Modello della procedura	Importo presunto:	10.000.000,00000 EUR						
Notifiche Libreria Documentale								
			ANNULLA MODIFICA SALVA					



Selezionando quindi il tasto "SALVA" si accede ad una ulteriore pagina, in cui il sistema dà la possibilità di annullare l'operazione (mediante il tasto funzionale ANNULLA), di inserire un commento (mediante il tasto funzionale SI) oppure di non inserire alcun commento (tasto funzionale NO). (vedere figura successiva)

Utente: COIIUNE PAOLA -	Haster	😭 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 🔤 Comunicazioni(13)
MENU	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABIOPEN	
Ammelinistrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA Storia domande di ammisione Litta abilitati Modifica Importo presunto Comminizacioni procedura Megnot di procedura Megnot di procedura Megnot di procedura Megnot di procedura Megnot di procedura	Work aggiungere un commento alla modifica dei valori economici the definitiono la procedural Ropondendo 31 ti verà richiento di inserire un commento con il quale verà generato un file in formato "od", eventualmente da finane digitame operatori economici interesati tinottali oppure partecipantis. Ropondendo 36 o a procederà alla modifica seza produre il documento in formato "od", verà comunque notificata la modifica agli operatori economici interesati.	nte e ricaricare in plattaforma, il documento sarà trasmesso agli ABRGALA 31 NO

Figura 53

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 44 di 168



Dopo aver inserito l'eventuale commento (o anche senza averlo inserito) il sistema avvisa che la base d'asta è stata modificata con successo (vedere figura successiva).

Il sistema invierà una notifica agli operatori economici che avranno già presentato la domanda di ammissione.

 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SOA Storia SOA Storia domande di armisione Lista abilitati Modifica Importo presunto Comunicazioni procedura Report di procedura 	La base d'asta è stata modificata con successo							
Notello della procedura Notifiche	Madifica Bara d'Arta							
Charles in proceedings of the	mounted base of Asta							
	Importo presunto:	10.000.000,00000 EUR						
			ANNULLA MODIFICA SALVA					



4. Lato Stazione Appaltante: Valutazione Richiesta di Ammissione

Lato Stazione Appaltante, mediante il tab PROCEDURE, dopo aver ricercato la procedura di gara Bando Istitutivo e aver acceduto al suo dettaglio, si può accedere al link funzionale "Storia domande di ammissione" presente nel menu a sinistra per verificare la presenza di domande di ammissione eventualmente inviate e per la loro valutazione.

Verrà visualizzata una tabella contenente tutte le richieste di ammissione inviate e relative caratterizzazioni (Numero protocollo, Nome del fornitore, Modalità di partecipazione, ecc...) (vedi Figura successiva).

UTENTI FORNITORI CA	TEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L	.190						
1 Utente: COMUNE PAOLA - M	aster					l 😭 v	fedi il mio profilo 🏠 Personalizza	Comunicazioni(13)
MENU 4	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABI	2106						
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SOA Storia domande di ammissione Lista abilitati 	Ritorna all'elenco delle procedure							1 - 3 di 3
Modifica Importo presunto	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	BANDO DI RIFERIMENTO	ENTE APPALTANTE	STATO DOMANDA V	AZIONI
Report di procedura Modello della procedura Notifiche	1655886040940	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 10.20.40 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	In attesa di valutazione	Valuta
Libreria Documentale	1655885970174	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 10.19.30 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettaglio
	1655883252091	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 giugno 2022 9.34.12 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettaglio
							1 Elementi per p	pagina: 10 🗸



Selezionando il tasto funzionale "Valuta" si accede al workflow di valutazione della domanda di ammissione.

4.1. Valuta



Alla selezione del tasto "Valuta" si accede ad una pagina di riepilogo contenente anche cinque tasti funzionali (vedi Figura successiva):

- SCARICA TUTTI I DOCUMENTI DELLA DOMANDA → mediante cui viene scaricato un file zip contenenti i documenti allegati dall'Operatore Economico in Busta Amministrativa
- RIFIUTA DOMANDA DI AMMISSIONE (si veda il paragrafo successivo)
- ANNULLA → mediante cui si ritorna alla pagina "Storia domande di ammissione"
- AMMETTI (si veda il paragrafo successivo)
- RICHIEDI CHIARIMENTI (si veda il paragrafo successivo)

UTENTI FORNITORI CAT	EGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190					
1 Utente: COMUNE PAOLA - Ma	ster			😤 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 🥅 Comunicazioni(13)		
MENU 📢	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABI2106					
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA 	Verifica domande di partecipazione e requisiti					
storia domande di ammissione	Identificativo della domanda di ammissione:	1655886040940				
Modifica Importo presunto	Data di invio della domanda di ammissione:	mercoledi 22 glugno 2022 10.20.40 CEST				
Report di procedura	Fornitore:	Fornitore Sogni				
Modello della procedura Notifiche	Modalita di partecipazione	Forma singola				
Libreria Documentale	BUSTA AMMINISTRATIVA					
	NOME REQUISITO		DESCRIZIONE	RISPOSTA		
	Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammission	e al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Iscrizione_EFF_17_5_2022.pdf.p7m Exito verifiche automatiche suf file (firma digitale, office) alterazione, muce temporale):		
	Dichlarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto del Sistema Dinamico di acquisti rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel Cap negli eventuali documenti compilementari.		nel o e Confermo		
			SCARICA TUTTI I DOCUMENT	I DELLA DOMANDA BEFUTA DOMANDA DI AMMISSIONE ANNULLA AMMETTI BICHECK OMARMENTI		

Figura 56

4.2. RIFIUTA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al click sul tasto funzionale "RIFIUTA DOMANDA DI AMMISSIONE" si apre una finestra con alcune informazioni di dettaglio; operazione che si può annullare (mediante il tasto funzionale ANNULLA) o confermare (mediante i tasti SI e NO che si riferiscono all'opzione di inserimento di ulteriori commenti); se confermata, questa funzionalità risulta irreversibile, e l'Operatore Economico è necessitato a ripetere l'invio di una nuova domanda.

Una domanda di questo tipo si troverà in "Storia domande di ammissione" con uno STATO DOMANDA "Rifiutata".



Utente: COMUNE PAOLA - M	laster			😭 Vedi il mio profilo 🎲 Personalizza 🛄 Comunicazioni(1
ENU 4	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABIZIO	16		
Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio	Verifica domande di partecipazione e requisiti			
Storia domande di	Identificativo della domanda di ammissione:	1655886040940		
Lista abilitati	Data di invio della domanda di ammissione:	mercoledi 22 glugno 2022 10.20.40 CEST		
Modifica importo presunto Comunicazioni procedura	Fornitore:	Fornitore Sogni		
Report di procedura Modello della procedura Notifiche	BUSTA AMMINISTRATIVA			
Libreria Documentale	NOME REQUISIT	0	DESCRIZIONE	RISPOSTA
	Domanda di ammissione	Alleg	are la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquistzione.	Isorizione_EFT_17_5_2022.pdf.p7m Esito verifiche automatiche sui file (firma digitale, of infice, alterazione, marca temporale):
	Dichiarazione offerta indicativa	Dich rispe negli	aro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto dei Sistema Dinamico di acquisizione, nel to di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelii di servizio minimi indicati nel Capitolato e eventuali documenti complementari.	Confermo
	Voi aggiurgere un conmento alla valutazione della domanda un report da finnare digitalmente.	Rispondendo '\$' ti verrà richiesto di inserire un comm	nto, con II quale verse generato un Nie POF eventualmente da firmare digitalmente ed allegare. Rispo	dendo 140, il procediră alla valudacione della domanda senza la richiesta di un commento nel la generazione di AMMALIA B. NO.



4.3. AMMETTI

Al click sul tasto funzionale "AMMETTI" si apre una finestra con alcune informazioni di dettaglio; operazione che si può annullare (mediante il tasto funzionale ANNULLA) o confermare (mediante i tasti SI e NO che si riferiscono all'opzione di inserimento di ulteriori commenti); (vedi Figura successiva)

UTENTI FORNITORI C	ATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190					
Utente: COIIUNE PAOLA -	Master			😭 Vedi II mio profilo 🎲 Personalizza 🛄 Comunicazioni(13)		
MENU .	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABI2106					
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio 	Verifica domande di partecipazione e requisiti					
Storia domande di	Identificativo della domanda di ammissione:	1655888092424				
Liste abilitati	Data di invio della domanda di ammissione:	mercoledi 22 giugno 2022 10.54.52 CEST				
Comunicazioni procedura	Fornitore:	Fornitare Sogni				
Report di procedura Modello della procedura Notifiche	BUSTA AMMINISTRATIVA					
Libreria Documentale	NOME REQUISITO		DESCRIZIONE	RISPOSTA		
	Domanda di ammissione	Allegare la domanda di ammissi	one al Sistema Dinamico di Acquisizione.	Iscrisione_EFT_17.5_2022.pdf.o7m Esito verifiche automatiche sui file (firma digitale, attereatione, marca temporale):		
	Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire t rispetto di caratteristiche tecni negli eventuali documenti com	tutti o parte dei prodotti oggetto dei Sistema Dinamico di acquisizione, nel che minime ed eventuali livelii di servizio minimi indicati nei Capitolato e plementari.	Confermo		
	Worl aggiungere un commento alla valutazione della domandat fisp un report da finnare digitalmente.	xondendo '3' ti verrà richiesto di voerire un commento, con il quale verrà per	versto un file PDF eventualmente da firmare digitalmente ed allegare. Rispon	dendo 140, il procederà alla valutazione della domanda senza la nchiesta di un commento nei la generazione di ANNOLLA 18 NO		

Figura 58

Se confermata, questa funzionalità modificherà lo stato della domanda, che nella "Storia domande di ammissione" avrà lo stato di ACCETTATA; inoltre modificherà anche lo stato del fornitore che, nella "Lista abilitati" apparirà con i campi "Data di inizio abilitazione" e "Data di fine abilitazione" valorizzati. (vedi Figura successiva);



UTENTI FORNITORI CA	TEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAG	C L.190							
1 Utente: COMUNE PAOLA - M	aster							😭 Vedi il mio profilo	🚡 Personalizza 🔤 Comunicazioni(13)
MENU 📢	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARA	BI2106							
 Amministrazione Dettagiio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA Storia domande di 	Ritorna all'elenco delle procedure Lista abilitati								
Lista abilitati	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	NAZIONE	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO EMAIL	DATA DI INIZIO ABILITAZIONE	DATA DI FINE ABILITAZIONE	AZIONI
Modifica Importo presunto Comunicazioni procedura	1655888092424	Fornitore Sogni	Italia	ASSAGO	M	angelo.santo@ext.ariaspa.it	mercoledi 22 giugno 2022 10.54.52 CEST	lunedi 19 dicembre 2022 9.54.52 CET	🔟 Dettaglio 🇱 Disabilita
Report di procedura Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale									

Figura 59

Nella tabella della figura precedente è presente anche il tasto funzionale "Disabilita", che permette di rifiutare la domanda di ammissione, che assume lo stato di RIFIUTATA (vedi le due figure successive)

UTENTI FORNITORI CATI	EGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190		
1 Utente: COMUNE PAOLA - Mas	ter		😭 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 📰 Comunicazioni(13)
MENU 4	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABI2106		
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio 	Verifica domande di partecipazione e requisiti		
Storia domande di	Identificativo della domanda di ammissione:	1655888092424	
ammissione Lista abilitati	Data di invio della domanda di ammissione:	mercoledi 22 glugno 2022 10.54.52 CEST	
Modifica Importo presunto Comunicazioni procedura	Fornitore:	Fornitore Sogni	
Report di procedura Nodello della procedura Notifiche Libreria Documentale	BUSTA AMAINISTRATIVA		
	Vuol aggiungere un commento alla valutazione della domanda? Risponde un report da firmare digitalmente.	endo 'Si' ti verrà richiesto di inserire un commento, con il quale verrà genera	ato un file PDF eventualmente da firmare digitalmente ed allegare. Rispondendo 140, si procederà alla valutazione della domanda senza la richiesta di un commento ne la generazione di
			ANULLA S NO

Figura 60

UTENTI FORNITORI CA	TEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE AN	IAC L.190						
1 Utente: CONUNE PAOLA - M	laster					1 😭	Vedi il mio profilo 🏠 Persona	elizza 🔚 Comunicazioni(13)
MENU	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GAI	RABI2106						
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA Storia domande di ammissione 	Ritorna all'elenco delle procedure							1-464
Modifica Importo presunto	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORMITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	BANDO DI RIFERIMENTO	ENTE APPALTANTE	STATO DOMANDA =	AZIONI
Report di procedura Modello della procedura Notifiche	1655888092424	Fornitare Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 giugno 2022 10.54.52 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Riflutata	Dettaglio
Libreria Documentale	1655886040940	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 giugno 2022 10.20.40 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Rifiutata	Oettaglio
	1655885970174	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 10.19.30 CEST	ΙSTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettaglio
	1655883252091	Formitare Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 9.34.12 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettaglio
							1 Elemen	iti per pagina: 10 👻



e di eliminare l'Operatore Economico dalla "Lista abilitati" (vedi Figura successiva).





4.4. RICHIEDI CHIARIMENTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 48 di 168



Nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di chiedere ulteriori chiarimenti relativi alla domanda di ammissione, mediante il tasto funzionale dedicato invia una PEC all'indirizzo mail dell'Operatore Economico.

Al click sul tasto "RICHIEDI CHIARIMENTI" viene visualizzata una pagina di riepilogo, contenete un campo di testo in cui la SA dettaglia il chiarimento richiesto. (vedi Figura successiva).

UTENTI FORNITORI	CATEGORIE MERCEOL	OGICHE P	ROCEDURE	ANAC L.190	
😭 Utente: COMUNE PAOL	A - Master				😤 Vedi II mio profilo 🏠 Personalizza 🥅 Comunicazioni(13)
MENU	PROCEDURE >	AMMINIST	RAZIONE >	GARABI2106	
Animitative science Animitative science Animitative science Animitative science Animitative Animitati	a Verifica doma Identificativo del Data di invio dello Data di invio dello s Fornitore: Nome utente:	a nde di part i Ila domanda di Ia domanda di i	ecipazione e ammissione: ammissione:	requisiti 165585002424 metodedi 22 glugo 2022 10.54.52 CEST Familiae Septi Familiae Septi	
	Domanda di am	nmissione •	Amministrativo	Allegare is domands di ammitosione al Sistema Dinamico di Acquiditione, Domano is casacità: di fomine tutti o parte peri prodotti cesetto del Sistema Dinamico di acquisitione, nel risotto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali liveli di servico minimi indicati	Institute (FT_17_5,202.pdf.p7m Etits verifiche automatione sui file (firma of the firma of the distance, marca temporale)
	Indicativa	nenti e/o la do	Amministrativo	nel Capitolato e regli eventuali documenti complementari. tegrativa nchiesta, nonché i tempi e le modellità di precentazione 	ANNULLA ROYEDI (SARNESTI

Figura 63

Dopo aver valorizzato il campo di testo, la Stazione Appaltante effettua un secondo clic sul tasto funzionale "RICHIEDI CHIARIMENTI", per visualizzare la pagina in cui generare e allegare il file da inviare con la PEC. Il flusso si conclude con la selezione del tasto INVIA.(vedi Figura successiva).

UTENTI FORNITORI	CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190	
1 Utente: COMUNE PAOLA	-ilaster 🛛 🗍 😗 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 🛄 C	omunicazioni(13)
MENU	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARABI2106	
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara 	Riterna alfréence étile procedure	
Monitoraggio Storia SDA	Statu II pdf per la fitma digitalis. In questa fase puol salvare ed aggiungere II file che vervà trasmesso al fornitore	
storia domande di ammissione Lista ablitati Modifica Importo presunto Comunicazioni procedura Report di procedura		
Nodello della procedura Notifiche	Firma digitale del documento	
care and a second name	Uita vota compartato fineemento di tutti i dati i d	prosoft Word,
	In generale si raccomanda di NON ESECUIRE LE SECUENTI OPERAZIONI:	
	II Rominiare II file regions doos aver/o firmato; II Engline so possi and/disa-in/eliterer II contendo o le proprietà dei file originale.	
	Sintel effettua II controllo sulla firma digitale apposta sui documento.	
	Per uiteriori approfondimenti si faccia riferimento al File: 📴 "stopalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintei"	
	CERERA DOCUMENTO	
	Scegifile Nessun file selectionato	
	AND	LA INVIA

Figura 64

5. STORIA DOMANDE DI AMMISSIONE



Nel "Dettaglio" del Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo, è presente la funzionalità "Storia domande di ammissione", in cui la Stazione Appaltante ha evidenza di tutte le domande inviate dagli Operatori Economici per lo specifico Bando, dettagliate in apposita tabella (vedi Figura successiva).

UTENTI FORNITORI CAT	TEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC	L.190									
🚹 Ukente: COLUNIC RADLA - Italier 🚱 Vedi il mio profilo 🏠 Personaltza 🛄 Comunicazioni (13											
MENU 4	PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARAE	312106									
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia SDA Storia domande di ammissione 	Ritorna all'elenco delle procedure		1.464								
Lista abilitati Modifica importo presunto	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORMITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	BANDO DI RIFERIMENTO	ENTE APPALTANTE	STATO DOMANDA +	AZIONI			
Comunicazioni procedura Report di procedura Modello della procedura Notelliche	1655888092424	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 giugno 2022 10.54.52 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Rifiutata	Dettaglio			
Libreria Documentale	1655886040940	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 giugno 2022 10.20.40 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Riflutata	Dettaglio			
	1655885970174	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 10.19.30 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettaglio			
	1655883252091	Fornitore Sogni CCLDVD80E16F205Q	Forma singola	mercoledi 22 glugno 2022 9.34.12 CEST	ISTITUTIVO	COMUNE PAOLA	Sostituita	Dettagilo			
							1 Elementi	per pagina: [10 🗸 🗸			



Gli stati della domanda potranno assumere i seguenti valori:

- In attesa di valutazione: la domanda di ammissione è stata inviata correttamente e l'Ente la deve valutare;
- Sostituita: la domanda di ammissione è stata sostituita da una nuova domanda;
- Accettata: la valutazione della domanda da parte dell'Ente ha avuto esito positivo;
- Scaduta: la domanda, precedentemente accettata dall'Ente, ha superato i 180 giorni dalla data di accettazione da parte della stazione appaltante del bando istitutivo, ma il Fornitore non l'ha aggiornata;
- Rifiutata: la valutazione della domanda da parte dell'Ente ha avuto esito negativo e il Fornitore NON risulta ABILITATO al Sistema Dinamico di Acquisto;

Si precisa che il fornitore, entro i 180 giorni di validità della domanda di ammissione (STATO=ACCETTATA), se anche non deve modificare alcun dato, ha la facoltà di confermare la domanda di ammissione attualmente valida in modo tale da far ripartire i 180 giorni del periodo di validità. La domanda di ammissione torna nello stato "IN ATTESA DI VALUTAZIONE".

Quando il Fornitore sottomette una nuova domanda di ammissione con successo, la precedente muta il suo stato in "Sostituita", e l'ultima inviata in ordine di tempo risulterà con lo stato "In attesa di valutazione".

La domanda di ammissione inviata dal Fornitore per il Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo ha una validità di 180 giorni (calcolati a partire dalla DATA in cui è stata inviata dal fornitore), e 30 giorni prima della scadenza della domanda di ammissione sarà inviata una mail ordinaria di notifica al Fornitore.

SOLO SE LA DOMANDA è in stato ACCETTATA, allora il fornitore ha a disposizione 2 funzionalità per operare sulla domanda di ammissione presentata:

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 50 di 168



- **Conferma Domanda**: se è stato superato il 150° giorno di validità della Domanda di ammissione, appare la funzione "Conferma Domanda" nella colonna DETTAGLIO. Lo stato della nuova domanda sottomessa diventa "In attesa di valutazione".
- **Aggiorna Domanda:** immediatamente dopo l'accettazione della domanda da parte dell'ente stazione appaltante, appare la funzione "Aggiorna Domanda" nella colonna DETTAGLIO. Lo stato della nuova domanda sottomessa diventa "In attesa di valutazione".

Cliccando su "Conferma Domanda" il Fornitore viene re-indirizzato allo step 4 del percorso "Invia domanda ammissione", dove scaricare nuovamente il PDF di riepilogo della domanda di ammissione, firmarlo digitalmente e ri-allegarlo nel campo predisposto. Procede poi con lo step 5 e clicca su INVIA DOMANDA. Al momento della conferma dello step 5, che consente l'azione di conferma della domanda, è generata una comunicazione verso il Fornitore dell'avvenuta azione.

Cliccando su "Aggiorna Domanda" il Fornitore viene re-indirizzato allo step 1 del percorso "Invia domanda ammissione", da cui procedere alla sottomissione di una nuova documentazione di partecipazione, completando il percorso in 5 step, concludendo con la selezione di INVIA DOMANDA. Al momento della conferma dello step 5, che consente l'azione di aggiornamento della domanda, è generata una comunicazione verso il Fornitore dell'avvenuta azione.

Lato SA, cliccando sul filtro STATO DOMANDA, è possibile filtrare le domande di ammissione in base agli stati presenti selezionando una o più condizioni. Per lo stato "In attesa di valutazione " sono presenti 3 attributi (vedi figura successiva) :

- In attesa di valutazione
- In attesa di valutazione (DA AGGIORNAMENTO)
- In attesa di valutazione (DA CONFERMA)

BANDO DI RIFFRIMENTO	ENTE APPAITANTE		1 - 2
ISTITUTIVO	Comune di Ossona		antio
ISTICITIO	contaile di ossona	IN ATTESA DI VALUTAZIONE DA CONFERMA)	aguo
ISTITUTIVO	Comune di Ossona	IN ATTESA DI VALUTAZIONE	aglio
		IN ATTESA DI VALUTAZIONE	
		OK CANCELLA	

Figura 66



Selezionando dal filtro STATO DOMANDA l'opzione "In attesa di valutazione" e cliccando OK, verranno visualizzate tutte le domande di ammissione inviate dal fornitore usando la funzionalità "Invia domanda di ammissione"

Selezionando dal filtro STATO DOMANDA l'opzione " In attesa di valutazione (DA AGGIORNAMENTO)" e cliccando OK, verranno restituite tutte le domande di ammissione inviate dal fornitore usando la funzione "Aggiorna domanda".

Selezionando dal filtro STATO DOMANDA l'opzione "In attesa di valutazione (DA CONFERMA)" e cliccando OK, verranno riportate tutte le domande di ammissione inviate dal fornitore usando la funzione "Conferma domanda" (vedi figura successiva).

Si precisa che tutte le domande filtrate per tali attributi avranno come label STATO DOMANDA, visibile dopo l'applicazione del filtro, "In attesa di valutazione" e non la stessa dicitura della/e opzione/i del filtro applicata/e.

Attenzione:

Potranno **risultare invitati in automatico** a tutti gli Appalti specifici che verranno lanciati tutti gli OOEE ai quali risulta essere associata l'ultima domanda di ammissione al Bando Istitutivo di riferimento in uno STATO DOMANDA **qualsiasi diverso da "Rifiutata"**.

6. Lato Stazione Appaltante: Creazione del Modello di procedura Appalto Specifico

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.

Nel caso in cui si intenda 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 FORM	IITOF	RI TELEMATICO	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190
🕆 Utent	e: Paolina 1 - Impi	egato					🔮 Vedi il mio profilo 📴 Comunicazioni(0)
MENU		•	PROCEDURE	> MODELLO DELLA PROCEDU	RA		
Amministr Modello d	azione ella procedura		RICERCA MODEL	LO			
Notifiche Libreria De	ocumentale		Nome Modello				Autore Stato
cibi cita bi	Journemente						Tutti/e
			Tipologia di proce	dura			Criterio di aggiudicazione
			Tutti/e		~		Tutti/e
							TROVA
			1 In questa p	agina potrai ricercare i Modelli delle	procedure pr	ecedentemente s	salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.
			💽 Crea 👔	Crea Ristretta			



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



NONE E TIPOLOGIA RECUISTI CETEDI O GESTIONE VSBRUTĂ REPLOGO Aniministrativi aggiudicazione offerte informazioni	
Nome madello *	
La procedura è un accordo quadro?	
○ Si, è un accordo quadro (Fase I)	
○ Si, è un appalto specífico (Fase II)	
® No	
Tipologia della procedura	
Procedura Ristretta	
○ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara	
O Procedura negoziata con previa indizione di gara	
O Procedura Aperta	
🔿 Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo	
Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	
O Affidamento diretto	
 Affidamento diretto previa richiesta di preventivi 	
O Manifestazione di interesse	
O Indagine di mercato	
Modalità della trattativa	
○ Rialzo	
Ribasso	
campi obbligatori (*)	

Figura 68

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".

6.1. 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 "Sistema Dinamico di Acquisizione Appalto Specifico"
- Impostare la Modalità della trattativa (al Rialzo o al Ribasso); di default è selezionata l'opzione "Ribasso"

Si fa presente che Bando Istitutivo e "<u>Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico</u>" sono collegate tra loro: non è infatti possibile creare un Appalto specifico, se non è precedentemente stato creato un Bando Istitutivo.

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C								
Nome modello *								
La procedura è un accordo quadro?								
○ Si, è un accordo quadro (Fase I)								
○ Si, è un appalto specífico (Fase II)								
No								
Tipologia della procedura								
Procedura Ristretta								
O Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara								
O Procedura negoziata con prevla indizione di gara								
O Procedura Aperta								
Sistema Dinamico di Acquisizione - Bando istitutivo								
Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico								
O Affidamento diretto								
Affidamento diretto previa richiesta di preventivi								
O Manifestazione di interesse								
○ Indagine di mercato								
Hadalish dalla prostrutiva								
Ribasso								
campi obbligatori (*)								
	INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI							

Figura 69

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



Classificazione: dominio pubblico

UTENTI	ELENCO FORNIT	ORI TELEMATICO	CATEGORIE MI	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🔐 Utent	e: Paolina 1 - Impiega	to						😭 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCEDURE	> MODELLO DE	LLA PROCEDU	RA > NOM	E E TIPOLOGI	4	
Amministr - Modello Notifiche Libreria D	azione o della procedura ocumentale	NOME E TIPOLOGIA		CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4 GESTIONE OFFERTE	UISIBILITÀ INFORMAZION	6 RIEPILOGO	
		Attenzio	one, procedendo n	on sarà più possibil	e modificare	i dati impostati ne	ello step 1. Clicca	OK per confermare o ANNULLA per apportare modifiche.
								ANNULLA OK

Figura 70

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".

6.2. 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".

UTENTI EI	LENCO FORNITO	ORI TELEMATICO	CATEGORIE ME	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🕆 Utente: Pa	aolina 1 - Impiega	to						😭 Vedi il mio profilo 📴 Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCEDURE	> MODELLO DE	LLA PROCEDU	RA > REQU		TRATIVI	
Amministrazion • Moddello del Notifiche Libreria Docun	ne ella procedura mentale	I HOME E TIPOLOGIA Requisiti amm	2 REQUISITI AMMINISTRATIVI	3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4 GESTIONE OFFERTE	5 VISIBILITÀ INFORMAZION	RIEPILOGO	rtecipazione alla procedura. Nuovi requisiti possono essere inseriti con la funzionalità
		campi obbligato	ıri (*)					AGGIUNGI AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI
								INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI
						Figura	71	

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 56 di 168



6.2.1. 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.

4	PROC											
trazione 🖣	PROCI	EDURE > MODELLO D	ELLA PROCEDURA > REQUIS	ITT AMMINIS	TRATIVI							
llo della procedura le Documentale	Requ	iisiti amministrati∨i pre	-configurati									
	() "Age	In questa pagina è necessario configurare i requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura. Nuovi requisiti possono essere inseriti con la funzionalità 'Aggiungi', oppure 'Aggiungi requisiti pre-configurati'.										
	BUSTA AMMINISTRATIVA											
		NOME	DESCRIZIONE				TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA			
		Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni ivi pre	e integralmente viste.	lativi allegati e	Vincolato a risposta singola		[Dichiaro di accettare termini e condizioni]				
		Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la docume documenti dovranno essere allegati non diversamente stabilito dalla doc digitalmente.	ntazione ammini in un'unica cart umentazione di	strativa richiesta nei document iella .zip (o equivalente) e firma gara. La cartella .zip non dovra	i di gara. I ti digitalmente, se essere firmata	Libero	Allegato				
		Modulo di autocertificazione	Si prega di inviare il modulo di dichi firmato digitalmente.	arazione sostitui	tiva di certificazione debitamen	te compilato e	Libero	Allegato				
		Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garar di gara, nel rispetto delle prescrizio	nzia fideiussoria ni previste dalla	emessa con riferimento alla pre documentazione di gara.	sente procedura	Libero	Allegato	-			
		Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la rei documenti, se non diversamente sta digitalmente.	ativa document ibilito dalla docu	azione richiesta dai documenti umentazione di gara, dovranno e	di gara. I essere firmati	Libero	Allegato				
		Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di tes ultimi tre anni, usando il formato ch 2002: 110000 Eur".	to messo a disp e segue: "Anno	Libero	Testo						
		Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare sensi della DGR XI/1751 del 15 giugn sezione "Societa' trasparente/Dispo	e il Patto di Inte; o 2019, e visiona izioni generali//	grita' in materia di contratti pul bile anche sul sito internet ww Atti generali"	oblici regionali ai w.ariaspa.it alla	Vincolato a risposta singola		[Dichiaro di accettare il Patto Integrita' in materia di contratti pubblici regionali]			
		Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di pa singola; RTI costituendo; RTI costitu	rtecipazione alla iito; GEIE; Conso	gara scegliendo tra le opzioni rzio).	proposte (in forma	Vincolato a risposta singola		[Consorzio,GEIE,In forma singola costituendo,RTI costituito]			
		Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara s documenti individuati negli atti di gi allegare un documento che lo dichi un'unica cartella .zip (o equivalente documentazione di gara, dovranno e firmata digitalmente.	otto forma di RT ara. Se si partec ari. Laddove sia). I singoli docur essere firmati dig	 / Consorzio / GEIE, si richiede ipa alla gara in forma singola, si necessario allegare piu' di un fi nenti, se non diversamente stat gitalmente. La cartella .zip non 	di caricare tutti i richiede di le, allegarii in ilito dalla dovra' essere	Libero	Allegato				
		Referenze bancarie	Si richiede di allegare due referenzi documentazione di gara. Laddove si .zip (o equivalente). I singoli docume dovranno essere firmati digitalmente	e bancarie firma a necessario alle enti, se non dive e. La cartella .zij	Libero	Allegato						
		Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ri con riferimento alla presente proce	cevuta di avvenu dura di gara. La	ersato all'ANAC, digitalmente.	Libero	Allegato	-				
		Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione so partecipazione alle gare d'appalto (e digitalmente.	stitutiva di certi xx. Art. 38, D.Lgi	ficazione in merito al possesso s 163/2006). Il documento dovra	dei requisiti di 'essere firmato	Libero	Allegato				
		Avalimento	Se il concorrente intende ricorrere tutta la documentazione necessaria necessario allegare piu' di un file, al documenti, se non diversamente sta digitalmente. La cartella .zip non do ricorrere a questo istituto si prega	all'istituto dell'a , come indicato legarii in un'unio ibilito dalla docu wra' essere firma di allegare una o	Libero	Allegato						
		Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria cla 207/2010.	issificazione per	fasce di importi ex. Art. 61, c.	4 del D.P.R.	Vincolato a risposta singola		[I - fino a Eur 258.000,II - fino a 516.000,III - bis - fino a Eur 1.500.000,III - fino a Eur 1.033.000,IV - fino a Eur 2.582.0 - fino a Eur 5.1]			
		Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certi documentazione di gara. Il documer previsto dalla documentazione di ga	ificazione SOA se ito dovra' essere ra.	econdo quanto richiesto e pred firmato digitalmente, salvo qua	isato nella nto diversamente	Libero	Allegato				
		Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certi richiesto e precisato nella documer salvo quanto diversamente previsto	ificazione di qua Itazione di gara. dalla documenta	ndo quanto nato digitalmente,	Libero	Allegato					
		Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire tutti acquisizione, nel rispetto di caratte indicati nel Capitolato e negli event	o parte dei pro ristiche tecnich uali documenti (iico di servizio minimi	Vincolato a risposta singola		[Confermo]				
		Domanda di ammissione Allegare la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.							•			
		Tracciabilita' flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione precisato nella documentazione di g quanto diversamente previsto dalla	attestante la tra gara. Il documen documentazione	acciabilita' finanziaria secondo e to dovra' essere firmato digitale e di gara.	uanto richiesto e iente, salvo	Libero	Allegato				

Figura 72

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 57 di 168



UTENTI ELENCO FORNITO	ORI TELEMA	ATICO CATEGORIE A	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190					
🔐 Utente: Paolina 1 - Impiega	to								😭 Ve	di il mio profilo 📃	Comunicazioni(0)
MENU	PROCED	URE > MODELLO D	ELLA PROCEDUR	RA > REQU		STRATIVI					
Amministrazione ▼Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	NOM	1 2 HE E REQUISITI	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4 GESTIONE OFFERTE	USIBILITÀ INFORMAZION	6 RIEPILOGO					
	Requis	iti amministrativi * BUSTA AMMINISTRATIVA	×.								
	ORDINE	NOME	DESCRIZIONE						FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
	₽	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	ll Concorrente dich e tutti i termini e le	iara di accett condizioni iv	are integralmente i previste.	la documentazion	e di gara, i relativi allegati	Vincolato a risposta singola	•	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]	Rimuovi Modifica
👚 Requisiti amministra		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 dovra' essere firmata digitalmente.					Libero	Allegato		Rimuovi Modifica
								I	AGGIUNGI	AGGIUNGI REQUISITI PR	E-CONFIGURATI



6.2.2. 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)

Tipologia di risposta attesa	
vincolato a risposta singola 💌	SELEZIONA RISPOSTA
libero	
vincolato a risposta singola	
 vincolato a risposta multipla 	
·	





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 75

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.



Figura 76

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 rispo									
vincolato a risposta	a singola 🗸 MODIFI	LA RISPOSTA							
Impostazioni opzioni ed eventuali pesi Opzioni di risposta									
ORDINE	TESTO OPZIONE	OPZIONE PREDEFINITA	AZIONI						
Configura opzione	di risposta								
Imposta come opzion	e predefinita 🗌 🛛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛								



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 sula 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 FORNITO	ORI TELEMA	TICO CATEGORIE M	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190					
🖞 Utente: Paolina 1 - Impiega	to								😭 Ve	di il mio profilo 🧧	Comunicazioni(0)
MENU 📢	PROCED	URE > MODELLO DE	LLA PROCEDU	RA > REQU		TRATIVI					
Amministrazione ▼Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	NON	1 2 RE E REQUISITI AMMINISTRATIVI	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	GESTIONE OFFERTE	USIBILITÀ INFORMAZION	6 RIEPILOGO					
	Requis	iti amministrativi *									
		BUSTA AMMINISTRATIVA									
	ORDINE	NOME	DESCRIZIONE					TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	AZIONE
	₽	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dic allegati e tutti i te	l Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni in previste.					-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]	Rimuovi Modifica
	\$	Requisiti amministrativi	Si prega di allegaro documenti dovran digitalmente, se n dovra' essere firma	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 dovra' essere firmata digitalmente.					Allegato	-	Rimuovi Modifica
	1	Req. Amministrativo 1						Vincolato a risposta singola	-	[Risposta A,Risposta B,Risposta C]	Rimuovi Modifica
	campi o	bbligatori (*)						4	AGGIUNGI	AGGIUNGI REQUISITI P	RE-CONFIGURATI
									INDIETR	O SALVA ANNU	AVANTI

Figura 78

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

6.3. Step 3: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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

- <u>Criterio del minor prezzo</u> 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.
- <u>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>, 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.

UTENTI	ELENCO FORM	пто	RI TELEMATICO		ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🕆 Utente	e: Paolina 1 - Impi	egato							😭 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(0)
MENU		◀	PROCEDURE	> MODELLO DE	ELLA PROCEDUI	RA > CRIT	ERI DI AGGIUE	ICAZIONE	
Amministra • Modello Notifiche Libreria Do	azione o della procedura ocumentale		NOME E TIPOLOGIA	2 REQUISITI AMMINISTRATIVI	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4 GESTIONE OFFERTE	VISIBILITÀ INFORMAZION	6 RIEPILOGO	
			Criteri di aggi	udicazione					
			Criterio del	minor prezzo 🕐					
			○ Criterio del	l'offerta economica	amente più vantaggi	osa 🕜			
			campi obbligato	ori (*)					
									NDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 79 – Criterio di aggiudicazione MP

In caso la Stazione Appaltante scelga il criterio di aggiudicazione "Offerta economicamente più vantaggiosa", la pagina presenta le seguenti sezioni:

- "Criteri di aggiudicazione", pre-impostato su "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"
- "Punteggi tecnici" a sua volta composto dai seguenti radio-button:
 - *"Vuoi riparametrare i punteggi tecnici?"* la riparametrizzazione dei punteggi tecnici è una funzionalità attivabile con scelta Sì-No attraverso radio-button. Nel caso in cui sia stato selezionato Sì, in fase di valutazione, la stazione appaltante avrà a disposizione il nuovo pulsante "Riparametrizza", che sarà visibile solo dopo aver valutato tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti. Tramite questa funzionalità sarà assegnato il massimo punteggio tecnico all'operatore economico con la migliore valutazione tecnica, e a tutti gli altri concorrenti saranno, di conseguenza, assegnati punteggi proporzionalmente inferiori al migliore. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale "M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura"
 - "Vuoi rendere visibili i punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici?" consente, tramite radio button di abilitare l'operatore economico, durante l'invio dell'offerta, alla visualizzazione dei punteggi tecnici attribuiti ai requisiti tecnici vincolati. Ciò implica che l'operatore economico, in



fase di invio dell'offerta, avrà visibilità in Sintel del massimo punteggio tecnico attribuibile a ciascun requisito tecnico.

- "Vuoi abilitare la visibilità della graduatoria tecnica dopo l'apertura della busta tecnica?"
 consente, quando la gara è in fase di valutazione, agli operatori economici partecipanti di visualizzare la graduatoria tecnica dopo l'apertura e la valutazione delle relative buste.
- "Vuoi attivare la commissione Giudicatrice?" se settato a SI, consente di nominare la Commissione giudicatrice in fase di valutazione di una procedura.

UTENTI ELENCO FORNIT	DRI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190	
🖞 Utente: Paolina 1 - Impiega	to	😭 Vedi il mio profilo 📴 Comunicazioni(0)
MENU	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
Amministrazione ▼ Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	1 2 3 4 5 6 TIPOLOGIA AMMINISTRATIVI AGGIUDICAZIONE OFFERTE INFORMAZIONI	
	Criteri di aggiudicazione	
	○ Criterio del minor prezzo 👔	
	🖲 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 👔	
	Punteggi tecnici	
	Vuoi riparametrare i punteggi tecnici 🕜	
	⊖ si	
	● No	
	Vuoi rendere visibili i punteggi tecnici relativi ai requisiti tecnici?	
	⊖ si	
	• No	
	Vuoi abilitare la visibilità della graduatoria tecnica dopo l'apertura della busta tecnica?	
	Osi	
	No	
	Vuoi attivare la Commissione Giudicatrice? 👔	
	⊖ si	
	No	
	campi obbligatori (*)	
		INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 80 – Criterio di aggiudicazione OEPV

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



6.4. Step 4: GESTIONE OFFERTE

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

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 "Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica?" permette di decidere se le offerte sopra la base d'asta saranno visibili e da valutare o visibili e da escludere in automatico. Di default risulta selezionata l'opzione "No (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)" per tutte le tipologie di gara, tranne che per la procedura Affidamento diretto, impostata di default su "Si (le offerte saranno visibili e da valutare)" e non è modificabile.
- Se attivata, l'opzione "*Inserimento offerte economiche in lettere*" abiliterà il campo che permette, in fase di invio offerta economica da parte dei concorrenti, l'inserimento anche in lettere dell'offerta economica oltre che in cifre. L'opzione non risulta abilitata di default.
- Se abilitato, il parametro "*Gestione Offerte Anomale*" consente di evidenziare, in fase di valutazione, eventuali offerte che risultassero anomale. Qualora venga scelto di abilitare tale funzionalità (già abilitata di default, ma deselezionabile), durante la valutazione dell'anomalia delle offerte sarà visibile un box informativo contenente la soglia di anomalia calcolata automaticamente dalla piattaforma.
- 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:

- ✓ <u>Effettua il sorteggio su tutte le offerte presentate</u>: la piattaforma effettua un sorteggio su tutte le offerte pervenute;
- <u>Effettua il sorteggio sulle sole offerte ammesse in fase di valutazione della busta amministrativa</u>: 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;
- ✓ <u>Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori</u>: 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:
 - ✓ <u>"Obbligo di apposizione della firma digitale"</u>: 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;
 - <u>"Verifica della firma digitale"</u>: 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;
 - <u>"Disattiva la verifica della firma digitale</u>": selezionando questa opzione invece si dà la possibilità all'operatore economico di proseguire con l'invio dell'offerta anche senza scaricare, firmare ed allegare tale "documento d'offerta".
- La funzionalità "Gestione Marca Temporale", se attivata, permette di verificare l'apposizione o meno della marca temporale in riferimento alle offerte inviate dagli operatori economici. La gestione della marca temporale è strettamente legata alla gestione della firma digitale. Infatti è possibile attivarla solamente nel caso in cui si selezioni come opzione di gestione della firma digitale "Verifica della firma digitale" oppure "Obbligo di apposizione della firma digitale". Nel caso in cui si attivi la gestione della marca temporale e come opzione di gestione della firma digitale "Disattiva la verifica della firma digitale" comparirà un avviso dove sarà indicato di scegliere un'altra opzione per poter proseguire.



UTENTI ELENCO FORNIT	TORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190											
🔐 Utente: Paolina 1 - Impiega	ato 🛛 🕴 🖓 Vedi il mio profilo 🕴 🔤 Comunicazioni(0)											
MENU	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > GESTIONE OFFERTE											
Amministrazione • Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	1 2 3 CRITERI DI CRITE											
	Gestione controllo fasi di valutazione											
	Vuoi attivare la richiesta di conferma all'apertura/chiusura delle diverse fasi del percorso di valutazione?											
	O si											
	● No											
	Gestione offerte offline 🕜											
	Vuoi attivare la gestione delle offerte offline?											
	O si											
	No											
	Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ?											
	 St the oriente saranno visibili e da valuare) NO (le offerte saranno visibili e d escluse in automatico) 											
	C Parriero "100a offeste comen vicibili ed ecolure in vetenestica" in fore di menture delle Ducte economiche, ecolude in vie definitive la effecte come le bare d'une nomente (es teste											
	le offerte risultano superiori alla base d'asta la procedura risulterà in automatico in stato "Soppresa")											
	Inserimento offerte economiche in lettere											
	Vuoi attivare l'inserimento delle offerte economiche anche in lettere?											
	O si											
	® No											
	Gestione offerte anomale 👔											
	Vuoi la gestione dell'offerta anomala?											
	۵ si											
	О №											
	Sorteggio del campione del 10% dei fornitori											
	O Effettua il sorteggio su tutte le offerte presentate											
	\odot 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? 👔											
	O si											
	No											
	Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori 🕜											
	Obbligo di apposizione della firma digitale Obbligo di apposizione della firma digitale											
	verifica ucia inima digitate Disattiva la verifica della firma digitale											
	Gestione marca temporale											
	Vuoi la sestione della marca temporale?											
	li 🖲											
	○ No											
	campi obbligatori (*)											
	NDIETRO SALVA AINULLA AVANTI											



Premendo il pulsante AVANTI si passerà allo step "5-VISIBILITA' INFORMAZIONI".



6.5. 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 <u>www.ariaspa.it</u>, alla voce "Motore di ricerca Bandi su Sintel" della sezione "Bando e Convenzioni" e contiene tre opzioni di visibilità:
 - ✓ <u>Non pubblicare la procedura sul portale ARIA:</u> 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;
 - <u>Pubblica l'intera documentazione</u>: 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).
- 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.
- Il parametro "*Condivisione modello*" permette di condividere il modello che si sta creando con gli altri impiegati appartententi 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.

Wente: Routina 1 - Impleget PACCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA > VISIBILITÀ INFORMAZIONI Mammifritazione:	UTENTI ELENCO FORNIT	RI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE	BUDGET PROCEDURE	ANAC L.190	
Net of the procedure is procedure is procedure is procedure is procedure is procedure in the construction of the testate Modalità di pubblicazione sul portale ARIA Pubblica lintera documentazione Modalità di pubblicazione sul portale ARIA Pubblica lintera documentazione Visibilità informazioni per i fornitori al termine della procedura I fornitori non vedono nulla al termine della procedura I fornitori non vedono nulla al termine della procedura I fornitori non vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori dollo I pubblica: I fornitori no vedono nulla al termine della procedura I fornitori dono la classifica completa al termine della procedura I fornitori dono soli lintere documentazione Dublica: I fornitori dono soli lintere documenta di termine della procedura I fornitori vedono soli lintere al termine della procedura I fornitori vedono soli lintere documenta di termine della procedura I fornitori vedono soli lintere documenta di termine della procedura I fornitori dono la classifica completa al termine della procedura I pubblica: I pubblica: I pubblica: I pubblica: I fornitori dono lintere documenta di termine della procedura I fornitori dono lintere documenta di termine della procedura I fornitori dono lintere documenta di termine della procedura I fornitori dottoritori dottore documenta di termin	🔐 Utente: Paolina 1 - Impiega	o			😭 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(0)
Amedical procedure Windflich Ubervin bocumentale Image: Description of the state Image: Description of the state of the state Image: Description of the state of the st	MENU 4	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDU	RA > VISIBILITÀ INFOR	MAZIONI	
campi obbligatori (*) INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI	MENU Amministratione Medialo della procedura Notifiche Libreria Documentale	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDUR () () () () () () () () () ()	RA > VISIBILITÀ INFOR	AAZIONI	
NDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI		campi obbligatori (*)			
					INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 82



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

6.6. Step 6: RIEPILOGO

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

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

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



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

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

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



Figura 83

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 70 di 168



7. Lato Stazione Appaltante: Lancio del modello di procedura Appalto Specifico Monolotto

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

							49							
UTENTI	FORNITORI	CAT	EGORIE ME	RCEOLOGICHE	PROCEDURE	ANAC L.190	RILEVAZIONE GARE							
🔐 Utente:		- M	aster									😭 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 🔤 Comunicazioni(0)		
MENU		4	PROCED	URE > MODELL	O DELLA PRO	CEDURA								
Amministrazione Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale			RICERCA MODELLO Nome Modello Tipologia di procedura Tutti/e				<u>×</u>	Autore Stato Tutti/e			×			
												TROVA		
Amministrazione Maministrazione Montali pocedura Autoritati Libreria Documentale			Criteri di Criteri di N A S T C Lista dei i	uesta pagina potrai a Tra Crea Risti ricerca: Iome Modello: Tutti utore: Tutti/e tato: Tutti/e Jeologia di procedur riterio di aggludicaz Modelli:	i ricercare i Mode retta /e a: Tutti/e done: Tutti/e	lli delle procedu	re precedentemente salva	ati e relativi ai criteri di aggi	udicazione e al	ille tipologie di pro	ocedura.			
			ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA			CE	RITERIO GGIUDICAZIO	AZIONI		
			41385561	Modello AS Manuale	Sblocca Cantieri	Completato	Sistema Dinamico di Acquisi	izione - Appalto specifico		м	P	📝 Modifica 🐈 Rinomina 🏢 Copia 🍞 Rimuovi 🗊 Anteprima 🎲 Lancia		

Figura 84

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

- 3. Validazione modello
- 4. Monolotto/Multilotto



7.1. 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										
VALIDAZIONE CARATTERISTICHE MODELLO CARATTERISTICHE										
NOME E TIPOLOGIA Nome modello: Modello AS Manuale La procedura è un accordo quadro?: No Tipologia della procedura: Sistema Dinamie Modalità della trattativa: Ribasso	co di Acquisizione - Appalto specifico									
REQUISITI AMMINISTRATIVI BUSTA AMMINISTRATIVA	Modifica									
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA						
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Vincolato a risposta singola		[Dichiaro di accettare term condizioni]	nini e					
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Criterio di aggiudicazione: Criterio del min	Modifica									
GESTIONE OFFERTE	Modifica									
Gestione controllo fasi di valutazione: No Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ?: NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico) Inserimento offerte economiche in lettere: No Gestione offerte anomale: SI Sorteggio del campione del 10% dei fornitori: Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori Attivare l'asta elettronica?: No Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori: Disattiva la verifica della firma digitale Gestione marca temporale: No										
VISIBILITÀ INFORMAZIONI	Modifica									
Pubblicazione sul portale ARCA: Sul portale Informazioni visibili ai fornitori al termine d Condivisione modello: Privato	e ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata Jella procedura: I fornitori non vedono nulla al termine della procedura									
				INDIETRO ANNULLA A	VANTI					

Figura 85

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.


UTENTI FORNITORI	CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L. 190	
🔐 Utente: Comune di Me	rimondo - Master	😭 Vedi il mio profilo 🏠 Personalizza 💷 Comunicazioni(0)
MENU	PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > VALIDAZIONE MODELLO	
Amministrazione • Lancio della procedura Notifiche Librería Documentale	(2) VALODZICHE CAMATTERISTICHE PROCEDURA	
	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
	Criteri di aggiudicazione	
	Criterio del minor prezzo	
	O Criterio dell'offerta economicamente plù vantaggiosa	
	campi obbligatori (*)	
		INDIETRO CONFERIMA ANNULLA

Figura 86

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

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

7.2. Step 2: Monolotto/Multilotto

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

UTENTI ELENCO FORNITO	ORI TELEMATICO	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190	
🔐 Utente: Paolina 1 - Impiega	to					😭 Vedi il mio profilo 🔤 Comunicazioni(
MENU 📢	PROCEDURE	> LANCIO DELLA PROCEDURA	> MONOI	LOTTO / MULT	LOTTO	
Amministrazione Lancio della procedura Notifiche Libreria Documentale	Automation	2 MONOLOTTO / MULTILOTTO tende lanciare una procedura monolo monolotto multilotto vri (*)	tto o multilo	otto * 👔		INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 87

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 73 di 168



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".

7.3. Step 3: DEFINIZIONE PROCEDURA



(1) VALUAZIONE CARATTERSTICHE MODELLO PROCENNA MONOLOTTO	3 (4) NIZIONE AMBITO REL PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 QUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA
12 RIEPILOGO							DOCUMENTAZIONE
Attenzione: state proseguendo il la	nncio di una procedura interrotto	o in precedenza, :	siete pregati di v	erificare la corre	ttezza e complete	zza dei dati ins	eriti
Definizione procedura							
Nome procedura *	Caratteri disponibili: 1000						
Codice Gara *							
Numero di Protocollo							
Codice CIG •] 🕜					
Tipologia di procedura	Sistema Dinamico di Acquisizion	ne - Appalto specif	fico				
Somministrazione * 🕜							
○ Si, quantitativi ed o importi non sono def ● No, quantitativi ed o importi sono definit	finiti ti						
La gara prevede requisiti di sostenibi	ilità ambientale? *						
⊖ Si ● No							
La gara prevede clausola sociale? *							
⊖ Si ⊛ No							
La gara rientra nell'ambito del PNRR	?*						
⊖ Si ● No							
Modalità di trattativa	Ribasso						
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più va	antaggiosa					
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiunt	iva			~ 8		
Seleziona Bando di riferimento							
○ Seleziona Bando Semplificato di riferime	ento - 🗸						
Seleziona Bando Istitutivo di riferimento	-	~					
E' una gara aggregata? 👔							
O Si ● No							
Responsabile Unico del Progetto e D	elegati						
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 (*)							
					INDIE	TRO	ANNULLA AVANTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 75 di 168



Questa sezione è suddivisa in 6 sezioni:

- Definizione procedura
- Somministrazione
- Clausole Ambientali e Sociali
- Selezione bando di riferimento
- Gara aggregata
- Responsabile Unico del Progetto e Delegati

7.3.1. Sezione "Definizione Procedura"

In questa sezione è possibile 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
- *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
- Tipologia di procedura: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello.
- Modalità della trattativa: valore preimpostato
- Criterio di aggiudicazione: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello
- 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.

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 76 di 168



7.3.2. Sezione "Somministrazione"

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

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

7.3.3. Sezione "Clausole Ambientali e Sociali"

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

- ✓ La gara prevede i requisiti di sostenibilità ambientale?
- ✓ La gara prevede i requsiti di sostenibilità sociale?
- ✓ La gara prevede i criteri orientati verso gli obiettivi di parità?

7.3.4. Sezione "Seleziona Bando di Riferimento"

In questa sezione è possibile inserire:

- Bando Semplificato di riferimento: obsoleto
- Bando Istitutivo di riferimento: selezionare dal menu a tendina il Bando Istitutivo cui la procedura Appalto Specifico è agganciato

7.3.5. Sezione "Gara aggregata"

In questa sezione è possibile definire se la procedura è una Gara aggregata (v. Figura seguente), che prevede la partecipazione di più Enti: selezionando a SI l'apposito radio-button 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.

Tipologia di procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	
Modalità di trattativa	Ribasso	
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo	
Destinatari	PAC Regioni EELL Sanità	
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	
Seleziona Bando di riferimento		
O Seleziona Bando Semplificato di riferimento	- •	
Seleziona Bando Istitutivo di riferimento	Gara BI Manuale mono 🗸	
E' una gara aggregata? 👔		
● Si ○ No		
SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI		
Scegli la tipologia: Classi	ficazione	
Qualsiasi V > Qua	Islasi 🗸	
Regione Provincia Lombardia Qualsiasi Y		
		TROVA
Supporto ad altri SSAA	∪Si ⊖No	

Figura 89

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? 🕜		
● Si ○ No		
SELEZIONARE GLI ENTI	ADERENTI	
Scegli la tipologia:	Classificazione	
Ente Locale		
Regione Provincia Lombardia Mantova		
Plantova		
		TROVA
	ENT!	Devide to Foto
	ENTI	Provincia Ente
	7022	MN
	7259	MN
	7450	MN
	Comune di Borgoforte	MN
	Provincia di Mantova	MN

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

N.B.: se e solo se la SA che sta operando è un "Ente Sanitario di Regione Lombardia", e in questa sezione seleziona "Enti Aderenti", negli Step successivi si visualizzerà un accordion con gli "Enti" selezionati e la "Quota Parte" da inserire

7.3.6. Sezione "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 91

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

7.4. 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.



PROCEDURE	> LANCIO DELLA	A PROCEDUR	A MONOLOTTO) > AMBITO PR	OCEDURA E	CATEGORIE <i>N</i>	NERCEOLOGICHE						
VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	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		
Ambito della pr Scegli ambito campi obbligato	rocedura * della procedura ori (*)		Y								INDIETRO SALVA	ANNULLA AVA	ANTI

Figura 92

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



	(1) MODELLO PROC MODELLO PROC	2) (DEFINITIONE DEFINITION PROX	3 NZNONE EDURA PI MEI	S S S C CONCHER STREAMENT IN CARA REFERENCE OFFERIA SUBJOITI VILON CONCHER SULPHONE ATTAULETTROMA THEORY DOCUMENTATIONE REFERENCE							
	bito della procedura * ocedura per forniture	/servizi	~								
	ariana Catagoria Marc	colorica *									
	lice	MERCEULUGICA		Descrizione							
				TROVA							
In standard encoder with standard standard expansion is according to standard expansion (CPT periodard). Expansion expansino expansion expansion expansion expansion expansio											
	n questa pag	ina è necessario s	elezionare il o	odice CPV che meglio descrive le categorie merceologiche oggetto della procedura (CPV principale). È possibile selezionare ulteriori CPV (CPV secondari) per							
Provide a serie of a serie	completare la	descrizione delle	categorie me	rceologiche oggetto di gara.							
	Per aggiunger	e ulteriori dettag	li (attributi) al	codice CPV selezionato è possibile selezionare ulteriori codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario							
	supplementar	e".									
bitsbitsbits1100											
Cash of Social Social Description 100001 100 Accian Accian 100001 100 Accian Accian Ac				CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENT							
NumberNumber0000011.00.00000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.00.000000010.000.000000010.000.000000010.000.000000100.000.000											
Image: ControlImage: Control0000001 <td< td=""><td>Codice CPV</td><td>Seleziona CPV</td><td>Seleziona Codici</td><td>Descrizione</td></td<>	Codice CPV	Seleziona CPV	Seleziona Codici	Descrizione							
International ControlInternational Control19900011.91.9Predict Substrate Sub	03000000-1	principale	secondari	Prodotti dell'anricaltura, dell'allausmante, della narra, della tiluicaltura e andetti affini							
HomeIn the second sequence of the second se	09000000-3			Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di enereia							
9000000000000000000000000000000000000	14000000-1			Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini							
Weiners Virtual Science Science Mechanist approximation of partial science Weiners Virtual Science Virtual Science Virtual Science Virtual Science	15000000-8			Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini							
International International internatinternatinternaternational international international internation	16000000-5			Macchinari agricoli							
90000449.1.0.1.0.Gene eterational, plantical epanama20000449.1.0.Samati e produit afficial20000479.1.0.Samati e produit afficial, structure e formius, excluit radii e jacchetti offoare20000489.1.0.9.1.0.Satohae par ufficia e diaboniza elettrial, fluorizatore e formius, excluit radii e jacchetti offoare20000479.1.0.9.1.0.Satohae par ufficia e diaboniza elettrial, fluorizatore e formius, excluit radii e jacchetti offoare20000479.1.0.9.1.0.Satohae par ufficia e diaboniza elettrial, fluorizatore e formius, excluit radii e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical, produit framescalis e gene fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e produit a fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e fluoreentical (sectore fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet fluoreentical e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet e accessori20000479.1.0.9.1.0.Satomet e accessori20000489.1.0.9.1.0.Satomet e accessori20000499.1.0.9.1.0.Satomet e accessori20000409.1.0.9.1.0.Satomet e accessori20000409.1.0.<	18000000-9			Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori							
2000000 (-) Subscience 2000000 (-) Subscience Subscience 2000000 (-) Subscinder Subscience	19000000-6			Cuolo e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma							
9000000000000000000000000000000000000	22000000-0			Stampati e prodotti affini							
Source Source Source Source 1000000000000000000000000000000000000	24000000-4			Sextanze chimiche							
10000000 Image Relative apprending functional consumption (intermation embranch action efficit) 10000000 Image	30000000-9			acchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software							
1200000 1.1 A texature paradelf/store, identify and expressale 1200000 1.2 3pre-exclusive exploit sunitory pri tragoro 1200000 1.2 1.2 Atexature di tragoro exploit sulling pri tragoro 1200000 1.2 1.2 Atexature di tragoro exploit sulling pri tragoro 1200000 1.2 1.2 Summaria exploit sulling pri tragoro 1200000 1.2 1.2 Atexature di atexature, store exploit sulling pri tragoro 1200000 1.2 1.2 Atexature di atexature, store exploit sulling pri ex	3100000-6			Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione							
3000000 Image: Ima	32000000-3			Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini							
JAMOUNCYIIArterature discussedJAMOUNCYIIArterature discussedJAMOUNCYIISummet musical, artical spartici, gloch, glocatal, manufati artiginal, material artistic e accessedJAMOUNCYIIArterature discussed, sparsechi elettrademestic [enclass flumination] e predeti per galisieJAMOUNCYIIArterature discussed, sparsechi elettrademestic [enclass flumination] e predeti per galisieJAMOUNCYIIAccessite de girscilice (esclass vettri)JAMOUNCYIIAccessite de girscilice (esclass vettri)JAMOUNCYIIAccessite de girscilice (esclass vettri)JAMOUNCYIIAccessite de girscilice (esclass vettri)JAMOUNCYIIAccessite de girscilice (esclass vettrige esclass flumination) e predeti per galisieJAMOUNCYIIAccessite e acterial per constrainesJAMOUNCYIISclaster e distration informationeJAMOUNCYIISclaster e acterial informationeJAMOUNCYIISclaster e acterial informationeJAMOUNCYIIScrist distratione environmental informatione <td>33000000-0</td> <td></td> <td></td> <td>Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale</td>	33000000-0			Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale							
Jonomy LocalInterfaceAntional and antional part in planta termination3000004Inc.Sourcent musciely, articoli partivi, jocis, igoisticati, mundat articula articula intricti e accessof3000005Inc.NetAttrezzaure da laboratorio, estito he al precisione (escluso vetri)3000006Inc.NetNet4000007Inc.NetNethinia antificialy, articoli partivi, jocis, igoisti estito escluso il lastiviciano il predicti per paltate4000007Inc.Inc.Nethinia antificialy, articoli matrixi, apparede lastiviciano il destructione i generatori per paltate4000007Inc.Inc.Nethinia antificialy articoli matrixi per astructione (escluso vetri)4000007Inc.Inc.Nethinia antificialy articoli matrixi per astructione (escluso statume)4000007Inc.Inc.Servisi distripatione emutantise4000007Inc.Inc.Servisi distripatione escluso antificiano esc	34000000-7			Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto							
Noncomposition Image: Constraint of the section of the sectin of the section of the section of the section of the se	37000000-8			Strumenti musicali, articoli sportivi, pioch, piocattoli, manufatti artipianali, materiali artistici e accessori							
990002 1 9.1.2 Robit (Incluo mobili di ufficio), arredomino, apparecchi electrodemicità (escluos illuministation) e predicti per pullate 9000004 1 0.2 Acqua captate departa 9000004 1 0.3 Acqua captate departa 9000004 1 0.4 Acqua captate departa 9000004 1 0.4 0.4 Acqua captate departa 9000004 1 0.4 0.4 Machine per findutria mineraria, lo scave di axee, attrazzature da costrusione 9000004 1 0.4 0.4 Rachine per findutria mineraria, lo scave di axee, attrazzature da costrusione distriche escluos) 9000004 1 0.4 0.4 Scavitat of infranzione encluosa informazione 9000005 1 0.4 0.4 Scavitad infranzione encluosa informazione 9000006 1 0.4 0.4 Scavitad insparte e autiliari nel canpa dei traspart i findita 9000006 1 0.4 0.4 Scavitad insparte e autiliari nel canpa dei traspart i findita 9000006 1 0.4 0.4 Scavita di findita autiliari nel canpa dei traspart i findita 9000006 1 0.4 0.4 Scavitad findita autiliari nel canpa dei trasparti, scavitad i scavita autiliari nel canpa dei traspart i scavita	38000000-5			Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)							
4400004 9 1.1 Acque capital a departal 4200004 1 1.2 Acque capital a departal 4200004 1 1.2 Acque capital a departal 4200004 1 1.2 Acque capital a dipartal bias capital a dipartal di capital a di capital di capital di capital di capital a di capital di capit	39000000-2			Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie							
4200004 Image: Section of the sectin of the sectin of the section of the section of the section of th	41000000-9			Acqua captata e depurata							
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	42000000-6			Macchinari industriali							
4400004 Initial Initial priori distribution production playare chick unalised in playare ch	43000000-3			Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione							
4800006 · · Relatitistic exclusione entrumentance 5000007 · · Servicial trianalisance entrumentance 5000007 · · Servicial trianatione entrumentance 6000007 · · Servicial public 6000007 · · Servicial informatic: ensultenance 7000007 · · Servicial informatic: ensultenance 7000007 · · Servicial informatic: ensultenance 7000007 · · Servicial informatici: ensultenace 7000007 <td>44000000-0</td> <td></td> <td></td> <td>Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)</td>	44000000-0			Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)							
9000005 9.1 9.1 Servial driparasies e manufensione 9000006 0.1 9.1 0.1 Servial driparasies e manufensione 9000007 0.1 0.1 Servial driparasies e manufensione Servial alergatione 9000007 0.1 0.1 Servial driparaties e disculatione Servial alergatione 9000007 0.1 0.1 Servial driparaties e ausling in disculatione Servial driparaties e disculatione 9000007 0.1 0.1 Servial driparaties e ausling in disculatione Servial driparaties e disculatione 9000007 0.1 0.1 Servial driparaties e ausling in disculatione Servial driparaties ausling 9000007 0.1 0.1 Servial friparaties consultanza, interpret a support o disculation automaticanti disculationa affini 900007 0.1 0.1 Servial driparaties consultanza, servial disculationa, alfraceutorus, alfraceutorususu, alfraceutorus, alfraceutorusu, alfraceutorusu,	4800000-8			Pacchetti software e sistemi di informazione							
Annume - Service di instantane (reclus setvery) 000000 0 - Service austitari nel canape de trapperti service di visegio 000000 0 - Service finanzatione el el seconuntazioni 000000 0 - Service finanzatio a sessionatio 000000 0 - Service finanzatio a sessionatio 000000 0 - Service finanzatio a service finanzatio a sessionatio 000000 0 - Service finanzatione e di pas 000000 0 - Service finanzione e dinazione e di pas 0	50000000-5			Servizi di riparazione e manutenzione							
Access Access Access 0000008 0 Servici di supporte o autilaria di estagno 0000008 0 Servici di supporte o autilaria di estagno 0000008 0 Servici di supporte o autilaria di estagno 0000008 0 Servici di supporte o autilaria di estagno 0000008 0 Servici di pubblici 0000000 0 Servici di pubblici 0000000 0 Servici informatici comunicazioni 0000000 0 Servici informatici comunicazione difese e servici di peridenza sociale 0000000 0 Servici informatici comunicazione difese e servici di peridenza sociale 0000000 0 Servici conessi all'Industria perifere e del ga 0000000 0 Servici conessi all'Industria perifere e del ga 0000000 0 Servici di unicazione di ferazione 00000000 0 Servici di unicale erificazione Servici di unic	5500000-9			n servizi di installazione (escluso sottware) Convizi siliconizi di distanzione o di vendite el destrollo							
Noncomposition Noncomposition Noncomposition 000000 9 0 0 Servici di upporte autiliari nel campo di trappit; servici di agenzie di viaggio 000000 4 0 Servici di upporte autiliari nel campo di trappit; servici di agenzie di viaggio 000000 4 0 Servici di upporte autiliari nel campo di trappit; servici di agenzie di viaggio 000000 0 0 Servici di upporte autiliari nel campo di trappit; servici di agenzie di viaggio 000000 0 0 Servici infanctari e assunativi 000000 0 0 Servici infanctari e assunativi 000000 0 0 Servici inferenzie: carvitagio di software, internet e supporto 000000 0 0 Servici di riserae si vilago nonche servici di convulenza solale 000000 0 0 Servici di nessui all'agricolture, all'assiculture, all'acquaschure a ell'appoltura 000000 0 0 Servici conessi all'adricolture, all'acquaschure, all'appoltura 000000 0 0 Servici conessi all'approblema, all'assicolture, all'acquaschure e al'appoltura 000000 0 0 Servici conessi all'aproblema, all'acquaschure, all'acquaschure e al'appoltura 000000 0 0 Servici conessi all'aprichicure, all'a convalenz	6000000-8			servizi albergnieri, di ristorazione e di vendita al dettagno Servizi di trasporte (escluso il trasporte di rifiuti)							
5400000-4	63000000-9			Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio							
950000-1 Image: Service public 9500000-1 Image: Service public Service public 950000-1 Image: Service public Servic	64000000-6			Servizi di poste e telecomunicazioni							
4400000-0 1. Servist financiari e asscurativi 7000000-1 1.0 Servisi di ricera e vilupo nonche servisi di senulenza affini 700000-1 1.0 Servisi di ricera e vilupo nonche servisi di grecidenza sociale 700000-1 1.0 Servisi consesti all'Industria petrolifera e dei ga 700000-1 1.0 Servisi di protocore si il griciolitari, all'acquacitaria, all'acquacitaria e all'algicolitaria 700000-1 1.0 Servisi di protocore si il griciolitari, all'acquacitaria, all'acquacitaria e all'algicolitaria 700000-1 1.0 Servisi di instructione e formazione 700000-1 1.0 Servisi di financia dei rifiuti, di guilita e ambientali 700000-1 1.0 Servisi di riscutaci dei rifiuti, di guilita e ambientali 700000-1 1.0 Servisi di riscutaci di emolitaria, all'acquacitaria e di all'acquacitaria 700000-1 1.0 Servisi di riscutaci e quancitaria <td>65000000-3</td> <td></td> <td></td> <td>Servizi pubblici</td>	65000000-3			Servizi pubblici							
7000000-1 0-1 Servisi informatic: ensulance, willuped befowere, internet e supporta 7000000-2 0-2 Servisi informatic: ensulance, willuped befowere, internet e supporta 700000-2 0-2 Servisi informatic: ensulance, willuped befowere, internet e supporta 700000-2 0-2 Servisi informatic: ensulance affeis e servisi di pervidenza sociale 700000-3 0-2 Servisi consesi all'industria petrolifera e del gas 700000-4 0-2 Servisi consesi all'apricolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'antivolture, all'anciuscata: e all'apricoltura 700000-4 0-2 Servisi di publica amminitzatione differa e del gas 700000-4 0-3 Servisi di publica individuita, all'antivolture, all'antivolture, all'anciuscata: e all'apricoltura 700000-7 0-3 Servisi di struztone e fermazione 700000-7 0-4 Servisi di struztone dei rifuti. di pultita e ambientali 700000-7 0-4 Servisi di struztone dei rifuti. di pultita e ambientali 700000-7 0-4 Servisi di arcanto, sculta personali 700000-7 0-4 Servisi di arcanto, sculta personali	6600000-0			Servizi finanziari e assicurativi							
Zacounce - Servital Informatic: censultance, sirultage at large task tays, etc. Zacounce - Servital informatic: censultance, sirultage at large task tays, etc. Zacounce - Servital informatic: censultance, at lingue at large task tays, etc. Zacounce - Servital informatic: censultance, at lingue at large task tays, etc. Zacounce - Servital censes at linductita per collera e del gas Zacounce - Servital censes at largetabura, all'astriceltura, all'acquacettura et algotabura Zacounce - Servital censes at largetabura, all'astriceltura, all'acquacettura et algotabura Zacounce - Servital censes at largetabura, all'astriceltura, all'acquacettura et algotabura Zacounce - Servital censes at largetabura, all'astriceltura, all'acquacettura et algotabura Zacounce - Servital censes at largetabura, all'acquacettura, all'acquacettura et algotabura Zacounce - - Servital per relativation del rificat. Zacounce - - Servital per relativation del rificat. Zacounce - - Servital rification del rificat. Zacounce - - Servi	7000000-1			Servizi immobiliari							
7300000 2 - Servital divisoria e avvilupe nonche servital di consulenza affini 7300000 4 - Servital divisoria e avvilupe nonche servital di consulenza affini 7300000 5 - Servital divisoria e avvilupe nonche servital di consulenza sociale 700000 6 - Servital divisoria e advisoria e advisoria e advisoria e advisoria e advisoria e advisoria 700000 7 - Servital consesti all'industria, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare, all'acquisacitare advisoria 700000 7 - Servital per le imprese: servital giuridai, di marketting, di consulenza, di recultamento, di stampa e di sicurezza 700000 7 - Servital formazione 700000 7 - Servital recentri, culturali e aportivi	72000000-5			Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto							
75000006 · · Servital di pubblica amministrazione e deflesa e servital di previdenza sociale 76000006 · · Servital connessi all'Industrita petroffera e dell gas 7000000 · · · Servital connessi all'agricoltura, all'acquacettura e all'apricoltura 7000000 · · · Servital precisionali industrita petroffera e dell gas 7000000 · · · Servital precisionali industrita petroffera e dell gas 7000000 · · · Servital precisionali industrita industrita di adritato dell'agricoltura, all'acquacettura e all'apricoltura 7000000 · · · Servital di tattutato e formazione 7000000 · · · Servital fenanci dei rifiuti, al pulta e ambientali 7000000 · · · Servital ricetativi, culturali e sportivi 7000000 · · · Servital ricetativi, culturali e sportivi 7000000 · · · Altritativi ricetativi, culturali e sportivi	73000000-2			Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini							
rotococo-j - Servizi connesis all'Industria petrolifera e dei pas 7000000 0 - Servizi connesis all'agricoltura, all'articoltura, all'articoltura 0000000 4 - Servizi di instruzione e formazione 000000 7 - Servizi di instruzione e formazione 200000 7 - Servizi foranti, i ancosti a dei rifituti, al julizia e ambientali 200000 7 - Servizi foranti, culturali e sportiri 200000 7 - All'netroit di contulito, scolite personali	75000000-6			Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale							
rrnccovov - - Servital Connesti all'agricoltura, all'anticoltura, all'acquacitura e all'appicoltura 0000000 4 - - Servital gluridici di marketing, di conulenza, di reclutamento, di tampa e di sicurezza 0000000 7 - - Servita di istruzione e formazione 0000000 7 - - Servita figuratici de influti, di pultita e ambientali 0000000 7 - - Servita ficatura dei rifutti, di pultita e ambientali 0000000 7 - - Servita i ricreatiri, culturali e sportiri 000000 7 - - Servita i ricreatiri, culturali e sportiri	76000000-3			Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas							
recovery - - - - - - 00000004 - - Servizi [surmaxine en anxeturg, en sensulienza, et reclutamento, et stampa e di sicurezza 0000000-7 - - Servizi fegnari, di raccolta dei riffutt, di pulzis e ambienzali 2000000-1 - - Servizi fregmari, di raccolta dei riffutt, estimazione 2000000-1 - Servizi rirezativi, culturali e aperitivi 000000-2 - Servizi rirezativi, culturali e aperitivi	79000000-0			Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura							
www.www.www.www.www.www.www.www.www.ww	7900000-4 80000000 4			pervizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza							
9200000-1 - Servizi ricestivi, culturali e sportivi 9200000-2 - Altri seculi a genzali	00000000 7			Servizi faenazi di raccalta dei rifiuti di nulizia e ambienzali							
980000-3 - Altri servizi di comunità, sociali e personali	YLKKKKKKKI-			Servizi ricreativi, culturali e sportivi							
	92000000-1										

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

• Codice: per codice categoria merceologica (inserire un codice completo)



• Descrizione: per descrizione categoria merceologica (inserire minimo 3 caratteri)

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

Nella parte bassa della sezione "Seleziona categoria merceologica", è proposto l'elenco dei codici CPV corrispondenti all'ambito merceologico scelto nella sezione "Ambito della procedura" ed eventualmente filtrato dal motore di ricerca:

			CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari	Descrizione
3300000-0	-	-	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
33600000 -6	0		Prodotti farmaceutici
33630000-5	0		Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
33680000-0	0		Articoli di farmacia
8500000-9	-	-	Servizi sanitari e di assistenza sociale

Figura 94

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:



		A	
Codice		Descrizione	
		TROVA	
Codice CPV	Seleziona	Descrizione	
O A	•	MATERIALI	
O AA		Metalli e leghe	
🖸 AB		Non metalli	
O B	•	ASPETTO, FORMA, IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO	
O BA		Aspetto	
😑 BB		Forma	
BB01-3		Non tubolare	
BB02-6		Tubolare	
BB03-9		Rotondo	
BB04-2		Rettangolare	
BB05-5		Quadrato	
BB06-8		Triangolare	
BB07-1		Trapezoidale	
O BC		Imballaggio e confezionamento	
		MATERIALI/PRODOTTI CON OLIALITÀ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SPECIALI	
O D		GENERALE, AMMINISTRAZIONE	
O E		UTENTI/BENEFICIARI	
O F		TIPI DI UTILIZZI	
🖸 G		SCALA E DIMENSIONE	
ОН		ATTRIBUTI RESIDUI PER ALIMENTI, BEVANDE E PASTI	
01		ATTRIBUTI RESIDUI PER COSTRUZIONE/LAVORI	
O 1		ATTRIBUTI RESIDUI PER L'INFORMATICA, LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE O LA COMUNICAZIONE	
о к		ATTRIBUTI RESIDUI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA E DELL'ACQUA	
O L	•	ATTRIBUTI RESIDUI PER LA MEDICINA E I LABORATORI	
O M	•	TRASPORTI	
O P	•	MEZZI DI TRASPORTO	
0 Q	•	PROMOZIONI	
O R	•	SCIENZE	
O S	•	ATTIVITA' ECONOMICHE	
0 T	•	CANCELLERIA	
00	•	VARIE	
			ANNULLA CANCELLA SELEZIONATI SELEZIONA

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)

		OCEDIIRA MO				CATEGORIE M	FRCEOLOGICHE					
	CIO DELLA II	COCEDONA MC	NOLOTIO	AMDITOTI	OCEDOINAL	CALEGORIE	ERCEOEOGICITE					
VALIDAZIONE CARR MODELLO PI MO	2 ATTERISTICHE D ROCEDURA P	3 EFINIZIONE ROCEDURA MET	AMBITO ROCEDURA E CATEGORIE RCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONIG	CA TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO	
Ambito della procedur Procedura per lavori	a *	~										
Seleziona Categoria Me	erceologica *											
RICERCA CATEGORI	A MERCEOLOGI	CA										
Codice			Descrizione									
							TROVA					
Per aggiun supplemen Trattandos non prevec	gere ulteriori det tare". i di una procedur. de alcuna categor	agli (attributi) al a per l'affidameni ia SOA, tramite la	codice CPV se to di lavori pu selezione che	elezionato è possib bblici, è possibile eck-box dedicata.	ile selezionare u individuare le ca	ulteriori codici ap Ategorie SOA rispo	partenenti al vocabi ndenti all'oggetto d	olario supplemo Iella procedura	entare, cui è poss 1, attraverso la fur	ibile accedere tram nzionalità "Aggiungi	ite il tasto "Consult categoria SOA" o i	a vocabolario ndicare che la procedura
Procedura per lavo	ri senza categorie	SOA							CON	NSULTA VOCABOLARI	O SUPPLEMENTARE	AGGIUNGI CATEGORIE SOA
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari						Descrizione				
0900000-3			Prodotti de	rivati dal petrolio,	combustibili, el	ettricità e altre f	onti di energia					
O 4500000-7		-	Lavori di co	struzione								
campi obbligatori (*)											INDIETRO SALV	A ANNULLA AVANTI

Figura 96 – Procedura per Lavori – Categorie SOA

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

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

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



Selezionando il pulsante, sarà attivata la pagina riportante l'alberatura dei codici specifici (nella figura seguente è presentata quale esempio l'alberatura relativa alle procedure per lavori "Aggiungi Categorie SOA"). La prima parte della sezione è sempre costituita dal motore di ricerca:

RICERCA CATEGORIA	MERCEOLOGIC	A Descrizione	TROVA	
Categoria SOA	Seleziona		Descrizione	
OG OG		LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE GENERALI		
OS OS	-	LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE SPECIALIZZATE		
		·		ANNULLA CANCELLA SELEZIONATI SELEZIONA

Figura 97

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.

				CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE AGGIUNGI CATEGORIE SOA
Codice CPV	Seleziona CPV principale	Seleziona Codici secondari		Descrizione
3 4500000-7			Lavori di costruzione	
4510000-8	۲		Lavori di preparazione del cantiere edile	

Figura 98



Attenzione!! Se l'utente della Stazione Appaltante torna a ritroso in questo step 4 dopo aver compilato anche solo parzialmente i successivi step 7 e/o 9, sotto al wizard comparirà un alert come da immagine seguente.

UALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	ANBITO 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
Attenzione	! Modificare una selezio	ne precedentemen	te effettuata andrà ad	impattare su alcune se	lezioni seguenti						
Ambito della pro	ocedura *					Integrazione con sis	tema di conservaz	ione sostitutiva:	Aruba		
Procedura per	forniture/servizi			~		Classe documentale:	*	documenti	sintel 5 anni	~	
						Area Organizzativa O)mogenea (AOO): *	Protocollo	~		
						Codice unità organiz	zativa (LIOR)		1100		



<u>Attenzione</u>: per procedure a Sistema Dinamico di Acquisizione – Appalto Specifico, se impostato un ambito merceologico diverso dall'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando Istitutivo, non sarà consentito eseguirne il lancio.

Attenzione:

- Quanto inserito nello step 7 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche alle selezioni precedentemente effettuate nel seguente step 4.

- Quanto inserito nello step 9 verrà interamente resettato se l'utente della Stazione Appaltante apporta delle modifiche <u>all'ambito merceologico</u> nello step 4.

- Quanto inserito nello step 9 NON subirà alcuna modifica se invece l'utente modifica la categoria merceologica

Completato il caricamento della categoria specifica premere il pulsante AVANTI per passare allo step "5-REQUISITI DI GARA".

7.5. Step 5: REQUISITI DI GARA

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





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

PROCEDURE											
FROCEDORE	> LANCIO DELLA	A FROCEDOR	AMONOLUTIC	/ / REQUISITI	DI GARA						
U VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	07 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) REPLOCO
Sintesi dei Pu Punteggio Tecnic 0,00 / 1 Punteggio Econo 100,00 / 1 Limite tecnico co 0,00 / 1 Requisiti teco	nteggi assegnati o 00 mico 00 mplessivo 00 cnici ed economi	Ci									
In questa requisiti pre-o	a sezione è possibile configurati".	configurare i re	quisiti tecnici ed e	conomici richiesti :	agli operatori ec	conomici per la pa	rtecipazione alla pro	ocedura. Nuovi	requisiti possono e	ssere inseriti con la f	funzionalità "Aggiungi", oppure "Aggiungi
										AGGIUNG	AGGIUNGI REQUISITI PRE-CONFIGURATI
campi obbligat	tori (")									IN	DIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 101

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.





UTENTI ELENCO FORNIT	ORI TELEMATICO	CATEGORIE MERCE	OLOGICHE BUDGE	T PROCEDURE	ANAC L.1	90					
🔐 Utente: 🛄 - Impiega	to							1	😭 Vedi il mio	profilo 🛄 Comu	nicazioni(0)
MENU 4	PROCEDURE	> LANCIO DELLA PI	ROCEDURA MONOL	OTTO > REQUI	SITI DI GAR	A					
Amministrazione Lancio della procedura Notifiche Libreria Documentale	(1) VALIDAZIONE CAI MODELLO F	2 BATTERISTICHE REOCEDURA MUNICLUI HO PROCEDU	(4) DRE AMB TO FAA PROCEDURA E LAIFLUSHIL MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	(7) DEFIN ZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECDNOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	(1) TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO
	Definizione r	equisito									
	Nome *										
	Descrizione										
					.4						
	Tipologia di r	equitito									
	Tecnico (senza	a punteggio) 🗸	SELEZIONE TIPO	DLOGIA							
										A	NULLA

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

Fipologia di requisito	
Tecnico (senza punteggio) 🗸 Tecnico	SELEZIONE TIPOLOGIA
Tecnico (senza punteggio)	
Economico	

Figura 103

Per procedure con criterio di aggiudicazione "Criterio del prezzo più basso" l'opzione "Tecnico" non è presente.

Con requisito "*Tecnico*" si intendono le richieste di informazioni e documenti che rientrano nella c.d. "busta tecnica" delle procedure aventi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Ogni requisito tecnico é collegato ad un punteggio tecnico che può essere assegnato a discrezione della commissione giudicatrice (requisiti "tecnico - libero") oppure automaticamente da Sintel se la modalità di valutazione é "tabellare" (requisiti "tecnico – vincolato", in cui a ciascuna "opzione di risposta" é collegato un punteggio specifico).

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.

Tipologia di risposta attes	a	
libero	\checkmark	SELEZIONA
libero		
vincolato a risposta singola vincolato a risposta multipla		

Figura 104

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 90 di 168



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

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

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

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

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

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

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

Formato de	Ila risposta
testo 🔽	SELEZIONA FORMATO
_ numero	
data allegato	uesto requisito è obbligatoria per tutti i fornitori? Si $ullet$ No $igcap$
4	

Figura 105

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





La risposta a questo requisito è obbligatoria per tutti i fornitori?Si 🖲 No 🔿

Figura 106

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 é 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.



Requisi	ti tecnici e	d economici										
Requisit	i tecnici											
ORDINE	NOME	DESCRIZIONE	TIPO	Logia Requisito	TIPOI	.OGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI D	I RISPOSTA	PUNTEGGIO TEC	NICO	AZIONE
₽	REQ TEC 1		Tecnico	(senza punteggio)	Vincolato	a risposta singola	•	[Risposta A,F	Risposta B]	-		💢 Rimuovi 📝 Modifica
1	REQ TEC 2		Tecnico	(senza punteggio)	Libero		Testo					💢 Rimuovi 📝 Modifica
Requisit	i economici											
ORDINE	NOM	E DESCR	RIZIONE	TIPOLOGIA REQ	UISITO	TIPOLOGIA RISI	POSTA	FORMATO	OPZION	DI RISPOSTA		AZIONE
	REQ ECO	1		Economico		Libero		Testo	-		🗱 Ri	muovi 📝 Modifica
										AGGIUNGI	GGIUNGI	REQUISITI PRE-CONFIGURATI

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.



UTENTI	ELENCO FORNITO	RI TELEMATI	CO CATEGORIE ME	ERCEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190								
1 Utente:	- Impiega	ato										1	😭 Vedi il mi	o profilo 🛄	Comunicazioni(0)
MENU	•	PROCED	URE > LANCIO DE	LLA PROCEDU	RA MONOLO	OTTO > REC	QUISITI DI GA	RA							
Amministrazi Lancio della Notifiche Libreria Doc	ione a procedura :umentale	VALIDAZK MODELL	DNE CARATTERISTICH PROCEDURA MONOLOTTO	E DEFINIZIONE PROCEDURA	4 AMBITO PROCEDURA CATEGORIE MERCEOLOGIC	REQUISITI D	N GARA DEFINI OFFE	DONE DEFINIZIONE RTA SUBLOTTI	(8) VALORI ECONOM	9 SELEZIC NCI FORNIT) (1 DNE AS ORI ELETT	0 ITA T RONICA DO	11 EMPISTICHE E CUMENTAZIONE	12 RIEPILOGO	
		Sintesi Punteggio 70,00	dei Punteggi asseg Tecnico / 100	nati 🕜											
		30,00 Limite te 40,00	/ 100 cnico complessivo / 100												
		Requis	iti tecnici ed econ	omici											
		Requis	iti tecnici												
		ORDINE	NOME			DE	SCRIZIONE			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
		1	Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegar dell'offerta, secor allegare piu' di un diversamente sta cartella .zip non di	re tutta la doci ndo le modalita file, allegarli ir ibilito dalla doc dovra' essere f	umentazione ne l'illustrate nella n un'unica carte :umentazione di firmata digitalm	cessaria per illu: documentazione Ela .zip (o equiva i gara, dovranno ente.	trare le caratteristiche di gara. Laddove sia ne- lente). I documenti, se n essere firmati digitalmer	tecniche cessario on ite. La	Tecnico	Libero	Alegato	-	Max:10,00 / Min:0,00	Rimuovi Modifica
		Requis	iti economici												
		ORDIN	IE NOME	DES	CRIZIONE	TIPOLOG	IA REQUISITO	TIPOLOGIA RI	SPOSTA	FORMATO	OPZIO	II DI RISPOST	TA	AZIO	NE
			Req economico A	N		Economico		Libero		Testo			20	Rimuovi 📝 Moo	tifica
		campi	obbligatori (*)									AGGIU		NGI REQUISITI PR	E-CONFIGURATI

Figura 108

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

7.6. 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".

- 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

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 95 di 168



- 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.

PROCEDURE	> LANCIO DELLA	A PROCEDUR		> DEFINIZION	NE OFFERTA								
(1) VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	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		
Modalità offer Per prezzo Per sconto Tipologia di o Unitaria Totale Formula di at: Formula di at: campi obbligat:	rta economica: fferta richiesta () rribuzione del pur re ori (°)	nteggio econor	mico							1	INDIETRO SALVA	ANNULLA	AVANTI

Figura 109

Se l'utente della Stazione Appaltante ha compilato anche solo parzialmente gli step successivi 7 o 8 e torna a ritroso a questo step 6, eventuali modifiche andranno a resettare quanto inserito negli step 7 e 8.

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



7.7. 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.

PROCEDURE	> LANCIO DELL	A PROCEDUR		> DEFINIZION	E SUBLOTTI								
U VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	Z DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO		
Definizione su La specif campi obbligate	iblotti icazione dei singoli pri (*)	sublotti è possib	ile soltanto nel ca:	so di scelta di tipolo	gia di offerta ric	hiesta unitaria					INDIETRO SAL	VA ANNULLA	AVANTI

Figura 110 – Lancio monolotto - TOTALE

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:



PROCED	URE >	LANCIO DELL	A PROCEDUR		> DEFINIZIONE	SUBLOTTI						
VALIDA	1 AZIONE FELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA (12) RIEPILOGO	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 EFINIZIONE V SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE AS	(10) STA ELETTRONICA	11 TEADISTICHE E DOCUMENTAZIONE	
	ione sub Tramite q AMENTO M	lotti Juesta pagina è po: MASSIVO	ssibile inserire m	anualmente o cari	icare massivamente si	ublotti. Per caricare	massivamente	i sublotti è neces:	sario cliccare sul p	ulsante CARICA	MENTO MASSIVO	
La somma	i dei pesi è	è: 0					_					0-0 di 0
Aggiungi s	NOME	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NEL	LA FORNITURA	UNITA DI MISURA	CPV PRINCIPAL	E CPV SUP	PLEMENTARI	SOGLIA % UNITARIA	PESO TEC	INICO PESO MINI	AZIONI
155101513	Jostotti og	Secto della proces								Eler	menti per pagina: 1) ~
CODICE	N	OME	D	ESCRIZIONE	INCIDENT	ZA % NELLA IRA	UNITÀ DI A	MISURA CPV PRINCIP	CPV ALE SUPPLEA	S	OGLIA % UNITARIA	AZIONI
	•		*			*		CERCA	CERCA		•	AGGIUNGI

Figura 111 - 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:



PROCEDUR	> LANCIO DELL			> DEFINIZION		ri						
TROCEDOR		ATROCEDORA			L SOBLOTI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
VALIDAZION	E CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE	REQUISITI DI GARA	OFFERTA	DEFINIZIONE	VALORI ECONOMIO	CI SELEZIONE FORNITORI	ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	RIEPILOGO	
			MERCEOLOGICHE									
Definizione	sublotti											
1 Tram	ite questa pagina è po	ssibile inserire ma ile su cui presenta	nualmente o cario re offerta dovrà e	care massivamente	sublotti. Per c	aricare massivamer Iella sicurezza deri	ite i sublotti è ne vanti da interfere	ecessario cliccare s	ul pulsante CARICA di eventuali costi	MENTO MASSIVO		
	220 unitario negoziabi	ne su cui presenta	re offerta dovra e	issere al necto di ev	ventuali costi u	iena sicurezza derr	and da interfere	enza e comprensiv	o di eventuari costi	der personale.		
CARICAME	ITO MASSIVO											
La somma dei	Jesi e: 0											0-0 di 0
CODICE NOM	E DESCRIZIONE QUA	NTITÀ UNITÀ DI	MISURA CPV PR	INCIPALE CPV SUP	PLEMENTARI	INCIDENZA % NELL	A FORNITURA	PREZZO UNITARIO	NEGOZIABILE SU CU	I PRESENTARE OFFE	ERTA PESO TECNICO PES	O MINIMO AZIONI
Aggiungi sublo	ti oggetto della proced:	ura									Elomonti por pagina:	10
											Etementi per pagina.	10 •
6												
Attenzi	one: se non si compila	la colonna "Incider	nza % nella fornit	ura", nella formula	utilizzata per l	l'assegnazione del p	unteggio econor	nico non verrà attr	ibuito alcun peso a	i diversi sublotti		
CODICE	NOME	DE	SCRIZIONE	QUANT	йтì	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	INCIDENZA % NE FORNITURA	LLA PREZZO PRESEN	UNITARIO NEGOZIABILE SU CI TARE OFFERTA	UI AZIONI
	•	•			•	•	CERCA	CERCA			· ·	AGGIUNGI
campi obblica	ori (*)											
campi obbliga											INDIETRO SALVA ANNU	JLLA AVANTI

Figura 112 – Procedura Unitaria ECONOMICA

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

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
	•	•		•	CERCA		· ·	AGGIUNGI
QUANTITÀ N	EGOZIATA AGGREGATO							
Azienda Ospe	edaliera Istituti Clinici di Perfezion	amento (ICP) di Milano						
Asl Capurso								
Azienda Ospe	edaliera Guido Salvini di Garbagnal	te						
Azienda Ospe	edaliera Fatebenefratelli e Oftalmi	ico di Milano						
Richiesta ne Vuoi richiede O SI ® No	ome commerciale dei prodot re il nome commerciale dei prodo	tti offerti tti offerti?						
Richiesta sc Vuoi richiede O Si ® No	cheda tecnica dei prodotti of re la scheda tecnica di tutti i prod	ferti otti offerti?						



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



CODICE	NOME	DESCRIZIONE		QUANTITÀ		UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELL	A FORNITURA	PREZZO UNITARIO	NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
Lotto1 ·	L1 •			20	•		MODIFICA A15 .]	60000]•	AGGIUNGI
QUANTITÀ NEGO	ZIATA AGGREGATO •			\frown								
Azienda Ospedali	era Istituti Clinici di Perfezionamento (I	CP) di Milano	\mathbf{N}	10	\mathbf{N}							
Asl Capurso				5	1							
Azienda Ospedali	era Guido Salvini di Garbagnate			3	7							
Azienda Ospedali	era Fatebenefratelli e Oftalmico di Mila	no		2	/							
				\smile								



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

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

- Inserimento manuale
- Caricamento massivo

7.7.1. Step 7: DEFINIZIONE SUBLOTTI (Inserimento manuale)

I campi da compilare sono i seguenti:

- Codice: si intente 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";
- CPV Supplementare: si abilita solo dopo aver inserito il CPV Principale; per la definizione dei diversi vocabolari menzionati nei seguenti capitoli fare riferimento al manuale "M-2SNTL-1SA-01 Categorie merceologiche"; In caso di procedure per dispositivi medici o farmaci", al posto delle colonne "CPV PRINCIPALE" e "CPV SUPPLEMENTARI" dovrà essere visualizzata la colonna "CATEGORIA MERCEOLOGICA" come da immagine successiva:

Attenzione: s	e non si compila la colonr	na "Incidenza % nella f	fornitura", nella formula	a utilizzata per l'as	segnazione del punteggi	o economico non verrà attrit	buito alcun peso ai diversi sublotti	
CODICE NOM	I	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
*	*			*	CERCA *		*	AGGIUNGI
ichiesta nome co /uoi richiedere il non O Si O No	mmerciale dei prodot le commerciale dei prodot	t i offerti ti offerti?						
chiesta scheda t uoi richiedere la sch) Si No	ecnica dei prodotti of eda tecnica di tutti i prode	ferti otti offerti?						

Figura 115 – 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



Figura 116

selezionando le quali saranno generati automaticamente, per l'utente fornitore, dei requisiti di tipo tecnicoeventuale 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.

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.

7.7.2. 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.

PROCEDURE	> LANCIO DELL	A PROCEDUR	A MONOLOTTO	> DEFINIZION	NE SUBLOTTI							
VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	7 DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	(1) TERDISTICHE E DOCUMENTAZIONE	12 RIEPILOGO	
Caricamento Per cario Scarica le line	massivo care massivamente i ee guida per il carica	lotti è necessari amento massi∨o	io scaricare il templa i Linee_Guida_C	ate per l'importazi aricamento_Massi	one nel formato vo.pdf	desiderato e cario	care il file compila	ato.				
DOWNLOAD	TEMPLATE PER C	ARICAMENTO	MASSIVO DEI LO	TTI DA FILE								
UPLOAD FILE	E PER IL CARICAN	NENTO MASSIV										
Selezionare II II	а.		Sfog	IIIa Nessun file	selezionato.	Aggiungi						
												INDIETRO

Figura 117 – 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 sublotti in ordine crescente di campo "Codice": nel foglio LOTTI-SUBLOTTI si possono distinguere per colore le celle di intestazione relative ai lotti (dalla colonna AA alla colonna BA), dalle celle di intestazione relative ai sub-lotti (dalla colonna BB alla colonna BN).



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" di tipo Sanitario di Regione Lombardia, in questo Step vedrà una sezione in più rappresentata da una tabella "OLIANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO"

	più	Tappresentata	ua	una	tabella	QUANTIA	NEGOZIATA	AGGILGATO
CODICE	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE	OFFERTA AZIONI
	·	•		•	CERCA		· ·	AGGIUNGI
QUANTITÀ I	EGOZIATA AGGREGATO	•						
Azienda Osp	edaliera Istituti Clinici d	ti Perfezionamento (ICP) di Milano						
Asl Capurso								
Azienda Osp	edaliera Guido Salvini di	i Garbagnate						
Azienda Osp	edaliera Fatebenefratell	li e Oftalmico di Milano						
Richiesta n Vuoi richiede O Si ® No	ome commerciale d ere % nome commerciale	lei prodotti offerti : dei prodotti offerti?						
Richiesta se Vuol richiede O Si ® No	cheda tecnica dei pr ere la scheda tecnica di l	rodotti offerti tutti i prodotti offerti?						



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

CODICE	NOME	DESCRIZIONE		QUANTITÀ		UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORM	NITURA PREZ	ZO UNITARIO	NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
Lotto1 ·	L1 ·			20	•		MODIFICA A15		600	00	•	AGGIUNGI
QUANTITÀ NEGO	ZIATA AGGREGATO		<u> </u>	-								
Azienda Ospedali	iera Istituti Clinici di Perfezionamento	(ICP) di Milano	$\mathbf{\nabla}$	10	N							
Asl Capurso				5								
Azienda Ospedali	iera Guido Salvini di Garbagnate			3]							
Azienda Ospedali	iera Fatebenefratelli e Oftalmico di M	lano		2	1/							
				\smile								

Figura 119--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

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

7.8. Step 8: VALORI ECONOMICI

In questo step vengono definiti i Valori Economici della procedura di Appalto Specifico. La sezione si presenta come indicato nelle figure successive:



1 2 (VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEF MODELLO PROCEDURA MONOLOTTO	3 INIZIONE CEDURA CATEGORIE MERCEOLOGICHE	E 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:		0,00000		EUR * ?
di cui costi della sicurezza derivanti da	interferenza: 0,	00000	EUR * 🕐				
di cui costi del personale: * 👔							
 Richiedo che il costo del personal EUR (?) Il costo del personale non deve e: 	e sia individuato dall'opera ssere individuato	tore economico. La	Stazione Appaltante	ha stimato un co	sto del personale par	i a:	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	0,00000	EUR 🕐					
Modalità di acquisizione *	Seleziona Modalità di	acquisizione 🗸					
Mesi modalità di acquisizione *							
Opzione di proroga e rinnovo							
Opzione proroga (mesi)							
Opzione rinnovo (mesi)							
Opzione rinnovo (importo)		EUR					
campı obbligatori (*)							
					INDIE	TRO SALVA	ANNULLA AVANTI

Figura 120 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO

Valori economici della procedura				
Base d'asta:	EUR * 👔	Prezzo di soglia:	0	EUR * 👔
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza di cui costi del personale: * ?	EUR	* 0		
O Richiedo che il costo del personale sia individua	ato dall'operatore economico. La Stazione A	Appaltante ha stimato un costo del personale par	ia: EUR 👔	
O Il costo del personale non deve essere individua	ato			
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	EUR 👔			

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 105 di 168



Figura 121 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con "formula lineare"

Valori economici della procedura				
Base d'asta:		EUR * 🕜	Coefficiente a:	* 👔
di cui costi della sicurezza derivanti da interfer di cui costi del personale: * 👔	enza:		EUR * 🝞	
Richiedo che il costo del personale sia ind	ividuato dall'opera	atore economico. La Stazio	one Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:	EUR ?
Il costo del personale non deve essere ind	ividuato			
Importo negoziabile su cui presentare offerta:		EUR ?		

Figura 122 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con "formula non lineare"

Valori economici della procedura	
Base d'asta: EUR * 🕜	
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza: EUR * 👔	
di cui costi del personale: • 😗	
O Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:	?
○ Il costo del personale non deve essere individuato	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	
Riduzione tempo massima applicabile %	

Figura 123 – Procedura TOTALE/PER VALORE ECONOMICO con "formula lavori: elemento tempo"



TROCEDORE > EARCIO DELEA FROCEDORA M	
(1) VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE PROCEDURA DECLOURA MONOLOTTO MI	Image: Construction of the co
Valori economici della procedura	
Base d'asta:	EUR * 🕜 Soglia di sconto: 0 🕺 * 🕜
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	Eur * 👔
di cui costi del personale: • 👔	
○ Richiedo che il costo del personale sia individuat	to dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 👔
\bigcirc Il costo del personale non deve essere individual	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	EUR 👔
Soglia percentuale]% • @
Modalità di acquisizione *	Seleziona 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 124 – Procedura TOTALE/PER VALORE PERCENTUALE



Classificazione: dominio pubblico

Valori economici della procedura				
Base d'asta:	EUR * 🝞	Soglia di sconto:	0	% * 🕐
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenz	a: EUR	• 🕜		
di cui costi del personale: * 👔				
O Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:			a: EUR	0
Il costo del personale non deve essere individ	uato			
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	EUR 👔			
Soglia percentuale	% * 👔			

Figura 125 – 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 di seguito le figure relative alle procedure UNITARIE)

- A. <u>Base d'asta:</u> 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. <u>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:</u> 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 "O" 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. <u>Di cui costi del personale</u>: 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 ⁽²⁾ 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 ³ 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. <u>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 "³" 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".</u>
- F. <u>Soglia percentuale (per le procedure per valore percentuale)</u>: 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 "³" e con il testo "Indicare il valore percentuale soglia rispetto al quale gli operatori economici presentano offerta"
- G. <u>Riduzione tempo massima applicabile %</u>: 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. <u>Campo coefficiente α</u>: 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

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 relative ai valori economici per procedure Unitarie.

VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE MODELLO PROCEDURA MONOLOTTO	AMBITO PROCEDURA E REQUISITI DI GARA DEFINIZIONE OFFERIA MERCEOLOGICHE	O B DEFINIZIONE VALORI ECONOMICI SUBLOTTI VALORI ECONOMICI	SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TENPISTICHE FORNITORI	E RIEPILOGO DNE
Valori economici della procedura Importo negoziabile su cui presentare offerta:	10.000,00000 EUR * 🕜	Prezzo di soglia:	0	EUR * 🝞
di cui costi del personale: 🔹 * 🝞				
\bigcirc Richiedo che il costo del personale sia individu	uato dall'operatore economico. La Stazione Appalta	inte ha stimato un costo del personale par	ria: EUR 🝞	
○ Il costo del personale non deve essere individu	iato			
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	EUR * 🝞			
Base d'asta:	EUR 👔			
Modalità di acquisizione *	Seleziona 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 126 – Procedura UNITARIA/PER VALORE ECONOMICO

Per le procedure "Unitarie" <u>per valore percentuale</u> la soglia percentuale sarà data dalla media delle soglie percentuali dei singoli prodotti, e sarà calcolata automaticamente dalla piattaforma.



1 VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE MODELLO PROCEDURA MONOLOTTO N	4 5 6 7 8 9 10 11 ANBITO PROCEDURA E CATEGORIE ERCEOLOGICHE DEFINIZIONE VALORI ECONOMICI SELEZIONE ASTA ELETTRONICA TEMPSTICHE E	T2 RIEPILOGO
Valori economici della procedura Importo negoziabile su cui presentare offerta:	EUR * 🝞 Soglia di sconto: 0	5 • ?
di cui costi del personale: •0 Richiedo che Il costo del personale sia individua Il costo del personale non deve essere individua	to dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 👔	
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	EUR * 👔	
Base d'asta:	EUR 👔	
Soglia percentuale	50,00000 % * 👔	
Modalità di acquisizione *	Seleziona 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 127 – Procedura UNITARIA/PER VALORE EPERCENTUALE

Valori economici della procedura											
Importo negoziabile su cui presentare offerta:		EUR * 🕜	Soglia di sconto:	0	% * 🝞						
di cui costi del personale: * 👔											
O Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 😮											
\bigcirc Il costo del personale non deve essere individ	uato										
Costi della sicurezza derivanti da interferenza		EUR * 👔									
Base d'asta:		EUR 👔									
Soglia percentuale	22,50000	% * 🕐									

Figura 128 – Procedura UNITARIA/PER VALORE PERCENTUALE con "Formula Lineare"

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 112 di 168



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

Valori economici della procedura										
Base d'asta:	n/d	EUR * 🝞								
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	n/d	EUR * 🝞								
di cui costi del personale: * ?										
Richiedo che il costo del personale sia individu	ato dall'operatore econ	omico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: n/d EUR $ m 7$								
🔿 Il costo del personale non deve essere individu	iato									
Base d'asta non disponibile 🔽										
Selezionare questa funzionalità se la base d'asi	ta della procedura nor	n 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 o	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:	n/d	EUR 🕜								



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".

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.



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:	300.000,00000 EUR * 👔	Prezzo di soglia:	0 EUR * 🕜							
di cui costi del personale: • 🕜										
Richiedo che il costo dei personale sta individuato dall'operatore economico. La Statione Appaltante ha stimato un costo dei personale pari a: EUR 🕢										
O II costo del personale non deve essere individuato										
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	EUR • 🕜									
Base d'asta:	EUR 🕜									
Composizione base d'asta gara consortile * 🔻										
Modalità di acquisizione *	Seleziona Modalità di acquisizione 🗸									
//esi modalità di acquisizione *										
Opzione di proroga e rinnovo										
Opzione proroga (mesi)										
Opzione rinnovo (mesi)										
Opzione rinnovo (importo)	EUR									
campi obbligatori (*)										
			INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI							



L'accordion "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



Selezionare il pulsante AVANTI per passare allo step "9-SELEZIONE FORNITORI"



7.9. Step 9: SELEZIONE FORNITORI

In questa sezione sarà visualizzata una tabella contenente gli Operatori Economici che hanno inviato con successo la domanda di ammissione al Bando Istitutivo cui si riferisce l'Appalto Specifico. La domanda deve trovarsi ovviamente in stato "accettata".

PROCEDURE >	PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > SELEZIONE FORNITORI											
(1) VALIDAZIONE MODELLO	(2) CARATTERSTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	(7) DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	ASTA ELETTRONICA	TEAMPSTICHE E DOCUMENTAZIONE	(12) RIEPILOGO	
NOME AZIENDA			Nazione		Prov.	Citt	à	SCHEDA FO	ORNITORE			
			Italia		RM	RO/	A	Sched	a			
campi obbligato	ri (*)									INDIETRO SA	ALVA ANNULLA	AVANTI



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 (vedi Figura successiva).



PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO > SELEZION	E FORNITORI						
Ritorna alla astina arecondente	Bitorna alla sarina secondente						
Ragione sociale							
RIVA	12158291000						
Codice fiscale	CCLD/D80E16F205Q						
Sede	VIA SAN BOVIO 3/A, 20090, ASSAGO, Italia						
Oggetto Sociale	sogni						
Sito Web	•						
			0.55				
I POLUA U PROCEDURA							
Andamento diretto							
Cattine fiduriaria (ad india diretta)							
ledade di merche							
Manifestazione di interesse							
Procedura Anarta		n/a	8	5			
Procedura Pictretta		n/a	3	1			
Procedura negoziata con previa indizione di gara		n/a					
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata sen	za prevla indizione di eara						
RDO per acquisti in economia							
RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto							
RdD per Indagine di mercato / richiesta di preventivi							
RdO per manifestazione di interesse	RdD per manifestazione di interesse						
Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	Strema Dinamico di Acquisizione - Aposito specifico 2						
🥒 ANNOTAZIONI E PUNTEGGI							

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	A	ANDCRI S.p.a.					
PUNTEGGI							
OGGETTO		PUNTEGGIO ME	EDIO		NUMERO ANNOTAZIONI		
Tempi di consegna 🗆		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	100 m (100 m)		05/07/2021	
Info contatto fornitore	nota		3	- correction		05/07/2021	
Altre informazioni	nota		3			05/07/2021	

Figura 134

Attenzione:

Come meglio specificato nel paragrafo 6.STORIA DOMANDE DI AMMISSIONE, potranno risultare invitati in automatico a tutti gli Appalti specifici che verranno lanciati tutti gli OOEE ai quali risulta essere associata l'ultima domanda di ammissione al Bando Istitutivo di riferimento in uno STATO DOMANDA qualsiasi diverso da "Rifiutata".

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



7.10. Step 10: ASTA ELETTRONICA

Questo step è opzionale e presente solo se in fase di Creazione modello 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 135

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.



PROCEDURE	> LANCIO DELLA	PROCEDURA	MONOLOTTO >	ASTA ELETTRO	NICA						
U VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	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
Tipo di asta	n elettronica ronica con tempo base ronica ad intervalli tronica con tempo bas tronica ad intervalli" p	se" prevede un' un revede diversi int	ica fase in cui i fornito tervalli,per ciascuno d	pri possono present ei quali ogni fornito	are i rilanci, senza re può presentare u	vincoli sul numero di un unico rilancio	rilanci presentabili				
campi obblig	gatori (*)								INDIETRO	SALVA ANNULLA	AVANTI



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

PROCEDUR	E > LANCIO DELL	A PROCEDUR	A MONOLOTTO	ASTA ELETTR	ONICA						
1 VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5 REQUISITI DI GARA	6 DEFINIZIONE OFFERTA	DEFINIZIONE SUBLOTTI	8 VALORI ECONOMICI	9 SELEZIONE FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	12 RIEPILOGO
Gestione o	delle offerte duran	te l'asta elettro	onica								
Impostazio	oni dell'offerta dur	ante l'asta ele	ttronica								
I fornite	ori devono migliorare la	a propria ultima of	ferta								
	ori devono migliorare la	a propria ultima of	ferta almeno di	EUR							
O I fornito	ori devono migliorare la	a propria ultima of	ferta almeno di	EUR e a	l massimo di	EUR					
Offerte vis	sibili ai fornitori di	urante la nego	ziazione dell'asta	elettronica							
I fornite	ori vedono la propria of	fferta e la vincent	e (in forma anonima)								
O I fornite	ori vedono solo la propr	ria offerta durante	e l'asta elettronica								
O I fornite	ori vedono tutte le offe	erte (in forma ano	nima)								
Visibilità o	dei fornitori sulle o	offerte durante	e la negoziazione	dell'asta elettro	onica						
I fornite	ori hanno una visibilità	completa delle off	erte durante la nego	iazione							
O I fornite	ori hanno visibilità solo	della parte econo	mica delle offerte dur	ante la negoziazio	ne						
O I fornite	ori hanno visibilità solo	della parte tecnic	a delle offerte duran	te la negoziazione							
Nota:											
 La base de Negli ultin corso di q 	ell'asta elettronica sarà ni 5 minuti precedenti la Juesti 5 minuti ogni forr	à la migliore offert o scadere della du nitore potrà inoltr	ta pervenuta ed amme irata massima dell'asta re presentare un'unic	essa nel corso della a elettronica i forni a offerta.	fase di valutazione tori non avranno al	cuna visibilità delle o	fferte presentate d	lagli altri fornitori e	e neppure della loro i	attuale posizione in gr	aduatoria. Nel
campi obbli	igatori (*)										
									INDIETRO	SALVA ANNULLA	AVANTI

Figura 137

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 118 di 168



E premendo nuovamente il pulsante	"AVANTI"	si potrà	concludere	con la	a seguente	pagina:
-----------------------------------	----------	----------	------------	--------	------------	---------

UTENTI	ELENCO FORM	IITORI	TELEMATICO	CATEGORIE MER	CEOLOGICHE	BUDGET	PROCEDURE	ANAC L.190							
🔐 Uten	te: Paolina 1 - Imp	iegat	ю										1	😵 Vedi il mio pr	ofilo 🔛 Comunicazioni(0)
MENU		∢	PROCEDURE	> LANCIO DEL		JRA MONO	LOTTO > AS	TA ELETTRO	NICA						
Amminist Lancio c Notifiche Libreria	razione ella procedura Documentale		VALIDAZIONE	2 MONOLOTTO	3 DEFINIZION PROCEDURA	E TEMP	4) (ISTICHE A) PROC CAT MERCE	5 MBITO RE CEDURA E FEGORIE SOLOGICHE	OUISITI DI GARA	7 DEFINIZIONE OFFERTA	8 DEFINIZIONE SUBLOTTI	YALORI ECONOMICI	10 SELEZIONE FORNITORI	ASTA ELETTRONICA	(1) RIEDILOGO
			Configurazio Durata massir	one delle tempis na dell'asta elettron	stiche dell'as	ta elettron	ica		minuti 🗸						
			Durata minima	a dell'asta elettronic	a				minuti 🗸						
			Tempo base de	ell'asta elettronica *	•				minuti 🗸						
			Nota: Il tempo bas ritiene conc Se viene def In ogni caso Durata della f	e è quel periodo di 1 lusa prima del raggi finita una durata mi o, se l'asta elettronio ase di conferma dell	tempo a partire ungimento della nima dell'asta el a entra nei 5 n e offerte *	dal recepim durata mas ettronica, il línutí preced	ento dell'ultima of ima stabilita. tempo base verra enti allo scadere	ferta migliorativ á calcolato a pari della durata mas	a entro il quale tire dal raggiun sima, l'asta si c ore v	, se non sono eff gimento della du oncluderá al rag	fettuate ulteriori (irata minima giungimento della	offerte migliorativo durata massima st	e da parte di alm essa	eno uno dei partec	ipanti all'asta, la stessa si
			campi obbliga	itori (*)										INDIETRO SAL	VA ANNULLA AVANTI

Figura 138

PROCEDURE	> LANCIO DELL	A PROCEDUR	A MONOLOTTO	> ASTA ELET	TRONICA						
1 VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	AMEITO 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
Configurazione delle tempistiche dell'asta elettronica											
Durata massin	na dell'asta elettroni	ica •			minuti 🗸						
Durata minima	a dell'asta elettronica	a			minuti 🧹						
Tempo base de	ell'asta elettronica *				minuti 🗸						
Nota: Il tempo basi	e è quel periodo di te	empo a partire da	al recepimento dell'ult	ima offerta miglio	rativa entro il quale	, se non sono effe	ttuate ulteriori offe	erte migliorative d	a parte di almeno i	uno dei partecipanti a	all'asta, la stessa si
ritiene conc ≡ Se viene defi ≡ In ogni caso	dusa prima del raggiu inita una durata min , se l'asta elettronic	ungimento della di ima dell'asta eleti a entra nei 5 mini	urata massima stabili tronica, il tempo base uti precedenti allo sc	ia. e verrá calcolato a adere della durata	a partire dal raggiun a massima, l'asta si c	igimento della dura concluderá al raggi	ata minima ungimento della dur	ata massima stes:	a		
Durata della fa	ase di conferma delle	e offerte *			ore 🗸						
campi obbliga	tori (*)								INI	NETRO SALVA	ANNULLA AVANTI

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

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 119 di 168



7.11. Step 11: TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Sezione dove è possibile:

- impostare il termine ultimo a disposizione degli Operatori Economici per l'invio delle loro domande di ammissione e delle Stazioni Appaltanti per lanciare nuovi appalti specifici.
- Inserire la documentazione di gara

OCEDURE > LANCIO DELLA PR	COCEDURA MONOLOTTO > TEMPISTIC	CHE E DOCUMENTAZIONE			
1 VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DE PROCEDURA PROCEDURA MONOLOTTO	3 4 5 FINIZIONE AMBITO REQUISITI DI DOCEDURA E GARA CATEGORIE MERCEOLOGICHE	6 7 DEFINIZIONE DEFINIZIONE OFFERIA SUBLOTTI	8 9 VALORI SELEZIONE ECONOMICI FORNITORI	10 ASTA ELETTRONICA TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	12 RIEPILOGO
Fermine ultimo per la presentazio La fase di "termine ultimo per la	ne delle offerte * presentazione delle offerte" identifica la data e	entro la quale gli operatori econom	ici possono presentare offerte.		
lata	Ora 12 v Minuti	43 ~			
ampi obbligatori (*)					
Documentazione					
Aggiungi documentazione	Sfoglia Nessun file selezional	to.		Spazio totale100,00 MbSpazio usato0,00 MbSpazio rimanente100,00 Mb	
Ëstratto			ĺį.		
Documentazione per Atti Amminis	trativi 🕜				
Aggiungi documentazione	Sfoglia Nessun file selezional	to.		Spazio totale10,00 MbSpazio usato0,00 MbSpazio rimanente10,00 Mb	
				INDIETRO SALV.	A ANNULLA AVANTI

Figura 140

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 120 di 168



Nella sezione "Documentazione", attraverso il pulsante "Sfoglia", è possibile allegare la documentazione di gara (come ad es. disciplinare, capitolato tecnico, ecc...); questi, presi in visione dai concorrenti, ampliano le informazioni per una corretta formulazione delle offerte da inviare.

Sintel ha un vincolo sulla dimensione massima degli allegati, pari a 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 Sfoglia Nessun file selezionato.	Spazio totale	100,00 Mb	
	Spazio usato	0,05 Mb	
	Spazio rimanente	99,95 Mb	
DOCUMENTAZIONE DI GARA	DIMENSI	ONE	AZIONE
Cartel1.ods Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale): 🌗 🌆 🏹	3 КЬ		Elimina 📴
Documento 2.p7m Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale): 🌔 inf 🤍	51 Kb		Elimina 👩
Estratto			



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").







La Sezione "Documentazione per Atti Amministrativi" è visibile se e solo se la SA, in fase di creazione del modello, 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

Documentazione per Atti Amministrativi 👔										
Aggiungi documentazione	Sfoglia Nessun file selezionato.	Spazio totale	10,00 Mb							
		Spazio usato	0,00 Mb							
		Spazio rimanente	10,00 Mb							

Figura 143

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





7.12. 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", o tornare Indietro per apportare eventuali modifiche ai parametri del lancio.

Nelle gare al **prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa per <u>valore economico</u>, 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, 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 "La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a", nella sezione "Riepilogo" viene riportata l'opzione che è stata selezionata dalla Stazione Appaltante.

Nella sezione "Valori Economici" saranno anche riportai i valori di Rinnovo e Proroga in caso fossero previsti da contratto.





Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 125 di 168



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' accordion nominato "Composizione base d'asta gara consortile"

VALORI ECONOMICI SINTEL Base d'asta:	40.000,00000 EUR	
Composizione base d'asta gara consortile 🔻		
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	0,00000 EUR	
It costo del personale non deve essere individuato		
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	40.000,00000 EUR	
Prezzo di soglia:	0,00000 EUR	
Modalità di acquisizione:	Acquisto	
Mest modalità di acquisizione:	6	
Opzione proroge (mesi):		
Opzione rinnovo (mesi):		
Opzione rinnovo (importo):	-	
FORNITORI SELEZIONATI		
ELENCO DEI FORNITORI: NOME AZIENDA		
OE_CAP3		
OF_CAP2		
		INDIETRO ANNULLA SALVA LANCIA AVANTI
		ANALY ANALY ANALY ANALY

Figura 145

Se esploso l'accordion restituirà la tabella con le colonne "Enti" e la rispettiva "Quota parte"

Composizione base d'asta gara consortile 🔺	
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 146

Il tasto funzionale LANCIA permette di passare all'ultimo e definitivo step, in cui verrà richiesta la pressione anche del tasto funzionale CONFERMA; al click su CONFERMA il sistema definisce definitivamente la procedura di gara, ed il sistema tornerà alla pagina di ricerca e creazione Modello della procedura e segnalerà un messaggio informativo "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." (vedi figura successiva)

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.



	Autore		Stato				
	Tutti/e	~	Tutti/e	~			
	Criterio di aggiudicazione						
~	Tutti/e			~			
							TROVA
cedura, si prega la Stazione	Appaltante di verificarne il bi	ion esito rice	rcando la procedu	ıra nella sezic	e Amministrazione	s	
edure precedentemente sal	vati e relativi ai criteri di aggiu	idicazione e a	alle tipologie di pr	ocedura.			
	ocedura, si prega la Stazione edure precedentemente sal	Autore Tutti/e Criterio di aggiudicazione v v ocedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il bu edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiu	Autore Tutti/e Criterio di aggiudicazione Criterio di aggiudicazione Tutti/e occedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito rice edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e a	Autore Stato Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Cocedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedu edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di pr	Autore Stato Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e Tutti/e Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e ocedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedura nella sezior edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.	Autore Stato Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e Tutti/e Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e v Tutti/e v Tutti/e v Geedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedura nella sezione Amministrazione edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.	Autore Stato Tutti/e Tutti/e Criterio di aggiudicazione Tutti/e Tutti/e Tutti/e Tutti/e cocedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedura nella sezione Amministrazione. occedura, si prega la Stazione Appaltante di verificarne il buon esito ricercando la procedura nella sezione Amministrazione. edure precedentemente salvati e relativi ai criteri di aggiudicazione e alle tipologie di procedura.

Figura 147

8. Lato Stazione Appaltante: Bando Istitutivo – Sezione Storia SDA

Lato SA, per le procedure SDA-Bando istitutivo, è stata adeguata la sezione "Storia SDA" come di seguito descritto:

- 1. al disotto del link verde "Ritorna all'elenco delle procedure" è stata implementata una nuova tabella con 2 colonne e 5 righe, nominata "Storia Sistema Dinamico di Acquisizione";
- nella seconda riga della tabella appena sopra descritta, è stato implementato un nuovo campo nominato "Importo presunto bando istitutivo" che riporta il valore indicato dalla SA nel lancio del BI nel campo "Importo presunto" e presente nel "Dettaglio della procedura" del BI stesso;
- 3. nella terza riga è riportato il campo "Valore complessivo degli appalti specifici lanciati" ed il relativo valore;
- 4. nella quarta riga, al disotto del campo "Valore complessivo degli appalti specifici lanciati", è stato implementato un nuovo campo nominato "Valore complessivo degli appalti specifici/lotti revocati" che riporta il valore della base d'asta di tutti gli appalti specifici e di tutti i lotti di appalti specifici multilotto "revocati" ovvero che si trovano in stato "Chiusa"
- 5. nella quinta riga, al disotto del campo "Valore complessivo degli appalti specifici/lotti revocati", è stato implementato un nuovo campo nominato "Valore residuo per appalti specifici da lanciare"



che dovrà riportare il valore del campo "Importo presunto bando istitutivo:" al quale andrà sottratto il valore del campo "Valore complessivo degli appalti specifici lanciati:" e sommato il valore del campo "Valore complessivo degli appalti specifici/lotti revocati:".

Lo stato "Chiusa" viene associato ad un appalto specifico o ad un lotto di un appalto specifico multilotto che si trovavano in stato "Pubblicata" e che vengono NON aggiudicati (chiusi) tramite apposita funzionalità NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA.

Per gli appalti specifici ML, la funzionalità NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA è presente sia a livello ML che a livello di singolo lotto.

Si precisa che:

- se la SA NON AGGIUDICA la procedura a livello ML, il "Valore complessivo procedura" (dato dalla somma della BA di tutti i lotti e riportato nel "Dettaglio della procedura" dell'AS a livello ML) risulterà svincolato ed andrà sommato al valore del campo "Valore complessivo degli appalti specifici/lotti revocati";
- se la SA NON AGGIUDICA uno o più lotti (utilizzando quindi la funzionalità a livello di singolo lotto), la BA del lotto non aggiudicato o la somma delle BA dei lotti non aggiudicati risulteranno valori svincolati ed andranno sommati al valore del campo "Valore complessivo degli appalti specifici/lotti revocati".

Utente: COMUNE PAOLA - Ma	ster					1	😭 Vedi il mio profilo 🏠 Per	sonalizza 🔛 Comunicazioni(13)
MENU 4	PROCEDURE > AMMINI	STRAZIONE > GARABI2106						
 Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara 	Ritorna all'elenco delle procedo	re						
Monitoraggio Storia SDA	STORIA SISTEMA DINAMICO DI	ACQUISIZIONE						
Storia domande di ammissione	Importo presunto bando istitu	tivo	1.000.000 EUR					
Lista abilitati Hodifica Importo precunto	Valore complessivo degli appa	iti specifici lanciati	10.000 EUR					
Comunicazioni procedura	Valore complessivo degli appa	iti specifici/lotti revocati	0 EUR					
Report di procedura Modello della procedura	Valore residuo per appalti spe	cifici da lanciare	990.000 EUR					
Notifiche Libreria Documentale								
	ID PROCEDURA	NOME PROCEDURA	TIPO PROCEDURA	ENTE	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO	AZIONI
	51825129	Gara2106	Appalto Specifico	COMUNE PAOLA	martedi 28 giugno 2022 14.14.59 CEST	lunedi 13 ottobre 2025 14.00.00 CEST	Pubblicata	
SINTEL E-PROCUREMENT - V5.50.	0.7 © Regione Lombardia. P.I. 1287	4720159. Tutti i diritti riservati.	Scarica Termini e Co	ndizioni d'Utilizzo Scarica Ir	formativa Privacy		RegioneLo	mbardia ARIA

Figura 148

9. Lato Stazione Appaltante: Lancio del modello di procedura Appalto Specifico Multilotto

Cliccando sul link verde "Lancia" di un modello di una procedura Appalto Specifico in stato Completato, si avvia il percorso di configurazione e lancio di una gara.



AENU 🖣	PROCED	URE > MODELLO DELL	A PROCEDUR	4							
Amministrazione Modello della procedura	RICERCA	MODELLO									
Notifiche	Nome Mo	fello			Aut	ore		St	tato		
Libreria Documentale						tti/e		~ I	Tutti/e	~	
	Tipologia	ti procodura			Crit	Critoria di aggiudicaziona					
	Tutti/e	ai procedura		~	Tu	tti/e	cazione			~	
											TROVA
	🛛 🚺 In (uesta pagina potrai ricercare	i Modelli delle pr	ocedure pred	edentemente salvati e	relati∨i ai crit	eri di aggiudici	azione e alle t	tipologie di pro	cedura.	
		_									
	iii 0	ea 📲 Crea Ristretta									
	Cultural di										
	Criteri di ricerca:										
		Nome Modello: Modello AS Ma	nuale								
		Autore: Tutti/e									
	:	itato: Tutti/e									
		lipologia di procedura: Tutti/e									
	· · · ·	Criterio di aggiudicazione: Tuti	ti/e								
	Lista dei	Modelli:									
	ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDUR	A		CRITERIO AC	GGIUDICAZIONE	AZION	u
	41386353	Modello AS Manuale Farmaci	Sblocca Cantieri	Completato	Sistema Dinamico di Ac	quisizione - Ap	palto specifico	MP		N	Aodifica 🏪 Rinomina 📗 Copia 🇊 Rimuovi 💷 Anteprima 🎯 Lancia
	41385561	Modello AS Manuale	Sblocca Cantieri	Completato	Sistema Dinamico di Ac	quisizione - Ap	palto specifico	MP		N	Aodifica 🚼 Rinomina 📳 Copia 🗱 Rimuovi 🗐 Anteprima 🎯 Lancia

Figura 149

Il percorso guidato di di lancio della procedura a partire da un modello è composto i nella parte iniziale da due step:

- 5. Validazione modello
- 6. Monolotto/Multilotto

9.1. Step 1: VALIDAZIONE MODELLO

Nello step 1 di "Validazione modello" è consentito modificare la configurazione impostata in fase di creazione del modello, laddove disponibile, mediante il link verde "Modifica".



PROCEDURE > LANCIO DELLA PRO	OCEDURA > VALIDAZIONE MODELLO									
VALIDAZIONE CARATTERISTICHE MODELLO CARATTERISTICHE PROCEDURA										
NOME E TIPOLOGIA Nome modello: Modello AS Manuale La procedura è un accordo quadro?: No Tipologia della procedura: Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico Modalità della trattativa: Ribasso										
REQUISITI AMMINISTRATIVI	Modifica									
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA						
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]						
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Modifica									
Criterio di aggiudicazione: Criterio del mi	nor prezzo									
GESTIONE OFFERTE	Redifica									
Gestione controlo fasi di valutazione: No Indudere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ?: NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico) Inserimento offerte economiche in lettere: No Gestione offerte anomale: SI Sorteggio del campione del 10% dei fornitori: Non effettuare il sorteggio del campione del 10% dei fornitori Attivare l'asta elettronica?: No Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori: Disattiva la verifica della firma digitale Gestione marca temporale: No										
VISIBILITÀ INFORMAZIONI	Modifica									
Pubblicazione sul portale ARCA: Sul portal e Informazioni visibili ai fornitori al termine o Condivisione modello: Privato	e ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata Jella procedura: I fornitori non vedono nulla al termine della procedura									
				INDIETRO ANNULLA AVANTI						

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.

Con il 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.



PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > VALIDAZIONE MODELLO			
VALIDAZIONE CARATTERISTICHE MODELLO PROCEDURA			
 Criterio del minor prezzo 			
🔿 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 👔			
campi obbligatori (*)			
	INDIETRO	CONFERMA	ANNULLA

Con il pulsante CONFERMA si salvano le modifiche eseguite e si torna allo step 1 di "Validazione modello".

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

9.2. Step 2: MONOLOTTO/MULTILOTTO

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

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA > CARATTERISTICHE PROCEDURA	
VALUAZIONE CARA TEROSTICHE MODELLO PROCEDURA	
Indicare se si intende lanciare una procedura monolotto o multilotto * 🝞	
campi obbligatori (*)	
	INDIE I RO ANNULLA AVANTI
Figure 152	
Figura 152	

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 131 di 168





Dopo aver selezionato allo step 2 l'opzione "Procedura multilotto", aver premuto il pulsante AVANTI

Figura 153 – Multilotto

e aver confermato alla pagina di conferma con il pulsante OK

ROCEDURE >	LANCIO DELLA PROCEDURA > MONOLOTTO / MULTILOTTO	
1	2	
VALIDAZIONE MODELLO	MONOLOTTO / MULTILOTTO	
Attenzio	xe, procedendo non sarà più possibile modificare i dati impostati nello step 1 e 2. Clicca OK per confermare o ANNULLA per apportare modifiche.	
U		OK ANNULL

Figura 154

gli step 1 e 2 vengono resi non più modificabili e, per l'opzione multilotto, al percorso guidato vengono aggiunti altri sei step per un totale di otto step:

PROCEDURE	> LANCIO DELLA	A PROCEDUR	RA MULTILOTTO	> DEFINIZIO	ONE PROCEDU	IRA	
VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	7 TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO

Figura 155 – Percorso guidato Lancio MULTILOTTO

Si passa così allo "Step 3 – DEFINIZIONE PROCEDURA".

Classificazione: dominio pubblico



9.3. Step 3: DEFINIZIONE PROCEDURA



PROCEDURE > LANCIO DELLA PRO	CEDURA MULTILOTTO > DEFINIZIONE PROCEDURA
1 2 VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEEL	3 (4) (5) (6) (7) (8)
MODELLO PROCEDURA PROC MULTILOTTO	ZEDURA DEFINIZIONE FORNITORI DOCUMENTAZIONE REQUISITI DI GARA
Definizione procedura	
Nome procedura	
	Caratteri disponibili:1000
Codice Gara *	
Numero di Protocollo	
Tipologia di procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico
Somministrazione * 👔	
 Si, quantitativi ed o importi non sono def No, quantitativi ed o importi sono definit 	
La gara prevede requisiti di sostenibi	iità ambientale? *
⊖ si	
⊖ No	
La gara prevede clausola sociale? *	
○ Si ○ No	
La gara rientra nell'ambito del PNRR?	
⊖ Si ⊖ Na	
Modalità di trattativa	Ribasso
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva
Seleziona Bando di riferimento	ato V
Seleziona Bando Istitutivo di riferimento	- V
E' una gara aggregata? 📀	
Si Si	
No	
Responsabile Unico del Progetto e Du	elegati
Responsabile Unico del Progetto *	Seleziona R.U.P.
Delegato alla gestione della procedura 1	Seleziona delegato v
Delegato alla gestione della procedura 2	Seleziona delegato v
Delegato alla gestione della procedura 3	Seleziona delegato V
campi obbligatori (*)	
	INDIETRO SALYA ANNULLA AVANTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 134 di 168



Questo step è suddiviso in 6 sezioni:

I. Definizione procedura

Sezione in cui sono presenti:

- <u>Nome procedura</u> (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
- o <u>Codice gara (informazione obbligatoria)</u>: codice identificativo della gara
- <u>Numero di Protocollo</u> (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)
- o <u>Tipologia di procedura</u>: informazione pre-compilata in base alla scelta effettuata per il modello.
- o <u>Indicazioni in merito a modalità di trattativa e criterio di aggiudicazione</u>: pre impostati.
- <u>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</u>: (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.

II. Sezione "Somministrazione"

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

- ✓ <u>Sì, quantitavi ed o importi non sono definiti</u>
- <u>No, quantitativi ed o importi sono definiti</u>
- III. Sezione "Claudole ambientali e sociali

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



- ✓ La gara prevede i requisiti di sostenibilità ambientale?
- ✓ La gara prevede i requsiti di sostenibilità sociale?
- ✓ La gara prevede i criteri orientati verso gli obiettivi di parità?
- IV. Sezione "Seleziona Bando di riferimento" (vedi immagine seguente).

Seleziona Bando di riferimento								
O Seleziona Bando Semplificato di riferimento	- ~							
Seleziona Bando Istitutivo di riferimento	- •							
E' una gara aggregata? 🕐								
OSi ●No								

In questa sezione è inoltre possibile definire se la procedura è una Gara aggregata (v. Figura seguente), che prevede cioè la partecipazione di più Enti: **selezionando** a SI l'apposito radio-button 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.



Tipologia di procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	
Modalità di trattativa	Ribasso	
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo	
Destinatari	PAC Regioni EELL Sanità	
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	
Seleziona Bando di riferimento		
Selezionare il Bando di riferimento O Seleziona Bando Semplificato di riferimento	- •	
 Seleziona Bando Istitutivo di riferimento 	- •	
E' una gara aggregata? 👔		
● Si ○ No		
SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI		
Scegli la tipologia: Classif	ificazione	
Qualsiasi V	alsiasi 🗸 🗸	
Regione Provincia Qualsiasi ~		
		TROVA
Nessun Ente selezionato		
Supporto ad altri SSAA	⊖ Si ⊖ No	

Figura 158

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



E' una gara aggregata?	0	
● Si ○ No		
SELEZIONARE GLI ENTI A	DERENTI	
Scegli la tipologia: Ente Locale	Classificazione Provincia	
Regione Provincia Lombardia Mantova		
	ENTI	Provincia Ente
	7022	MN
	7259	MN
	7450	MN
	Comune di Borgoforte	MN
	Provincia di Mantova	MN
		·

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

- V. Integrazione con sistema di integrazione sostitutiva, per il quale si rimanda al manuale dedicato alla FASCICOLAZIONE
- 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 coerentemente con quanto indicato nella documentazione di gara: 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 facoltà di aggiudicare la procedura.

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.

N.B.: se e solo se la SA che sta operando è un "Ente Sanitario di Regione Lombardia", e in questa sezione seleziona "Enti Aderenti" negli Step successivi si presenterà un Accordition con gli "Enti" selezionati e la "Quota Parte" da inserire

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 160

Utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step 4 – GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA

9.4. Step 4: GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA

In questo step è consentito:

- I. caricare massivamente i lotti ed eventuali sublotti
- II. creare o cancellare un lotto
- III. creare un requisito tecnico e/o economico e aggiungerne uno pre-configurato
- IV. caricare la documentazione relativa ai singoli lotti.

come indicato nell'alert blu informativo dell'immagine sotto riportata.



U VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTIC PROCEDURA MULTILOTTO	DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI DEFINIZIONE REQUISITI DI GAI	E SELEZIONE FORNITORI RA	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO			
Gestione Lotti Tramite que documenta Per caricari Per cancell checkbox r É nossibile	 Tramite questa pagina è possibile caricare massivamente i lotti, creare o cancellare un lotto, creare un requisito tecnico e/o economico, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ai singoli lotti. Per caricare massivamente i lotti è necessario cliccare sul pulsante CARICAMENTO MASSIVO. Per cancellare un lotto, creare un requisito, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ad un singolo lotto è necessario selezionare i lotti flaggando la checkbox relativa e poi cliccare il pulsante calizzone desiderata. 									
CARICAMENTO MA	SSIVO CREA LOTT	CANCELLA LOTTO	CREA REQUISITO	AGGIUNGI REQUISITO	PRE-CONFIGURATO AC	GUINGI DOCUMENTAZION	Ε	0-0 di 0		
	NOME CO LOTTO V	DDICE CIG AMBITO	CPV DESC PRINCIPALE C	RIZIONE MODALIT PV ECON	À OFFERTA MOD IOMICA TRAT	ALITÀ CRITER TATIVA AGGIUDICA	RIO FORMULA PUNTEGGIO AZIONE ECONOMICO	D BASE D'ASTA		
Aggiungi lotti ogget	to della procedura 意 Sublotti	🖗 Requisiti 🗐	Documentazione	Scheda tecnica	The Nome commercial	e	Elementi per pagina: 1	0		
Campi obbligatori (,						INDIETRO SALVA ANNULLA	AVANTI		

Figura 161

Il caricamento massivo è possibile utilizzando il pulsante CARICAMENTO MASSIVO.

La creazione manuale di un lotto è possibile mediante il pulsante CREA LOTTO.

NOTA: L'utente della Stazione Appaltante vedrà abilitarsi i pulsanti funzione "CANCELLA LOTTO", "CREA REQUISITO", "AGGIUNGI REQUISITO PRE-CONFIGURATO", "AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE" quando avrà inserito <u>almeno un lotto</u> e potrà cliccare sul pulsante "AVANTI" quando avrà inserito <u>almeno due lotti.</u>

9.4.1. CARICAMENTO MASSIVO

Nello step 4 del flusso di creazione di una multilotto, con il tasto funzione CARICAMENTO MASSIVO, verranno proposti tre formati di template che potranno essere scaricati.



VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO			
Caricamento ma	a ssivo re massivamente i lo guida per il caricam	tti è necessario s nento massivo 🗳	caricare il template	per l'importazi camento_Massiv	ione nel formato de vo.pdf	siderato e caricare	il file compilato.			
DOWNLOAD TI	Scarica te linee guida per li caricamento massivo par DOWNLOAD TEMPLATE PER CARICAMENTO MASSIVO DEI LOTTI DA FILE Scarica Template .xLS SCARICA TEMPLATE .XLSX Scarica Template .xLS									
UPLOAD FILE Selezionare il file	PER IL CARICAMI	ENTO MASSIVO	Sfoglia Nes	sun file selezio	nato. 👩 Agg	jungi				
									INDIETRO	

Una volta scaricato il "nuovo" template (nel formato desiderato xls, xlsx, ods) l'utente dovrà valorizzare i campi di due fogli:

- LOTTI-SUBLOTTI
- REQUISITI_TECNICI

Nel foglio LOTTI-SUBLOTTI si possono distinguere le celle di intestazione relative ai lotti che sono dalla colonna AA alla colonna BF dalle celle di intestazione relative ai sub-lotti che sono dalla colonna BG alla colonna BS.

Il foglio REQUISITI_TECNICI va compilato <u>solo</u> se presenti nella gara dei requisiti tecnici senza punteggio e/o requisiti tecnici con punteggio.

NOTA: In assenza di sublotti le colonne relative ai sublotti non dovranno essere compilate, e in assenza di requisiti non dovrà essere compilato il foglio REQUISITI_TECNICI

NOTA: In caso di procedura Unitaria per Valore economico, nel foglio LOTTI-SUBLOTTI, la colonna PREZZO UNITARIO dovrà essere compilata con un valore economico al netto dei soli "Costi della sicurezza derivanti da interferenza". (altri costi, indicati come un "di cui" nell'interfaccia grafica, sono inclusi nel prezzo unitario)

Nel processo di caricamento del file vengono eseguiti i controlli relativamente alla corretta compilazione, e in caso di anomalie, vengono segnalati tramite icona gialla gli errori non bloccanti e tramite icona rossa gli errori bloccanti, tali errori devono essere corretti dall'utente per poter eseguire la corretta importazione del file.



Si precisa che i controlli implementati sono gli stessi che la SA incontrerebbe durante la creazione manuale dei lotti.

Nel momento in cui il file di caricamento verrà inserito nel modo corretto, il sistema confermerà il corretto import come da immagine sotto riportata.

VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO		
Controlli di importazioni File caricato: Template_multi_lotti_sublotti.xls									
Validazione effettuata con successo									



Con il pulsante CONFERMA i dati verranno effettivamente caricati a sistema e verranno visualizzati in forma tabellare come da immagine sotto riportata.



VALIE	1 DAZIONE O	2 CARATTERISTI PROCEDURA MULTILOTTO	CHE DEF A PRO D	3 INIZIONE GESTION DEFIN REQUISIT	4 E LOTTI E IZIONE I DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZION	RIEPILO) GO	
Gestion	e Lotti										
0	framite questa p otti.	agina è possibil	e caricare mass	ivamente i lotti, creare o c	ancellare un lott	o, creare un requ	isito tecnico e/o economico	o, aggiungerne uno pr	e-configurato o car	icare la documentazione re	lativa ai singoli
F	Per caricare mass Per cancellare un pulsante corrispo E possibile selezi	sivamente i lott i lotto, creare u indente all'azior onare tutti i lot	i è necessario ci in requisito, agg ne desiderata. ti visualizzati ne	liccare sul pulsante CARICA jungerne uno pre-configura ella pagina flaggando la che	MENTO MASSIVO ato o caricare la ckbox in corrisp	documentazione i ondenza della riga	relativa ad un singolo lotto a di intestazione della tabe	è necessario selezior Ila.	are i lotti flaggando	o la checkbox relativa e poi	cliccare il
CARICA	MENTO MASSIVO	CREA LOTTO	CANCELLA	CREA REQUISITO	AGGIUNGI REC	UISITO PRE-CONFI	GURATO AGGIUNGI DOCU	IMENTAZIONE			
											1-2 di 2
	CODICE LOTTO 🗸	NOME LOTTO	CODICE CIG	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA
	ууу	LOTTO YYY È 🏽 🎒	7899877888	Procedura per forniture/servizi	03111500-7	Semi di sesamo	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo	251.000,00000
	222	LOTTO ZZZ	5874563277	Procedura per forniture/servizi	03111300-5	Semi di girasole	Valore economico	Ribasso	MP	Formula Lineare	11.000,00000
LEGENDA		🖹 Sublotti	P Requisi	iti 🕖 Documentazio	ne 📒	Scheda tecnica	The Nome commercial	le		1 Elementi per pagina: 1	0 🗸



Nella colonna NOME LOTTO sarà possibile avere nell'immediato la visione generale grazie alle icone identificative specificate dalla LEGENDA posta al di sotto della tabella.

Espandendo il lotto si potrà vedere più nel dettaglio configurazione e componenti del Lotto stesso.

	CODIC LOTTO	E ▼ L	NOME LOTTO 🗸	CODICE CIG	AMBITO		CPV PRINCIPALE	DESCRIZI CPV	ONE	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA		A MODALITÀ TRATTATIVA A		CRI ⁻ AGGIUD	TERIO ICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO		BASE D'ASTA
	ууу	LC	איץ סדדס פוו פון פון ב	7899877888	Procedura per forniture/serviz	ti	03111500-7	Semi di ses	amo	Valore economico)	Ribasso		MP		Prezzo minimo	1	251.000,00000
	SUBLOTTI																	
	CODICE	NOME	DESCRIZION	E QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIP	ALE SUPP	CPV LEMENTARI	I	NCIDENZA % NELLA FORNITURA	4	PREZZO UI	NITARIO NE	GOZIABIL OFFERTA	.E SU CUI P	RESENTARE	PESO TECNICO	PESO MINIMO
	SUB2	SUB2		200,00		-	-		80,00)	1	500,00000					D	0
	SUB2.2	SUB2.2		100,00		-			20,00)		1.500,00000	1				0	0
	REQUISITI TECNICI/ECONOMICI																	
	ORDINE	DINE NOME				ESCRIZIONE	E			TIP	POLOGIA TIPOLOGIA QUISITO RISPOSTA		DGIA STA	FORMATO	OPZIONI DI PU RISPOSTA T			
	1	Dichiara impegno	azione di o	Allegare la "di attenendosi al	chiarazione di im le modalità illust	pegno", con rate nella d	firma digitale ocumentazione	del legale rapp di gara.	resent	tante e	Econon	nico	Libero		Allegato	-	-	1
	DOCUMENTAZIONE																	
	NOME FILE							GIORNO E DATA UPLOAD							DIMENSIONI			
	ODF_Summary_1595928788372.pdf				mer			rcoledì 5 agosto 2020 15.33.54 CEST							57 Kb		Ē	
6	222	LC	otto zzz 🖹 😭	5874563277	Procedura per forniture/serviz	ri	03111300-5	Semi di gir	asole	Valore economico	,	Ribasso		MP		Formula Linea	re	11.000,00000
	SUBLOTTI																	
	CODICE	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPA	LE SUPPL	CPV EMENTARI	B	NCIDENZA % NELLA FORNITURA		PREZZO UN	IITARIO NE	GOZIABIL OFFERTA	E SU CUI P	RESENTARE	PESO TECNICO	PESO MINIMO
	SUB1	SUB1		100,00		-	-		100,00	D	1	00,00000					C	0
	REQUISITI TECNICI/ECONOMICI																	
	ORDINE NOME					DESCRIZIONE					TIPOLOGIA TIPOLOGIA REQUISITO RISPOSTA		DGIA STA	FORMATO	OPZIONI D RISPOSTA	I PUN Te		
	1	Dichiara impegno	azione di o	Allegare la "di attenendosi al	el legale rappresentante e di gara.			Economico Libero			Allegato	-	-	ĺ				
GENDA)	Sublotti	🖗 Requisi	ti 🗊 Do	cumentazio	ne 📒	Scheda tecn	ica	🗄 Nome con	nmercia	le				1 Elementi p	er pagina:	10



Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 143 di 168



Nella figura precedente viene rappresentata in Legenda una serie di icone, il cui significato è di seguito indicato:

[≧] Sublotti → indica un lotto unitario, con uno o più sublotti

Requisiti
 → indica la presenza di requisiti tecnici o economici a livello lotto o a livello sublotto

Documentazione → indica la presenza di documentazione tecnica/economica allegata a livello di lotto e di sublotto

Scheda tecnica → presente per gare "Farmaci" o "Dispositivi medici", rappresenta la richiesta di allegare la scheda tecnica

■ Nome commerciale → presente per gare "Farmaci" o "Dispositivi medici", rappresenta la richiesta di indicare il nome commerciale

Una volta eseguito il caricamento di almeno un lotto i pulsanti funzione posti sopra alla tabella dei lotti verranno tutti abilitati.

Sotto la tabella dei lotti, a fondo pagina, saranno presenti dei pulsanti verdi "XLS" "XLSX" "ODS" con i quali sarà possibile esportare nel formato prescelto i dati presenti in tabella.

Passando con il mouse sui valori presenti nella colonna BASE D'ASTA, comparirà un tooltip che riporterà nel testo i valori economici definiti nel caricamento massivo.


P P c E	 Tramite questa pagina è possibile caricare massivamente i lotti, creare o cancellare un lotto, creare un requisito tecnico e/o economico, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ai singoli lotti. Per caricare massivamente i lotti è necessario cliccare sul pulsante CARICAMENTO MASSIVO. Per caricare un lotto, creare un netto, creare un requisito, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ai un singolo lotto è necessario selezionare i lotti flaggando la checkbox relativa e poi cliccare i pulsante corrispondente all'azione desiderata. È possibile selezionare tutti i lotti visualizzati nella pagina flaggando la checkbox in corrispondenza della riga di intestazione della tabella. 											
CARICA	CARICAMENTO MASSIVO CREA LOTTO CANCELLA LOTTO CREA REQUISITO AGGIUNGI REQUISITO PRE-CONFIGURATO AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE											
	1-2 di 2											
							ĺ	Base D'asta: 8.0	000,00000			
	CODICE LOTTO 🗸	NOME LOTTO -	CODICE CIG	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	di cui costi dell di cui costi del Importo negozia	a sicurezza deriv personale: 500, abile su cui prese	anti da interferenza: 00000 ntare offerta: 7.000,	1.000,00000 000000	
	ууу	LOTTO YYY	7899877898	Procedura per forniture/servizi	03111500-7	Semi di sesamo	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo	8.000,00000	
	ZZZ	LOTTO ZZZ	5874563214	Procedura per forniture/servizi	03111300-5	Semi di girasole	Valore economico	Ribasso	MP	Formula Lineare	5.000,00000	
LEGENDA	EGENDA 🗟 Sublotti 🖗 Requisiti 🔎 Documentazione 🔚 Scheda tecnica 🗄 Nome commerciale 1 Elementi per pagina: 📊 🧹											
Esporta s	isporta su file: xis xisx. ods											

Figura 166

NOTA: Nel caso in cui l'utente della SA abbia già effettuato un caricamento massivo (o inserito anche manualmente dei lotti – vedi paragrafo successivo -), Il file generato utilizzando i pulsanti Esporta su file: xis xisx ods precompilato.

NOTA: l'utente della SA potrà utilizzare il file scaricato e precompilato per modificare Lotti, Sublotti o Requisiti già presenti a sistema, inserirne di nuovi o cancellarli eliminando la relativa riga. Caricando nuovamente il file modificato con la funzionalità CARICAMENTO MASSIVO, i dati in precedenza inseriti, verranno modificati.

NOTA: Solo nel caso di procedure in ambito LAVORI non è previsto il caricamento massivo di lotti che non prevedono la scelta di una o più categoria SOA. Lotti con selezionata la check-box "Procedura per lavori senza categoria SOA", impostazione illustrata nel successivo paragrafo "Creazione manuale lotti", sono impostabili unicamente da interfaccia grafica, per cui, se nella procedura è già presente un lotto senza SOA, verrà disabilitata la possibilità di utilizzare il Caricamento Massivo.

9.4.2. Creazione manuale lotti

Nello step 4 del flusso di creazione di una multilotto, utilizzando il tasto funzione CREA LOTTO, il sistema propone la compilazione della seguente pagina:



(1) VALIDAZIONE CARATITERISTICHE DEFINIZIONE PROCEDURA MULTILIOTTO PROCEDURA	CESTIONE LOTTI E DEFINIZONE REQUISTIDI CARA CARA SELEZIONE SELEZIONE SELEZIONE ASTA DECUMENTAZIONE CARA SELEZIONE SELEZIONE CARA SELEZIONE SELEZIONE CARA SELEZIONE SELEZ
Inserisci Lotti Codice Lotto Nome Lotto Caratteri disponibili: 1.000	0
Codice CIG *	
Ambito della procedura 🔺	
Scegli ambito della procedura	v
Seleziona categoria merceologica * GESTIS	ci l
CODICE CPV DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
Non e stata selezionata nessuna categoria merceologi	CA
Valore economico	
Modalità della trattativa	
Rialzo	
Tipologia di offerta richiesta * 🕜 O Unitaria ® Totale Sublotti	
La specificazione dei singoli subiotti è possibile so Criteri di aggiudicazione Oriterio del minor prezzo Oriterio dell'offerta conomicamente più vantaggio Formula di attribuzione di punteggio economico Formula di attribuzione di punteggio economico Formula di attribuzione di punteggio economico	osa 🕐
Base d'asta *	Eur 👔
di cui costi della sicurezza derivanti da interferen	za • Eur 👔
di cui costi del personale : 🔹 📍 🍞	
 Richiedo che il costo del personale sia individ Il costo del personale non deve essere individ 	duato dall'operatore economico. La Stazione Appaitante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 👔
Base d'asta non disponibile Base d'asta non disponibile Giunzionalità se la base d'a funzionalità non consente il calcolo automatico de	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 Ila soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.
Importo negoziabile su cui presentare offerta	0,00000 EUR 🕜
Modalità di acquisizione *	Seleziona Modalità di acquisizione 💙
Mesi modalità di acquisizione *	
Opzione di proroga e rinnovo	
Opzione proroga (mesi)	
Opzione rinnovo (mesi)	
Opzione rinnovo (importo)	EUR
	INDIETRO ANNULLA AGGIUNGI LOTTO AVANTI

Figura 167

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 146 di 168



In questa pagina, attraverso la selezione del campo "Ambito della Procedura", sarà possibile indicare l'ambito merceologico in riferimento al lotto considerato, per poi specificare attraverso la selezione del tasto GESTISCI i valori CPV e di categoria merceologica specifici riferiti sempre al lotto da impostare.

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.

In base alle opzioni scelte nel sotto wizard "Inserisci lotto" nella sezione "Modalità dell'offerta economica" e nella sezione "Tipologia di offerta richiesta", la sezione dei valori economici della procedura posta sotto alla sezione "Criteri di aggiudicazione" si presenterà in modo differente come da immagini sotto riportate:

Nel caso di:

- Modalità dell'offerta economica \rightarrow Valore economico
- Tipologia di offerta richiesta → Totale

Base d'asta * EUR 💡
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza * EUR 👔
di cui costi del personale : 🔹 * 👔
O Richiedo che il costo del personale sia individuato dall'operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 🍞
O Il costo del personale non deve essere individuato
Base d'asta non disponibile Base d'asta della procedura non Base d'asta della proc
Importo negoziabile su cui presentare offerta 0,00000 EUR 👔

Figura 168 – Lotto TOTALE, Valore Economico

Nel caso di:

- Modalità dell'offerta economica → Valore percentuale
- Tipologia di offerta richiesta → **Totale**



Base d'asta	EUR 👔
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenz	EUR 👔
di cui costi del personale : 🔹 👔	
 Richiedo che il costo del personale sia individ 	uato dall'operatore economico. La Stazione Appailtante ha stimato un costo del personale pari a: EUR 👔
O Il costo del personale non deve essere individ	uato
Base d'asta non disponibile Selezionare questa funzionalità se la base d'a funzionalità non consente il calcolo automatico del	sta 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 la soglia di anomalia per la gestione delle offerte anomale.
Importo negoziabile su cui presentare offerta	0,00000 EUR 🚱
Soglia percentuale *	× •

Figura 169 – Lotto TOTALE, Valore Percentuale

Nel caso di:

- Modalità dell'offerta economica \rightarrow Valore economico
- Tipologia di offerta richiesta \rightarrow Unitaria

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
aa	aa		14,00		-	-	•	23,00000	0	0
b	bb		28,00			-		15,50000	0	0
:riteri di Orite	i aggiudi rio del m	i cazione ninor prezzo 🧉	3							
) Crite	rio dell'of	fferta economic	amente più	vantaggiosa 🕜						
ormula	di attribu	uzione di punte	ggio econom	ico						
Formula	a ai prez	zzo massimo -	minimo v							
mporto	negoziab	ile su cui preser	ntare offerta	* 756,0	0000	EUR 🕜				
di cu	ıi costi d	el personale :	* 🕜							
0	Richied	lo che il costo d	el personale :	sia individuato dall'o	peratore econom	co. La Stazione Appalta	nte ha stimato un costo del person	ale pari a: EUR 👔		
0	Il costo	del personale n	ion deve esse	ere individuato						
Costi dell	a sicurez	zza derivanti da	interferenza		EL	JR 👔				
Base d'a	asta non	disponibile]							
A 54	lezionar	re questa funzi	onalità se la	base d'asta della i	procedura non è	disponibile non è conc	osciuta al momento del lancio, on	nure è calcolata utilizzando un'unità di misura diversa da F	uro la selezione	e di questa
funzion	alità noi	n consente il c	alcolo autom	natico della soglia d	ii anomalia per la	gestione delle offerte	anomale.			
aco d'ac	ta			756.0	0000					

Figura 170 – Lotto UNITARIO, Valore Economico

Nel caso di:

- Modalità dell'offerta economica \rightarrow Valore percentuale
- Tipologia di offerta richiesta \rightarrow Unitaria

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 148 di 168



CODICE	NOME	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	UNITÀ DI MISURA	CPV PRINCIPALE	CPV SUPPLEMENTARI	SOGLIA % UNITARIA	PESO TECNICO	PESO MINIMO			
ee	ee		50,00		•	•	45,00000	0	0			
ii	ii		50,00		-	-	65,00000	0	0			
Criteri di a	Criteri di aggiudicazione											
O Criterio del minor prezzo O Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa O												
Formula di Formula	Formula di attribuzione di punteggio economico Formula allo sconto massimo - minimo 💙											
Importo ne	egoziabile s	u cui presentare off	ferta *	ur 🕐								
di cui	costi del pe	ersonale : * 👔										
0	Richiedo ch	e il costo del persor	nale sia individuato dall'operatore economico.	La Stazione Appaltante h	a stimato un costo del pe	ersonale pari a:	EUR 🕜					
0	ll costo del	personale non deve	essere individuato									
Costi della	sicurezza d	lerivanti da interfer	enza * EUR	3								
Base d'asta non disponibile												
🚯 Selezionare questa funzionalità se la base d'asta della procedura non è disponibile, non è consciuta 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	Base d'asta 0,00000 EUR 3											
Soglia perc	sglia percentuale * 55,00000 % 👔											

Figura 171 – Lotto UNITARIO, Percentuale

Inoltre in base alla tipologia di formula selezionata, in questa sezione verranno presentati alcuni campi in più:

 In caso di "Formula lineare" sarà presente anche il campo "<u>Prezzo di soglia</u>" per i lotti per valore economico e il campo "<u>Soglia di Sconto</u>" per i lotti per valore percentuale

Formula di attribuzione di punteggio e Formula lineare	conomico		
Base d'asta *	EUR 🕜	Prezzo di soglia	EUR * 🝞

Figura 172 – Lotto Totale – Formula lineare

Formula di attribuzione di punteggio e Formula lineare	conomico		
Base d'asta	EUR 💡	Soglia di sconto	% * ()

Figura 173 – Lotto UNITARIO – Formula lineare

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 149 di 168



• In caso di "Formula non lineare" sarà presente anche il campo "Coefficiente α"

Formula di attribuzione di punteggio economic Formula non lineare	0		
Base d'asta	EUR 👔	Coefficiente a	• 0



In caso di procedura con Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al Ribasso, in caso di selezione della "formula lavori: elemento tempo", verranno presentati anche i campi dei <u>Fattori Ponderali</u> (Pc e Pd) e il campo "<u>Riduzione tempo massima applicabile %</u>" come da immagine sotto riportata

Formula di attribuzione di punteggio economico Formula Lavori: elemento tempo 0.80 🔽									
Fattore ponderale prezzo									
Fattore ponderale tempo									
r d •									

Figura 175 – Formula lavori: elemento tempo

Una volta valorizzati tutti i campi obbligatori richiesti e se inseriti tutti in modo corretto, alla pressione del pulsante CREA LOTTO comparirà la seguente videata

VALIDAZIONE MODELLO	CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO		
Inserisci Lotti	aggiunto il lotto <lo< td=""><td>tto 1> <lotto 1<="" td=""><td><u>,</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td></lotto></td></lo<>	tto 1> <lotto 1<="" td=""><td><u>,</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td></lotto>	<u>,</u>					 	
								 CONCLUDI GESTIONE	INSERISCI NUOVO LOTTO



Mediante il pulsante INSERISCI NUOVO LOTTO verrà nuovamente proposta la pagina di "Inserisci Lotto" e si potrà inserire un nuovo lotto, altrimenti con il pulsante CONCLUDI GESTIONE il sistema riporterà alla pagina di "Gestione Lotti" e vedrà in forma tabellare i Lotti inseriti manualmente.



Se per uno o più lotti sono stati inseriti i sub-lotti, nella tabella dei Lotti, nella colonna NOME LOTTO, sarà presente l'icona 🖹 relativa ai sub-lotti come da legenda (vedi immagine seguente).

Gestion	Gestione Lotti												
0	Tramite questa pagina è possibile caricare massivamente i lotti, creare o cancellare un lotto, creare un requisito tecnico e/o economico, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ai singoli lotti.												
F	Per caricare massivamente i lotti è necessario cliccare sul pulsante CARICAMENTO MASSIVO. Per cancellare un lotto, creare un requisito, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ad un singolo lotto è necessario selezionare i lotti flaggando la checkbox relativa e poi cliccare il pulsante corrispondente all'azione desiderata. E possibile selezionare tutti i lotti visualizzati nella pagina flaggando la checkbox in corrispondenza della riga di intestazione della tabella.												
CARICA	CARICAMENTO MASSIVO CREA LOTTO CANCELLA LOTTO CREA REQUISITO AGGIUNGI REQUISITO PRE-CONFIGURATO AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE												
											1-4 di 4		
	CODICE LOTTO 🗸	NOME		AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA		
	າມ	Lotto 4444	885d5d8dd4	Procedura per forniture/servizi	24900000-3	Prodotti chimici fini e vari	Valore percentuale	Ribasso	МР	Formula Lineare	58.000,00000		
	XXX	Lotto XXX 違	d8d55d5d5d	Procedura per forniture/servizi	1890000-8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	Valore economico	Ribasso	МР	Prezzo minimo	61.000,00000		
	ууу	LOTTO YYY	7899877898	Procedura per forniture/servizi	03111500-7	Semi di sesamo	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo	8.000,00000		
	zzz	LOTTO ZZZ	5874563214	Procedura per forniture/servizi	03111300-5	Semi di girasole	Valore economico	Ribasso	MP	Formula Lineare	5.000,00000		
LEGEND	LEGENDA 🗟 Sublotti 🖗 Requisiti 🗊 Documentazione 🔚 Scheda tecnica 🗄 Nome commerciale 1 Elementi per pagina: 10 🗸												
Esporta	Esporta su file: kls klsx eds												



Per eliminare un lotto sarà sufficiente selezionare nella tabella il check-box a sinistra e utilizzare il pulsante CANCELLA LOTTO.

Si precisa che per procedure Multilotto, 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 un tasto funzione denominato "DATI GARA AGGREGATA"

Gestione	e Lotti									
1	Tramite questa pagina è possibile caricare massivamente i lotti, creare o cancellare un lotto, creare un requisito tecnico e/o economico, aggiungerne uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ai singoli lotti.									
P	Per caricare massivamente i lotti è necessario cliccare sul guisante CARICALENTO IMASSIVO. Per caricare un lotto, creare un requisito, aggiungeme uno pre-configurato o caricare la documentazione relativa ad un singolo lotto è necessario selezionare i lotti flaggando la checkbox relativa e poi cliccare il pulsante corrispondente all'azione desiderata. È possibile selezionare tutti i lotti visualizzati mella pagina flaggando la checkbox in corrispondente all'azione della raga di intestazione della tabella.									
CARICA	MENTO MASSIVO CREA L	OTTO DATI GARA AGGR	EGATA CANCELLA L	OTTO CREA REQUISITO A	GGIUNGI REQUISITO PRE-C	ONFIGURATO				
		-	_							
	CODICE LOTTO 👻	NOME LOTTO 👻	CODICE CIG 👻 🕜	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO
	Lotto1	Lotto1	1234567opo	Procedura per farmaci	33600000-6	Prodotti farmaceutici	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo
	Lotto2	Lotto2	1234567545	Procedura per farmaci	33600000-6	Prodotti farmaceutici	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo
	Lotto3	Lotto3	1234567hwe	Procedura per farmaci	33600000-6	Prodotti farmaceutici	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo
LEGENDA	<u>ا</u>	ublotti	@ Requisiti	Documentazione	Sche	eda tecnica 🗄	Nome commerciale * Proce	edura per lavori senza SOA		1



Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 151 di 168



E' possibile selezionare i lotti caricati, e il pulsante "Dati gara Aggregata" permette di accedere alla pagina ove è possibile inserire la "Quota Parte" e in caso di sublotti, per procedure Multilotto Unitarie, la "Quantità negoziata aggregato", di ogni Ente.

Codice Lotto Lotto1		Nome Latto Latto1
Base d'asta	240.000,00000 EUR	
ENTE		QUOTA PARTE
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Nilano		EUR *
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano		EUR •
Asl Capurso		EUR •
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate		EUR •
Codice Sublotto : Lotto1		Nome sublotto : L1
Quantità	4,00	
ENTE		QUANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano		· ·
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano		
Asi Capurso		· ·
Azienda Ospedallera Guido Salvini di Garbagnate		•
L		
Codice Lotto Lotto2		Nome Lotto Lotto2

Figura 179

9.4.3. Gestione Requisiti di gara

Nello step 4 del flusso di creazione di una multilotto, selezionando la check-box di uno o più lotti e utilizzando i pulsanti CREA REQUISITO o AGGIUNGI REQUISITO PRE-CONFIGURATO sarà consentito, per quel/quei lotti selezionati, creare un nuovo requisito di gara (Tecnico o Economico) o aggiungerne di già pre-configurati.

L'utente della Stazione Appaltante potrà inserire requisiti con lo stesso nome in sub-lotti diversi dello stesso lotto, ma non potrà farlo nello stesso lotto e/o nello stesso sub-lotto. In altre parole, non ci possono essere entità nominate allo stesso modo all'interno di una stessa unità: con ci possono essere lotti con stesso nome nella medesima procedura, non ci possono essere sub-lotti con stesso nome nel medesimo lotto, non ci possono essere requisiti con lo stesso nome nel medesimo sub-lotto.



Se per uno o più lotti è stato aggiunto un requisito, nella tabella dei Lotti, nella colonna NOME LOTTO, sarà presente l'icona Prelativa ai requisiti come da legenda (vedi immagine seguente).

	CODICE LOTTO 🗸	NOME LOTTO 🗸	CODICE CIG	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA
	າມ	Lotto 4444 ≧	885d5d8dd4	Procedura per forniture/servizi	24900000-3	Prodotti chimici fini e vari	Valore percentuale	Ribasso	МР	Formula Lineare	58.000,00000
	XXX	Lotto XXX 홀 입	d8d55d5d5d	Procedura per forniture/servizi	1890000-8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	Valore economico	Ribasso	МР	Prezzo minimo	61.000,00000
	ууу	LOTTO YYY P	7899877898	Procedura per forniture/servizi	03111500-7	Semi di sesamo	Valore economico	Ribasso	мр	Prezzo minimo	8.000,00000
	222	LOTTO ZZZ	5874563214	Procedura per forniture/servizi	03111300-5	Semi di girasole	Valore economico	Ribasso	MP	Formula Lineare	5.000,00000
LEGENDA		🖹 Sublotti	🔋 Requ	isiti 📄 Documenta	zione 📒	Scheda tecnica	🗄 Nome commerciale		1	Elementi per pagina: 1	0 ~



Per definire dei requisiti tecnici ed economici applicabili contemporaneamente a più lotti è possibile:

- Per i requisiti tecnici si può procedere con il caricamento massivo tramite file xls scaricabile dal sistema.
- Per i requisiti economici (e anche per quelli tecnici qualora si preferisse definirli a video e non con caricamento massivo), è possibile fare una selezione multipla dei lotti di interesse e associarvi i relativi requisiti: ricordiamo però che in tal caso il requisito viene creato solo per i lotti visualizzati nella pagina e non per tutti i lotti presenti complessivamente in procedura.

E' comunque possibile ampliare la vista dei lotti per pagina fino a 200 item creando il requisito una volta sola. Nel caso lo stesso requisito debba però essere creato per un numero maggiore dei 200 lotti visualizzabili occorre passare alla videata successiva e selezionare i nuovi lotti ricreando il requisito desiderato.

9.4.4. Gestione Documentazione

Nello step 4 del flusso di creazione di una multilotto, selezionando la check box di uno o più lotti e col pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE, sarà consentito, per quello o quei lotti selezionati, aggiungere della documentazione di gara.

Se per uno o più lotti è stata aggiunta della documentazione, nella tabella dei Lotti, nella colonna NOME LOTTO, sarà presente l'icona relativa alla documentazione 🗊 come da legenda (vedi immagine seguente).

	CODICE LOTTO 🗸	NOME LOTTO +	CODICE CIG	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA
	JJJ	Lotto 4444	885d5d8dd4	Procedura per forniture/servizi	2490000-3	Prodotti chimici fini e vari	Valore percentuale	Ribasso	мр	Formula Lineare	58.000,00000
	xxx	Lotto XXX 홀 입	d8d55d5d5d	Procedura per forniture/servizi	1890000-8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	Valore economico	Ribasso	MP	Prezzo minimo	61.000,00000
	ууу	LOTTO YYY P	7899877898	Procedura per forniture/servizi	03111500-7	Semi di sesamo	Valore economico	Ribasso	мр	Prezzo minimo	8.000,00000
2	ZZZ		5874563214	Procedura per forniture/servizi	03111300-5	Semi di girasole	Valore economico	Ribasso	MP	Formula Lineare	5.000,00000
LEGENDA		🖹 Sublotti	🖗 Requ	isiti 🗐 Documenta	izione 🗎	Scheda tecnica	🗄 Nome commerciale		1	Elementi per pagina: 1	0 ~

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 153 di 168



Figura 181

Selezionando le icone a forma di cartella prima della colonna CODICE LOTTO, è possibile espandere i Lotti e vedere nel dettaglio ciò che è stato configurato (vedi immagine seguente).

BASE D'ASTA CODICE CIG АМВІТО DESCRIZIONE CPV MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA MODALITÀ TRATTATIVA CRITERIO AGGIUDICAZIONE FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO CODICE NOME CPV PRINCIPALE Lotto 4444 885d5d8dd4 Prodotti chimici fini e vari 🗆 🗁 🛛 🖽 Procedura per forniture/servizi 24900000-3 MP Formula Lineare 58.000,00000 Valore percentuale Ribasso PESO TECNICO INCIDENZA % NELLA FORNITURA UNITÀ DI MISURA CPV SUPPLEMENTARI SOGLIA % UNITAR PESO MINIMO NOME DESCRIZIONE CPV PRINCIPALE 50,00 50,00000 22 Sub 22 0 0 111 50,00 50,00000 0 Sub 11 0 Bagagli, selleria, sacchi e borse Procedura per forniture/serviz xxx 1890000-8 61.000,00000 /alore economico Ribasso MP Prezzo minimo 🗆 🗁 ууу 7899877898 Procedura per forniture/servizi 03111500-7 Ribasso Prezzo minimo 8.000,00000 MP Semi di sesamo Valore economico REQUISITI TECNICI/ECONOMICI DESCRIZIONE FORMATO ORDINE NOME TIPOLOGIA RISPOSTA OPZIONI DI RISPOSTA PUNTEGGIO TECNICO dgia Sito Allegare la "dichiarazione di impegno", con firma digitale del legale rappresentante e attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara. Dichiarazione di Ô 1 Economico Libero Allegato LOTTO ZZZ Procedura per forniture/serviz 27 zzz 5874563214 5.000.00000 03111300-5 Semi di girasol Ribass MP Formula Lineare DOCUMENTAZIONE NOME FILE GIORNO E DATA UPLOAD DIMENSION Documento 2.p7m mercoledì 3 giugno 2020 15.10.27 CEST 51 Kb Ô LEGENDA 🖹 Sublotti P Requisiti Documentazione E Scheda tecnica The Nome commerciale 1 Elementi per pagina: 10 \sim Esporta su file: xls xlsx ods

Tramite l'apposita icona 🔟 sarà consentito eliminare Documenti o Requisiti inseriti.

Figura 182

Utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step 5 – SELEZIONE FORNITORI.

9.5. Step 5: SELEZIONE FORNITORI

Questo step presenta una modalità di invito dei fornitori e una tabella riepilogativa dei soli fornitori che hanno inviato una offerta al relativo Bando Istitutivo e che sia stata accettata (vedi figura successiva).



PROCEDURE >	LANCIO DELLA	PROCEDUR	A MULTILOTTO	> SELEZIO	NE FORNITORI					
VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	4 GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISTI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO			
Modalita' di in Invita gli ste: Invita fornito	vito dei fornito ssi fornitori per tutti ori specifici per ciasc	ri i i lotti cun lotto								
Invito fornitori	:									
NOME AZIENDA			Nazione		Prov.	Citti	1	SCHEDA FORNITORE		
			Italia		RM	RON	A	Scheda		
									INDIETRO SALVA ANNUL	LA AVANTI

Figura 183

In questo step è presente la sezione "Modalità di invito dei fornitori", che fornisce la possibilità di scegliere come invitare i fornitori; si può infatti decidere di invitare gli stessi fornitori per tutti i lotti della gara, come anche scegliere di invitare per ciascun specifico lotto solo alcuni e specifici fornitori.

A prescindere dalla modalità di invito dei fornitori, è presente in tabella 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	Ragione sociale												
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													
Cottino 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 negoz	iata senza previa indizione di gara	-	-	-									
RDO per acquisti in economia		•											
RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto													
Rd0 per indagine di mercato / richiesta di preventivi													
Rd0 per manifestazione di interesse													
Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico		-	•	-									
ANNOTAZIONI E PUNTEGGI													

Figura 184



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).

Ritorna alla scheda fornitore			
Ragione sociale			
PUNTEGGI			
OGGETTO	PUNTEGGIO MEDIO	NUMERO ANNOTAZIONI	
Tempi di consegna	-	-	
Qualità beni/servizi			
Info per fatturazione			
Info contatto fornitore			
Altre informazioni	-	-	
Totale			
ANNOTAZIONI			
OGGETTO ANNOTAZIONE	PUNTEGGIO	AUTORE	DATA AZIONI

Figura 185

Utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step 6 – ASTA ELETTRONICA.

9.6. Step 6: ASTA ELETTRONICA

Questo step è opzionale e presente solo se in fase di Creazione modello 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:

ROCEDURE	> LANCIO DELL	A PROCEDUR	A MULTILOTTO	> ASTA ELE	TTRONICA						
VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	7 TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO				
Tipo di asta el	ettronica urazione dell'asta e	lettronica è pos	sibile soltanto nel ca:	so di scelta del I	modello di attiva:	cione dell'asta elettr	onica	 			
								 	INDIETRO SA	ANNULLA	AVANTI

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 156 di 168



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.

UALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	4 GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	7 TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO		
Ogni lott	o in gara utilizzerà	la stessa tipolo	ogia di asta elettroni	са					
● Asta elettror	ettronica ica con tempo base	2							
Nota:									
■ L' "asta elettro ■ L' "asta elettro	onica con tempo ba onica ad intervalli" p	se" prevede un' prevede diversi i	unica fase in cui i fo ntervalli,per ciascun	ornitori possono o dei quali ogni	o presentare i rila i fornitore può pr	nci, senza vincoli su esentare un unico r	l numero di rilanci presentabili ilancio		
campi obbligato	ori (*)								
							INDIETR	O SALVA ANNULLA	AVANTI

Figura 187

Dopo aver scelto il tipo di Asta Elettronica (con tempo base o ad intervalli), con il pulsante "AVANTI" si potrà iniziare con la configurazione dell'Asta Elettronica come da immagine seguente:



1 VALIDAZIONE MODELLO VALIDAZIONE AULTILOTTO MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO MULTILOTTO MULTILOTTO MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE
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 👘 🕺
🔿 I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta almeno di 🥂 🖇 e al massimo di 🧏 %
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 (*)
INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 188

E utilizzando nuovamente il pulsante "AVANTI" si potrà concludere con la seguente pagina in caso di tipologia di Asta Elettronica "Asta Elettronica con Tempo Base":

> Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 158 di 168



1 VALIDAZIONE MODELLO	2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO	3 DEFINIZIONE PROCEDURA	4 GESTIONE LOTTI E DEFINIZIONE REQUISITI DI GARA	5 SELEZIONE FORNITORI	6 ASTA ELETTRONICA	7 TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	8 RIEPILOGO			
Configurazi	one delle tempis	tiche d <mark>ell'asta</mark>	elettronica							
Durata massin	na dell'asta elettronica	a *		min	uti 🗸					
Durata minima	a dell'asta elettronica			min	uti 🗸					
Tempo base o	dell'asta elettronica *			min	uti 🗸					
Nota:										
I tempo ba partecipant Se viene de In ogni caso	se è quel periodo di t ti all'asta, la stessa si r finita una durata mini o, se l'asta elettronica	empo a partire d itiene conclusa p ma dell'asta elett entra nei 5 minu	al recepimento dell'ul orima del raggiungimer ronica, il tempo base ti precedenti allo sca	tima offerta migli ito della durata r verrá calcolato a dere della durata	orativa entro il qu nassima stabilita. 1 partire dal raggiu a massima, l'asta si	ale, se non sono effei ngimento della durata concluderá al raggiur	minima gimento della dura	rte migliorative da p ta massima stessa	oarte di almeno uno de	21
Durata della f	ase <mark>di confe</mark> rma delle	offerte *		ore	~					
campi obbliga	tori (*)									
								INDIETRO SAI	VA ANNULLA A	VANTI
L										



Invece, in caso di tipologia di Asta Elettronica "Asta Elettronica ad intervalli", la pagina conclusiva sarà come da immagine seguente:



1 VALIDAZIONE MODELLO VALIDAZIONE MODELLO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA MULTILOTTO CARATTERISTICHE PROCEDURA CARATTERISTICHE	6 7 8 STA TEMPISTICHE E RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE
Configurazione delle tempistiche dell'asta elettronica	
Durata di ogni intervallo* minuti 🗸	
Numero minimo di intervalli	
Gli intervalli saranno avviati automaticamente dopo 🛛 👘 minuti 🔽 dal termine	dell'intervallo precedente
Nota:	
 Nel corso di ogni intervallo, ogni fornitore ha la possibilità di presentare un unico rilancio valido. Se non vengono presentati rilanci da alcun fornitore nel corso di un intervallo, l'asta si chiuderá al termine Il numero minimo di intervalli verrá svolto in ogni caso, anche se non vengono presentati rilanci nel corso di questo caso tutti gli intervalli verranno svolti. 	: di questo intervallo, anche prima del raggiungimento del numero massimo di intervalli. di un intervallo. Il numero minimo di intervalli può coincidere con il numero massimo: in
Durata della fase di conferma delle offerte*	
campi obbligatori (*)	
	INDIETRO SALVA ANNULLA AVANTI

Figura 190

Una volta compilati tutti i campi obbligatori richiesti, si può utilizzare il pulsante AVANTI per passare allo step 8 - RIEPILOGO.

9.7. Step 7: TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Questa pagina è formata dalle seguenti sezioni:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte (data entro cui gli Operatori economici sono obbligati ad inviare un'offerta)
- Documentazione per tutti i lotti
- Documentazione per Atti Amministrativi
- Documentazione per singoli lotti



PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA		
	MULTILOTTO > TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE	
(1) (2) (3)	(4) (5) (6) (7) (8)	
VALIDAZIONE CARATTERISTICHE DEFINIZIONE	GESTIONE LOTTI E SELEZIONE ASTA TEMPISTICHE E RIEPILOGO	
MULTILOTTO	LEQUISITI DI GARA	
Termine ultime per la presentaniene delle effe		
termine dicinio per la presentazione delle one		
La fase di "termine ultimo per la presentazion	e delle offerte" identifica la data entro la quale gli operatori economici possono presentare offerte.	
-		
Data	Ora 9 v Minutí 35 v	
campi obbligatori (*)		
Documentazione per tutti i lotti		
Iramite questa sezione è possibile caricare la	Jocumentazione di gara e la documentazione per atti amministrativi relativa a tutti i lotti.	
Aggiungi documentazione	Sfoolia Nessun file selezionato.	Spario totale 140 04 Mb
		Spazio usato 0.00 Mb
		Spazio rimanente 140,00 Mb
Estratto		
Documentazione per Atti Amministrativi 👔		
Documentazione per Atti Amministrativi 👔	Sfoqia Nessun file selezionato.	Seado totale 10.00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 👔 Aggiungi documentazione	Stogla) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentazione	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado inframente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentazione	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado unato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕢	Stoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🚱 Aggiungi documentazione	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentadone Documentazione per singoli lotti	Stopla) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentazione Documentazione per singoli lotti	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🍘 Aggiungi documentazione Documentazione per singoli lotti	Stogla) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado unato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 3 Aggiungi documentazione Documentazione per singoli lotti Tramite questa sezione è possibile caricare la u ATTIVA DOCUMENTAZIONE LOTTI	Stoglia) Nessun file selezionato. Iocumentazione specifica per i singoli lotti (ad esempio documentazione tecnica e economica).	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi (Aggiungi documentadone Documentazione per singoli lotti () Tamite questa sezione è possibile caricare la u ATTIVA DOCUMENTAZIONE LOTTI	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentazione Documentazione per singoli lotti territe questa sezione è possibile caricare la si ATTIVA DOCUMENTAZIONE LOTTI	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado usato 0,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb
Documentazione per Atti Amministrativi 🕜 Aggiungi documentazione Documentazione per singoli lotti Documentazione per singoli lotti Image: Comparison of the second se	Sfoglia) Nessun file selezionato.	Spado totale 10,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb Spado rimanente 10,00 Mb



Documentazione per tutti i lotti

Ad una procedura multilotto, attraverso il pulsante "Sfoglia", è possibile allegare la documentazione di gara (come ad es. disciplinare, capitolato tecnico, ecc...) valida a livello multilotto, ovvero comune e tutti i lotti; questi documenti, presi in visione dai concorrenti, ampliano le informazioni per una corretta formulazione delle offerte da inviare.

Sintel ha un vincolo sulla dimensione massima degli allegati, pari a 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 per tutti i lotti				
Aggiungi documentazione Sfoglia Nessun file selezionato.	Spazio	totale	100,00 Mb	
	Spazio	usato	0,05 Mb	
	эрадо	rimariente	77,73 MD	
DOCUMENTAZIONE DI GARA		DIMENSION	e azion	E
Documento 2.p7m Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, 🌔 infCC marca temporale):		51 Kb	Elimin	a
Estratto				

Figura 192

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").



Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 162 di 168



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. <u>www.ariaspa.it</u> nella pagina <<Bandi di Gara su Sintel>>.

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

Documentazione per Atti Amministrativi 🕜							
Aggiungi documentazione	Sfoglia Nessun file selezionato.	Spazio totale	10,00 Mb				
		Spazio usato	0,00 Mb				
		Spazio rimanente	10,00 Mb				

Figura 194

Documentazione per singoli lotti

Sezione attraverso cui, mediante il tasto funzionale ATTIVA DOCUMENTAZIONE LOTTI, si giunge alla sezione indicata di seguito, per l'aggiunta di documentazione ai singoli lotti



Figura 195

Alla conclusione della gestione della documentazione, mediante il click sul tasto AVANTI, si accede allo step finale di riepilogo.



9.8. Step 8: 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", o tornare indietro per apportare eventuali modifiche ai parametri del lancio.



ROCEDURE	> LANCIO	DELLA P	ROCEDURA M	ULTILOTTO) > RIEPILO	GO						
	2		3	(4)	(5)	6	(7	8			
VALIDAZIONE	CARATTER	STICHE URA TTO	PROCEDURA GES	DEFINIZIONE QUISITI DI GARA	SELEZIONE	ASTA ELETTR	ONICA TEMP DOCUM	ISTICHE E RIEP	L000			
ETTAGLIO PR	OCEDURA	4										
odice Gara: fg	vfgbfgth											
umero di Proto	collo: -											
alore compless	ivo procedura	n: 112,000	00 EUR									
omministrazior	ie: No, quan	titativi ed i	o importi sono del	initi	ecifico							
a gara prevede.	requisiti di s	ostenibilità	ambientale?: No									
a gara prevede.	clausola soc	iale?: No										
a gara rientra i	nell'ambito d	el PNRR?: 1	ło									
riterio di aggiu	dicazione: C	so Ifferta ecor	iomicamente più v	vantaggiosa								
FORMAZION	I GENERALI SIN-7951 B	SUL SIST	EMA DINAMICO E	DI ACQUISIZI	IONE DI RIFERI	IMENTO						
tazione appalta	ante: Comun	e di Padern	o Dugnano									
Data di conclusi	one: domeni	ca 25 febbr	aio 2024 15.27.0	O CET								
Responsabile Un	ico del Proge	tto: Comu	ne di Paderno Dug	nano								
i una gara aggr	egata? No											
a gara prevede.	adesioni pos	tume? No										
EQUISITI DI G	ARA											
BUSTA	AMMINISTRA	TIVA										
NOME	DESCRIZI	ONE							TIPOLO	GIA	FORMATO	OPZIONI DI
	£1		ania della second	didai maria				an di sana and sina	RISPOST	ΓA .		RISPOSTA
ideiussoria	delle pre	scrizioni pre	viste dalla docum	entazione di g	ara.	interior and pre	Junte process	and garay national	Libero		Allegato	-
Requisiti tecnic	i											
/uoi riparametri	are i puntegg	i tecnici?: I	No									
/uoi rendere vis	ibili i punteg	gi t e cnici?:	No									
/uoi abilitare la	visibilità del	la graduato	ria tecnica dopo l'a	pertura della	busta tecnica?:	No						
/uoi attivare la	Commissione	Giudicatric	e?: No									
EMPISTICHE I Fermine ultimo	E DOCUMEN per la presen	TAZIONE tazione dell	e offerte: 02/02/	2024 15:24 C	ET							
ESTIONE OFF	ERTE											
Sestione contro	llo fasi di val	utazione: N	lo	4-11-1		NO (1 #						
ncludere eventi	erte economi	opra la base	re: No	della graduat	oria economica r	I: NU (le offer	te saranno vis	ibili ed escluse in a	iutomatico)			
Sestione offerte	anomale: S	1										
orteggio del ca	mpione del 1	0% dei forni	tori: Non effettua	are il sorteggi	io del campione	del 10% dei fo	rnitori					
ittivare l'asta e	lettronica?:	No										
Aodalità gestion	ie firma digit	ale sulle off	erte dei fornitori:	Obbligo di aj	pposizione della	firma digitale						
ISIBILITÀ INF	ORMAZION	51										
ubblicazione su	I portale ARG	CA: Sul por	tale ARIA verranne	pubblicate :	solo le informazi	ioni di testata						
nformazioni vis	ibili ai fornite	ori al termin	e della procedura:	l fornitori n	ion vedono nulla	a al termine de	lla procedura					
IEPILOGO LO	TTLE REQU	IISITI PER	SINGOLO LOTTO)								1-2 di
CODICE LOTTO	NOME LOTTO	CODICE CIG 👻	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA	MODALITÀ	DI MESI DNE MODALITÀ ACQUISIZIO
lotto1	dgds මූ	zahfthfgth	Procedura per forniture/servizi	03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e	Per prezzo	Ribasso	OEPV	Prezzo	67,00000	Acquisto	12
	jmkhjukm	ndfurer if	Procedura per	09100000 0	dell'orticoltura	Der	Pibros	OFPV	Prezzo	45 00000	Arrive	13
EGENDA	2	. O	forniture/servizi	091000000	Compustibili	/m	NID#550	the second	minimo	45,00000	Acquisto	12
LIGENUA	🛋 Sublott	n ≌"Re	rquisiti ≣PDoo	umentazione	tecnica	ഥ Nome	commerciale	・ Procedura per し 50A	avori senza	_	_	
ORNITORI SEI	LEZIONATI								1	Elementi p	er pagina: [10 ~
dgds												
ELENCO DEI FO	RNITORI: NO	ME AZIENDA	N Contraction									
jmkhjukm												
	RNITORI: NO	ME AZIENDA										
UUI, U												
								INDIE	TRO	SA	LVA	AVANTI

Figura 196

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel M-2SNTL-1SA-14 Configurazione e Lancio Procedure Bando Istitutivo e Appalto Specifico Monolotto e Multilotto Pagina 165 di 168





Nella sezione dei lotti, passando con il mouse sui valori presenti nella colonna BASE D'ASTA, comparirà un tooltip che riporterà nel testo i valori economici definiti nel caricamento massivo.

In caso di lotti **Totali,** i valori economici sono visualizzati nel seguente modo:

MQ	DALITA	CRITERIO	FORMULA PUNTEGGIO	BASE	_				
TR.	R Base D'asta: 50.000,00000								
alz	di cui co Importo	osti del personale: negoziabile su cui	presentare offerta: 49.000),00000					
alzo		MP	Formula al prezzo massimo-minimo	50.000,00000					

Figura 197 – Tooltip Lotto Totale

In caso di lotti **Unitari,** invece, come da immagine sotto riportata:



Figura 198 – Tooltip Lotto Unitario

NOTA: in caso la Stazione Appaltante abbia definito per un certo Lotto che il costo del personale non debba essere individuato, nei tooltip della BASE D'ASTA, la voce "di cui costi del personale" risulterà priva di importo.

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 nella sezione "RIEPILOGO LOTTI E REQUISITI PER SINGOLO LOTTO", per ogni lotto si presenterà un' accordion nominato "Composizione base d'asta gara consortile" che, se aperto restituirà la tabella con le colonne "Enti" e la rispettiva "Quota parte"



RIEPILOGO LOTTI E REQUISITI PER SINGOLO LOTTO 1-2										1-2 di						
		NOME LOTTO	CODICE CIG	AMBITO	CPV PRINCIPALE	DESCRIZIONE CPV	MODALITÀ OFFERTA ECONOMICA	MODALITÀ TRATTATIVA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO ECONOMICO	BASE D'ASTA	MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	MESI MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	OPZIONE PROROGA (MESI)	OPZIONE RINNOVO (MESI)	OPZIONE RINNOVO (IMPORTO
	lotto1	jmkhjukm	zahfthfgth	Procedura per forniture/servizi	09300000-2	Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare	Per prezzo	Ribasso	мр	Prezzo minimo	100,00000	Acquisto	12			
											Composizio	ne base d'asta ga	ara consortile	•		
	lotto2	dgds	3456789097	Procedura per forniture/servizi	32500000-8	Materiali per telecomunicazioni	Per prezzo	Ribasso	MP	Prezzo minimo	90,00000	Acquisto	12			
											Composizio	ne base d'asta ga	ara consortile 🛛 🖌	•		
													ENTI			QUOTA PARTE
											Fondazion Regina Ele	e I.R.C.C.S. Polic na di Milano	linico Ospedale M	aggiore, Man	giagalli e	30,00000
											Azienda O	spedaliera Fateb	enefratelli e Oftal	mico di Mila	no	30,0000
											Azienda O: Milano	spedaliera Istitut	i Clinici di Perfezi	onamento (N	CP) di	20,0000
											Agenzia Re	gionale Emergen	za Urgenza 118 (A	A.R.E.U.)		10,0000
LEGENDA 🗟 Sublotti 🗣 Requisiti 🗗 Documentazione 🔚 Scheda tecnica 🖾 Nome commerciale 🗰 Procedura per lavori senza SOA 1 Elementi per pagina: 10									~							

Figura 199

Dopo l'utilizzo del pulsante LANCIA verrà richiesta la pressione anche del pulsante CONFERMA.

Il sistema tornerà alla pagina di ricerca e creazione Modello della procedura e segnalerà con un messaggio informativo verde l'effettivo e avvenuto lancio della procedura.

MENU 4	PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA							
Amministrazione Modello della procedura Notifiche Libreria Documentale	RICERCA MODELLO Nome Modello Tutti/e Stato Tutti/e Tutti/e Stato Tutti/e Tutti/e Stato Tutti/e Stato St							
	ТКОУА							
	🕐 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 200



10.Contatti

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

	EMAIL: <u>supportoacquistipa@ariaspa.it</u> 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
Numero Verde 800.116.738	NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi