



***Stazione Appaltante***  
***Servizio Sintel***  
***Configurazione e Lancio della Procedura Ristretta***

Data pubblicazione: 10 aprile 2026

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2. RIFERIMENTI .....	3
1.3. VERSIONI .....	3
<b>2. IL PROCESSO DI CREAZIONE E LANCIAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CREAZIONE DEL MODELLO DI PROCEDURA RISTRETTA.....</b>	<b>3</b>
3.1. STEP 1: NOME .....	6
3.2. STEP 2: CATEGORIE MERCEOLOGICHE .....	7
3.2.1. <i>Motore di ricerca</i> .....	8
3.2.2. <i>Selezione CPV Principale, Secondari e Supplementari</i> .....	9
3.2.3. <i>Categorie specifiche</i> .....	11
3.3. STEP 3: TIPOLOGIA .....	12
3.4. STEP 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA .....	13
3.5. STEP 5: SPECIFICAZIONE OGGETTO.....	14
3.6. STEP 6: FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO.....	15
3.7. STEP 7: GESTIONE OFFERTE .....	16
3.8. STEP 8: VISIBILITA' INFORMAZIONI.....	16
3.9. STEP 9: RIEPILOGO E SALVATAGGIO DEL MODELLO.....	17
<b>4. LANCIAMENTO DEL MODELLO DI PROCEDURA RISTRETTA.....</b>	<b>18</b>
4.1. FASE DI PRE-QUALIFICA.....	19
4.1.1. <i>Step 1: SELEZIONE CATEGORIE</i> .....	19
4.1.2. <i>Step 2: DEFINIZIONE PROCEDURA</i> .....	20
4.1.3. <i>Step 3: SELEZIONE FORNITORI</i> .....	25
4.1.4. <i>Step 4: SELEZIONE PARAMETRI</i> .....	25
4.1.5. <i>Step 5: CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE</i> .....	30
4.1.6. <i>Step 6: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA</i> .....	30
4.1.7. <i>Step 7: RIEPILOGO</i> .....	31
4.1.8. <i>Step 8: LANCIAMENTO</i> .....	33
4.2. FASE SUCCESSIVA ALLA FASE DI PRE-QUALIFICA .....	36
4.2.1. <i>Step 1: TIPOLOGIA</i> .....	37
4.2.2. <i>Step 2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA</i> .....	37
4.2.3. <i>Step 3: SPECIFICAZIONE OGGETTO</i> .....	39
4.2.4. <i>Step 4: GESTIONE OFFERTE</i> .....	43
4.2.5. <i>Step 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI</i> .....	45
4.2.6. <i>Step 6: SELEZIONE PARAMETRI</i> .....	45
4.2.7. <i>Step 7: CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE</i> .....	51
4.2.8. <i>Step 8: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA</i> .....	52
4.2.9. <i>Step 9: RIEPILOGO</i> .....	54
4.2.10. <i>Step 10: LANCIAMENTO</i> .....	55
<b>5. CONTATTI.....</b>	<b>56</b>

## 1. Introduzione

### 1.1. Obiettivo e campo di applicazione

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

### 1.2. Riferimenti

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

### 1.3. Versioni

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.58.2.2

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 26.0.07

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

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

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

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

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

## 3. Creazione del modello di procedura Ristretta

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

La pagina presenta i seguenti filtri di ricerca:

- Nome Modello

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

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

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

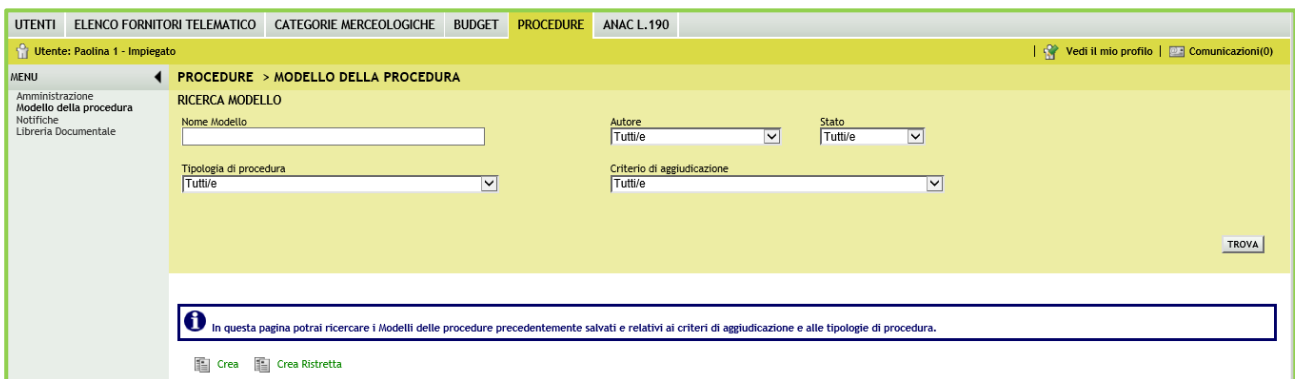


Figura 1

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

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

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

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

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

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA**

**RICERCA MODELLO**

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

Tipologia di procedura: Tutti/e Criterio di aggiudicazione: Tutti/e

TROVA

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

Crea Crea Ristretta

**Criteri di ricerca:**

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

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39260977	SDA_AS_MULTIR38	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	OEPV	Rimuovi Anteprima
38915147	mod_casoA_MULTINSB_pregr	Paolina 1	Completato	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Multilotto)	OEPV	Rimuovi Anteprima
34858821	Modello procedura Negoziata CB/Multilotto_Migrazione Quartz_test 1.11	Paolina 1	Completato	Procedura negoziata con previa indizione di gara (Multilotto)	OEPV	Rimuovi Anteprima
32827728	Modello Aperta Multilotto - Potenziamento quarto step - Verifica della firma	Paolina 1	Completato	Procedura Aperta (Multilotto)	MP/OEPV	Rimuovi Anteprima
33517419	Modello AS Multilotto - Beni e servizi generici - BS 33517410	Paolina 1	Completato	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico (Multilotto)	MP	Rimuovi Anteprima

Figura 2

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

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

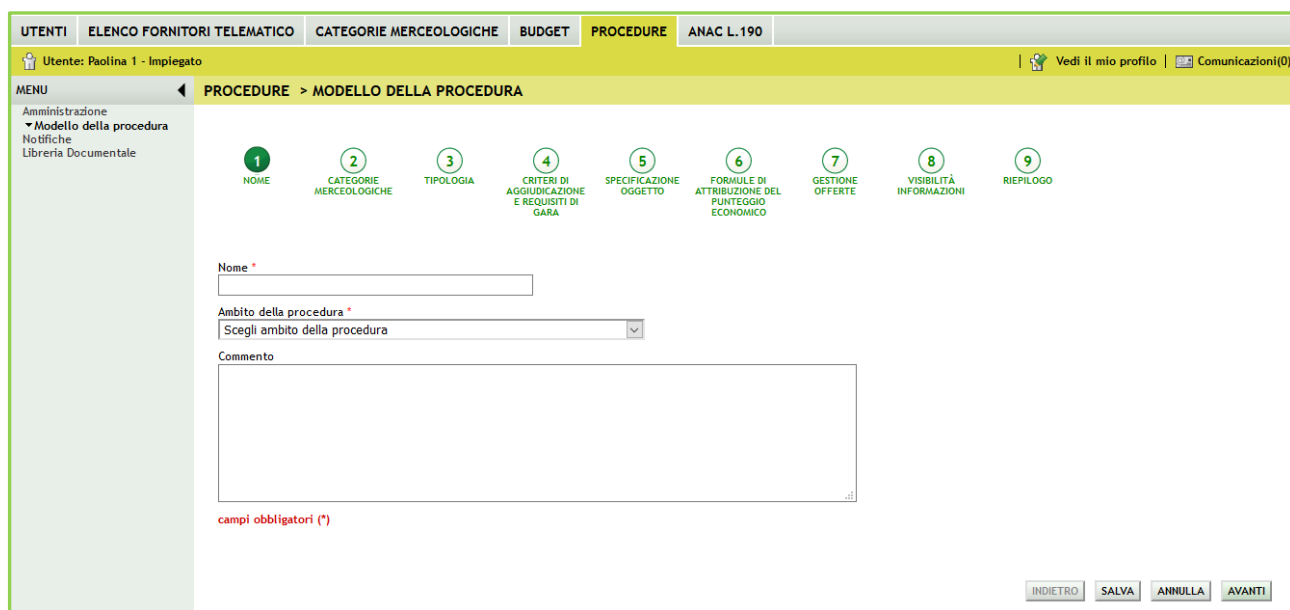


Figura 3

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

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

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

### 3.1. Step 1: NOME

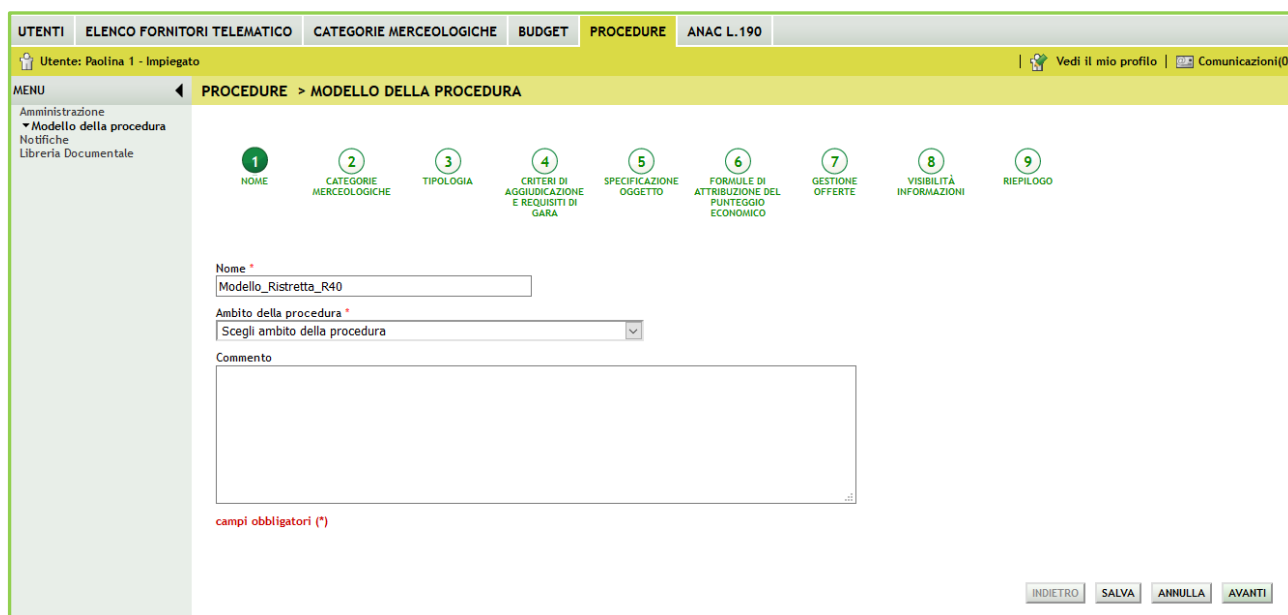


Figura 4

In questo primo step è possibile:

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

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

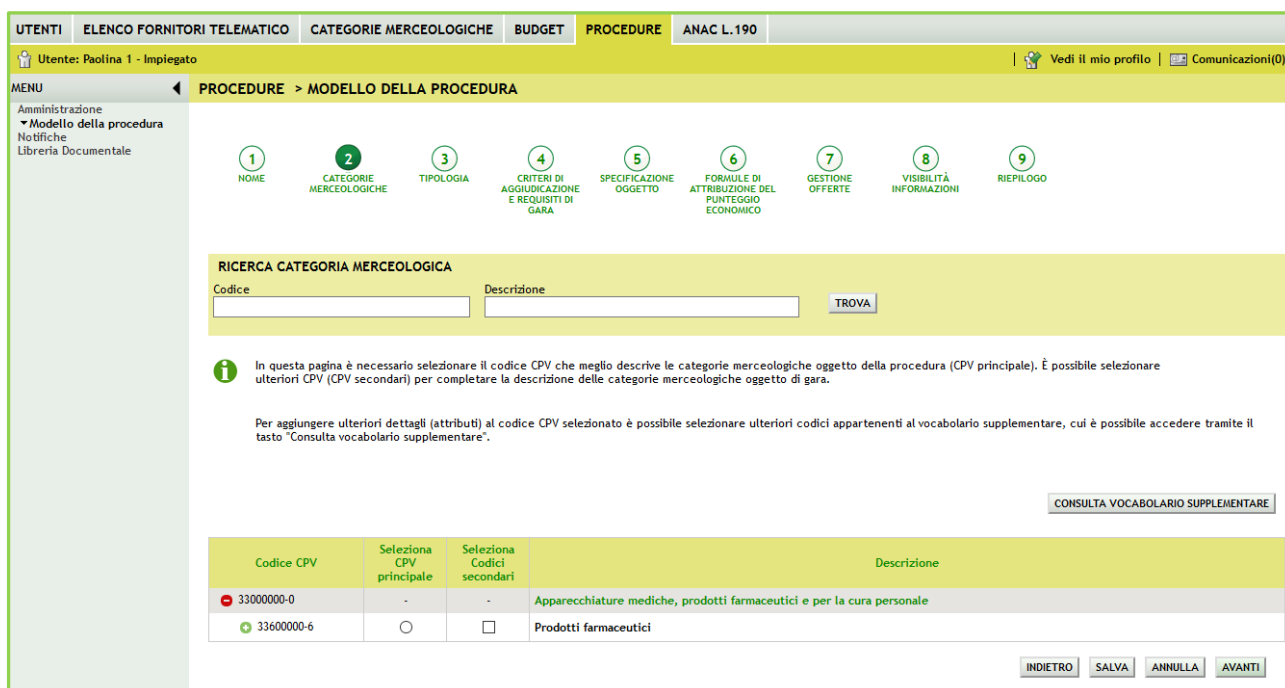
## 3.2. Step 2: CATEGORIE MERCEOLOGICHE

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

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

### 3.2.1. Motore di ricerca

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



**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice  Descrizione  **TROVA**

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

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

**CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE**

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

**INDIETRO** **SALVA** **ANNULLA** **AVANTI**

Figura 5

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

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

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

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

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

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

[CONSULTA VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE](#)

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

Figura 6 – Esempio di alberatura Procedura per Farmaci

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

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

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice  Descrizione  **TROVA**

---

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

Figura 7

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

Per gli ambiti merceologici:

- Procedura per fornitura di beni/servizi
- Procedura per farmaci
- Procedura per dispositivi medici
- Procedura per forniture/servizi sanitari
- Procedure per concessioni
- Procedure per concorsi pubblici di progettazione
- Procedure per servizi sociali e altri servizi.

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

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

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

### 3.2.3. Categorie specifiche

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

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

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

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice  Descrizione

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

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

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

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

Figura 8

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

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

pur avendo comunque lo stesso funzionamento.

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

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

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Codice  Descrizione

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

Figura 9

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

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

### 3.3. Step 3: Tipologia

Questo step è suddiviso in due sezioni:

- I. **“Seleziona la tipologia della procedura”** con l'unica tipologia disponibile “Procedura Ristretta” preselezionata.

La tipologia **“Ristretta”** è suddivisa in due fasi: la stazione appaltante dovrà effettuare un primo lancio della “fase di pre-qualifica” alla quale potrà partecipare qualsiasi operatore economico inviando una richiesta di ammissione. In seguito alla valutazione delle richieste di ammissione pervenute, l'ente potrà lanciare la gara vera e propria alla quale potranno inviare offerte solo i concorrenti ammessi alla prima fase.

- II. **“La procedura è un accordo quadro?”** l'Accordo Quadro è una funzionalità che modifica il comportamento della procedura di gara, consentendo, durante l'aggiudicazione provvisoria, anche la selezione di più di un fornitore aggiudicatario. In questo step di creazione del modello è possibile attivare la funzionalità tramite lo specifico radio button.

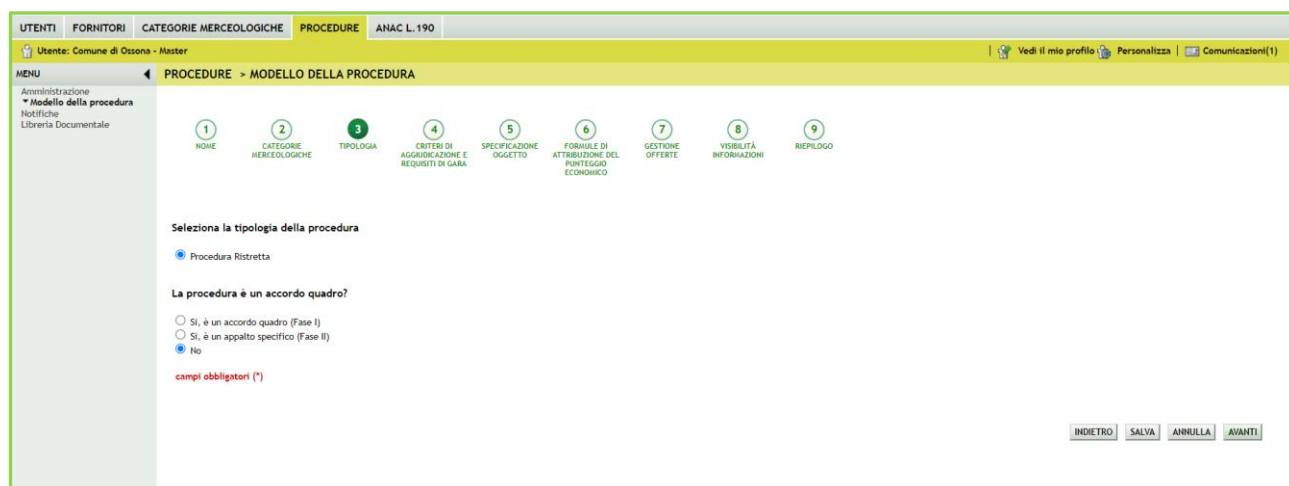


Figura 10

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

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

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

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

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

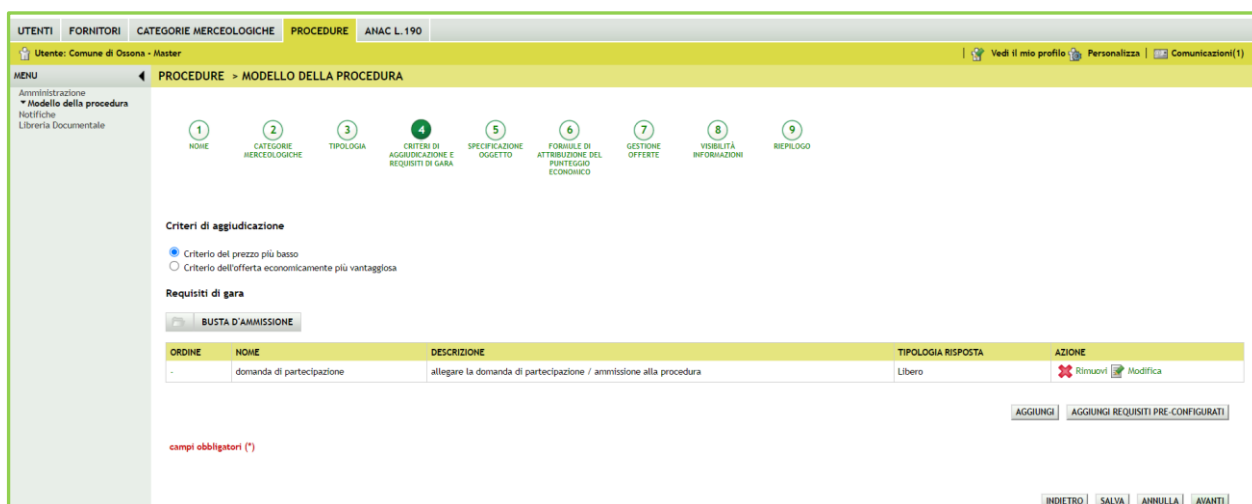


Figura 11

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

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 5.

### 3.5. Step 5: SPECIFICAZIONE OGGETTO

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

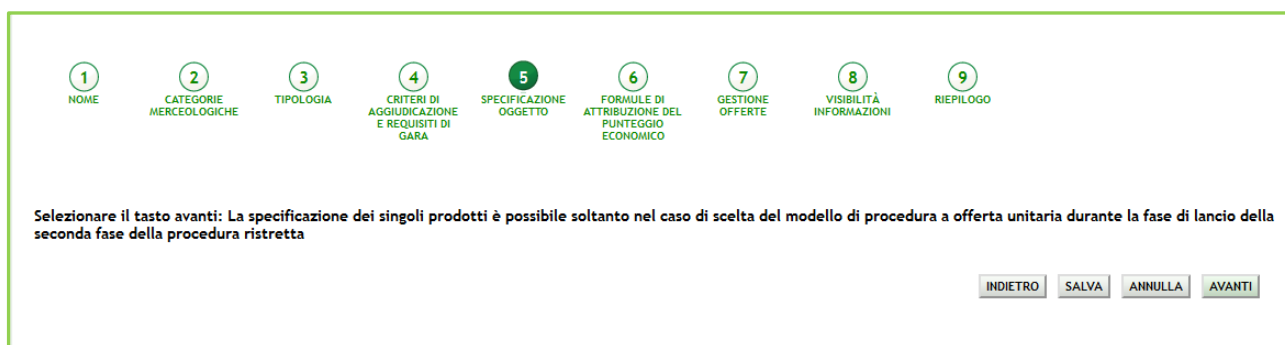


Figura 12

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 6.

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

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

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

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

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

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

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

### 3.7. Step 7: GESTIONE OFFERTE

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

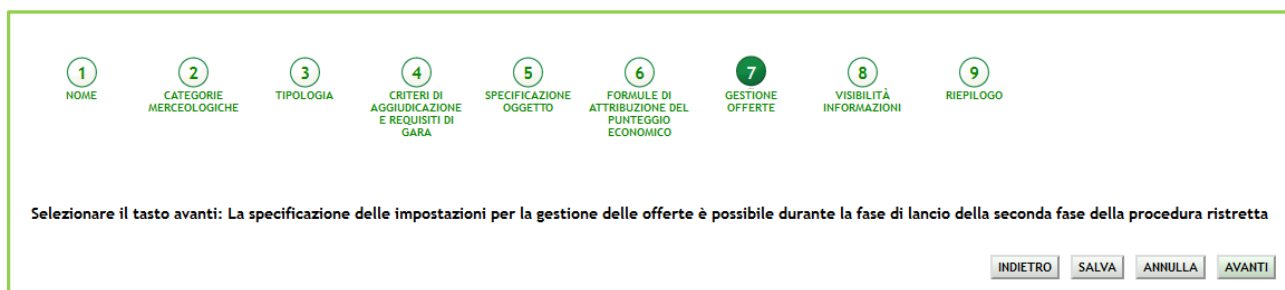


Figura 13

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 8.

### 3.8. Step 8: VISIBILITA' INFORMAZIONI

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

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

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



Figura 14

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 9.

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

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

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

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

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

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

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

**PROCEDURE > MODELLO DELLA PROCEDURA**

**RICERCA MODELLO**

Nome Modello:  Autore:  Stato:   
 Tipologia di procedura:  Criterio di aggiudicazione:

TROVA

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

Crea Crea Ristretta

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

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531386	Modello_Ristretta_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Ristretta	OEPV	

Figura 15

## 4. Lancio del modello di procedura Ristretta

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

**Lista dei Modelli:**

ID	NOME MODELLO	AUTORE	STATO	TIPOLOGIA PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	AZIONI
39531386	Modello_Ristretta_R40	Paolina 1	Completato	Procedura Ristretta	OEPV	

Figura 16

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

### I. Fase di pre-qualifica

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

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

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

## 4.1. Fase di pre-qualifica

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

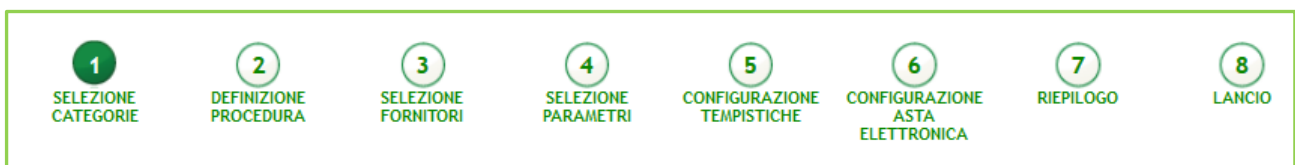


Figura 17 - Percorso guidato Lancio RISTRETTO

### 4.1.1. Step 1: SELEZIONE CATEGORIE

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

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

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

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

PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO

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

**RICERCA CATEGORIA MERCEOLOGICA**  
 Codice:  Descrizione:

In questa pagina è possibile modificare il codice CPV principale e quelli secondari assegnati alla gara nel corso della creazione del modello della procedura.

Allo stesso modo è possibile modificare o aggiungere ulteriori dettagli (attributi) al codice CPV selezionato attraverso i codici appartenenti al vocabolario supplementare, cui è possibile accedere tramite il tasto "Consulta vocabolario supplementare".

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

Figura 18

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 2.

### 4.1.2. Step 2: DEFINIZIONE PROCEDURA

Questo step è suddiviso in 5 sezioni:

#### I. Definizione procedura

Sezione in cui inserire:

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

- ✓ Numero di Protocollo (informazione facoltativa): consente di inserire il numero di protocollo che eventualmente la Stazione Appaltante ha internamente assegnato agli atti della procedura (ad es. alla lettera d'invito)
- ✓ Codice CIG (informazione obbligatoria): il Codice Identificativo Gara è un campo costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e consente l'identificazione univoca delle gare
- ✓ ID Appalto ANAC (informazione facoltativa): l'ID Appalto ANAC è un codice alfanumerico composto da 36 caratteri rilasciato da ANAC sul MIAP nel Modulo Appalto ( vedi fig. 18a )

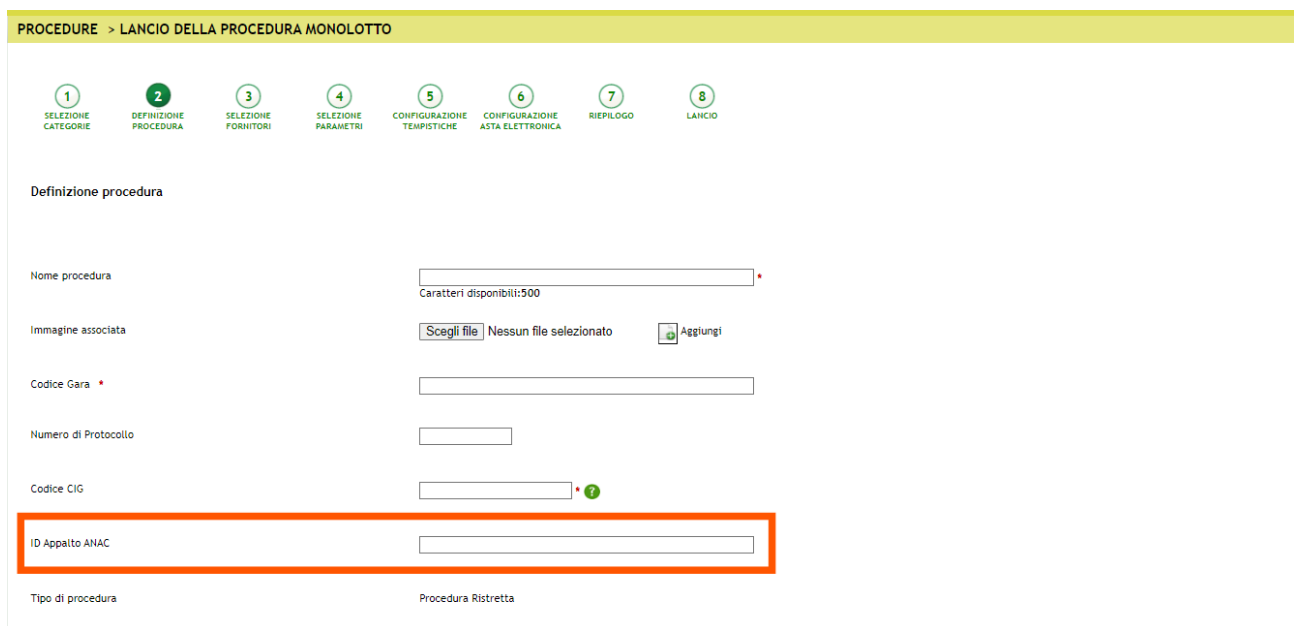


Figura 18a

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

## II. Somministrazione

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

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

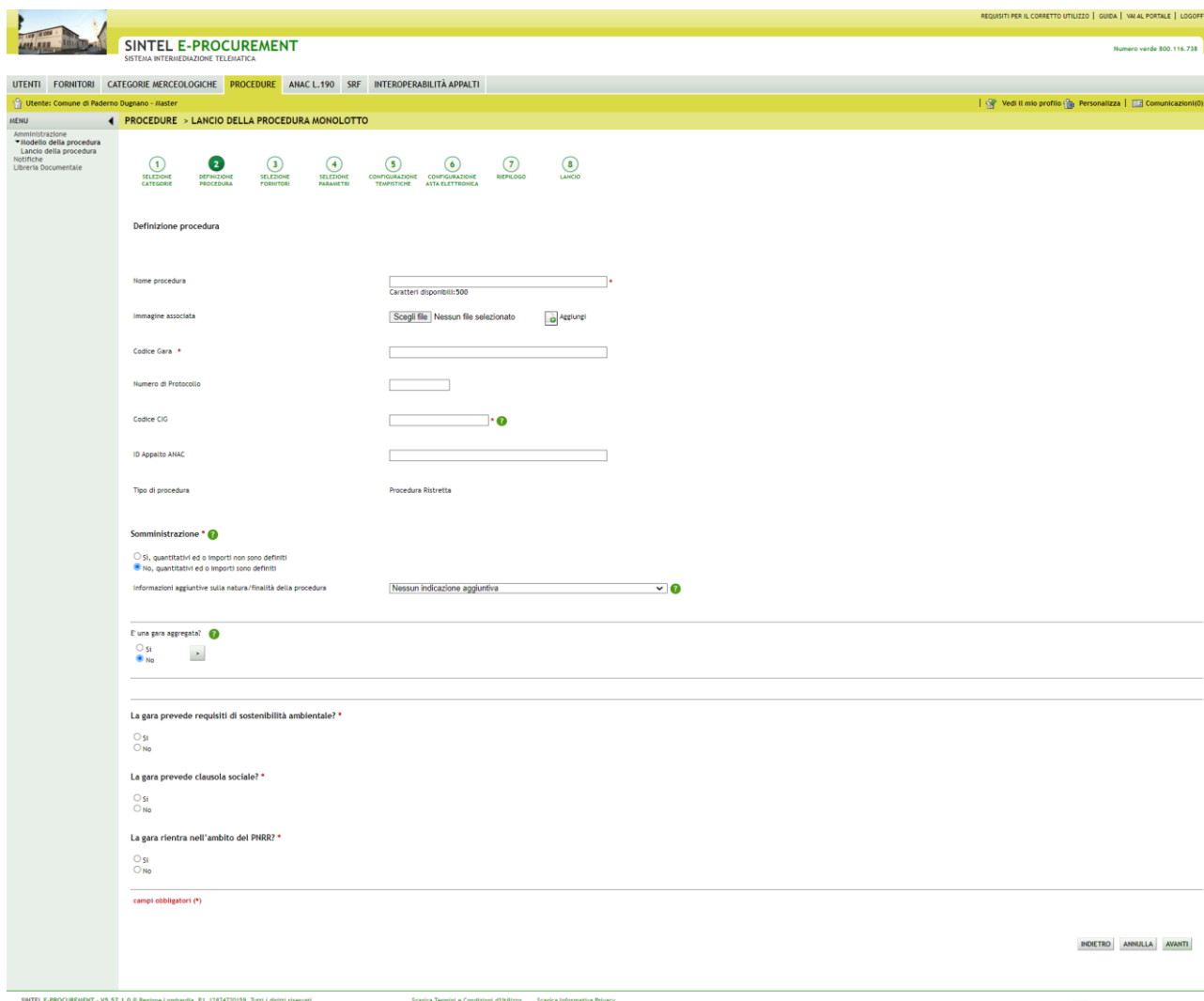


Figura 19


III. Qui è inoltre possibile definire se la Gara è di tipo aggregata (v. Figura seguente), gara che cioè prevede la partecipazione di più Enti: selezionando il relativo raggio-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.

Tipo di procedura Procedura Ristretta


**Destinatari**  PAC  Regioni  EELL  Sanità

**Somministrazione** \* 

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

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva 

---

E' una gara aggregata? 

Sì  No >

**SELEZIONARE GLI ENTI ADERENTI**

Scegli la tipologia: Classificazione

Qualsiasi > Qualsiasi

Regione Provincia

Lombardia Qualsiasi

**Supporto ad altri SSAA**  Sì  No

Figura 20

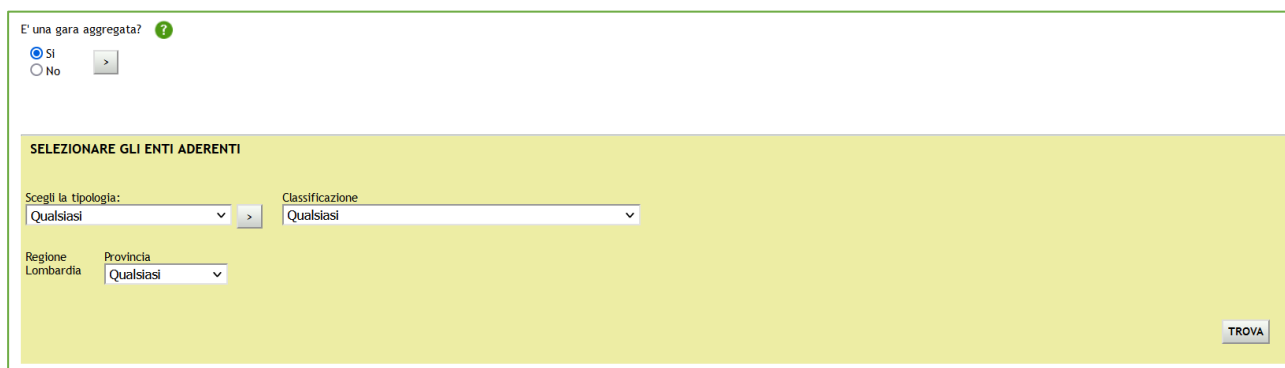
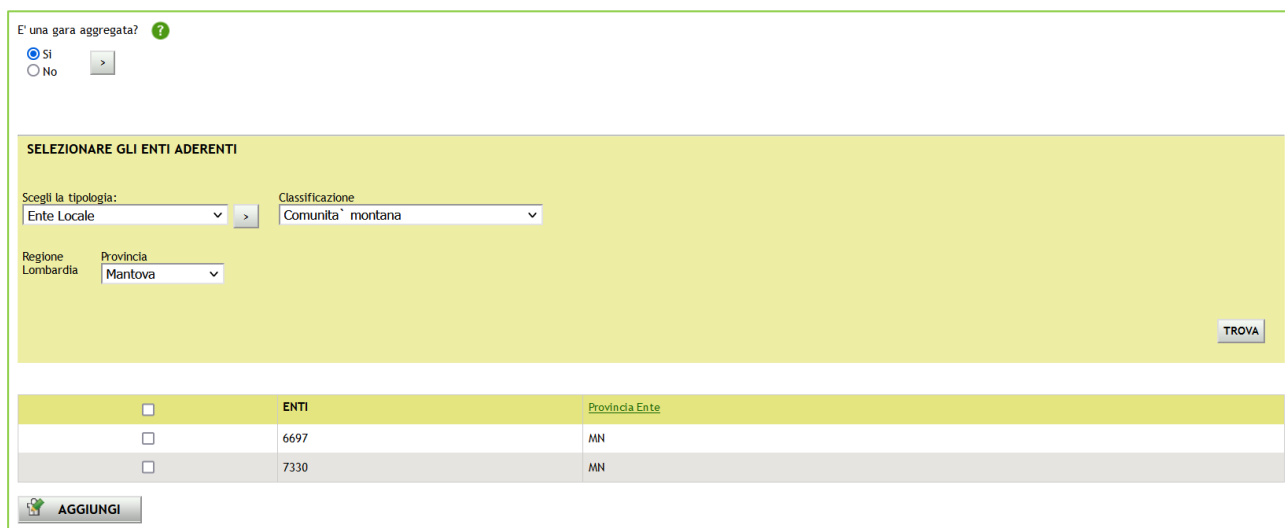


Figura 21

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



	ENTI	Provincia Ente
<input checked="" type="checkbox"/>	6697	MN
<input type="checkbox"/>	7330	MN

Figura 22

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

#### IV. Clausole ambientali e sociali

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

- ✓ La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale?
- ✓ La gara prevede clausola sociale?

- ✓ La gara rientra nell'ambito del PNRR?

**V.** Integrazione con sistema di conservazione sostitutiva, per il quale si rimanda al manuale dedicato alla FASCICOLAZIONE

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

**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 Accordion con gli "Enti" selezionati e la "Quota Parte" da inserire

### 4.1.3. Step 3: SELEZIONE FORNITORI

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

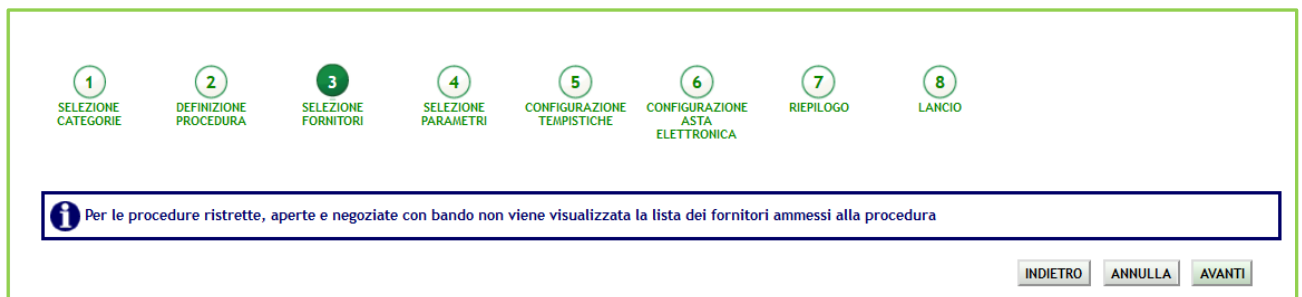


Figura 23

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

### 4.1.4. Step 4: SELEZIONE PARAMETRI

Questo step è suddiviso in sei sezioni principali:

1. Documentazione di gara ed Estratto: ad una procedura, attraverso il pulsante "Sfoggia", è possibile allegare la documentazione di gara (come ad es. disciplinare, capitolato tecnico, ecc...); questi documenti, presi in visione dai concorrenti, ampliano le informazioni per una corretta formulazione delle offerte da inviare (Sintel ha un vincolo sulla dimensione massima degli allegati, pari a 150 Mb). La documentazione allegata è inserita in una tabella riepilogativa: nella colonna "Azioni" vi è la possibilità di eliminare il documento allegato tramite il pulsante

“Elimina”. È possibile, inoltre, inserire un Estratto di procedura, ovvero una breve descrizione dell’oggetto di gara. Se selezionata la tipologia “Procedura per lavori”, lo spazio messo a disposizione per caricare i documenti di gara nel campo “Allegati” risulterà ampliato rispetto alle altre tipologie di gara, che sarà quindi pari a 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.

## 2. Modalità di pubblicazione sul portale ARIA

Consente di scegliere quali informazioni devono essere visibili sul portale Sintel [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), alla voce “Motore di ricerca Bandi su Sintel” della sezione “Bando e Convenzioni > Bandi di gara > I nostri Bandi di gara” e contiene due opzioni di visibilità:

- Pubblica solo le informazioni di testata
- Pubblica l’intera documentazione

## 3. Documentazione per Atti Amministrativi: sezione visibile se e solo se la SA, nella sezione “Modalità di pubblicazione sul portale 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](http://www.ariaspa.it) nella pagina <<Bandi di Gara su Sintel>>.

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

## 4. Valori economici della procedura


durante il lancio della pre-qualifica sarà possibile impostare i valori dei campi “Base d’asta”, “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, e i due radio-button (mutuamente esclusivi) relativi al campo “di cui costi del personale:” (v. Figura seguente); eventuali parametri aggiuntivi, in base alla tipologia di procedura ed alla formula di attribuzione del punteggio economico scelti, saranno impostabili durante il lancio della seconda fase; sarà anche presente la sezione relativa alla possibilità di non indicare la Base d’asta (Base d’asta non disponibile), un campo dove indicare la Modalità di acquisizione del singolo lotto e la relativa durata in mesi e una sezione “Opzione di proroga e rinnovo” eventualmente richiesti dal contratto.

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

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

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

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



**SINTEL E-PROCUREMENT**  
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

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

---

[UTENTI](#) | [FORNITORI](#) | [CATEGORIE MERCEOLOGICHE](#) | **[PROCEDURE](#)** | [ANAC L.190](#) | [SRF](#)

Utente: Comune di Ozzona - Master | [Vedi il mio profilo](#) | [Personalizza](#) | [Comunicazioni\(0\)](#)

---

MENU  
 Amministrazione  
 Lancio della procedura  
 Notifiche  
 Libreria Documentale

< [PROCEDURE](#) > [LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO](#) > **DEFINIZIONE PROCEDURA**

---

1 VALIDAZIONE MODELLO

2 CARATTERISTICHE PROCEDURA MONOLOTTO

3

4 AMBITO PROCEDURA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5 REQUISITI DI GARA

6 DEFINIZIONE OFFERTA

7 DEFINIZIONE SUBLOTTI

8 VALORI ECONOMICI

9 SELEZIONE FORNITORI

10 ASTA ELETTRONICA

11 TEMPSTICHE E DOCUMENTAZIONE

12 RIEPILOGO

**Definizione procedura**

Nome procedura \*   
Caratteri disponibili: 1000

Codice Gara \*

Numero di Protocollo

Codice CIG \*  ?

Tipologia di procedura Procedura Aperta

**Somministrazione** ?

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

**La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale?** \*

Sì  
 No

**La gara prevede clausola sociale?** \*

Sì  
 No

**La gara rientra nell'ambito del PNRR?** \*

Sì  
 No

**Inviare mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale?** \*

Sì  
 No

Modalità di trattativa Ribasso

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura  ?

---

**E' una gara aggregata?** ?

Sì   
 No

---

**Responsabile Unico del Progetto e Delegati**

Responsabile Unico del Progetto \*  v

Delegato alla gestione della procedura 1  v

Delegato alla gestione della procedura 2  v

Delegato alla gestione della procedura 3  v

campi obbligatori (\*)

|  |  |

SINTEL E-PROCUREMENT - V5.55.3.1 © Regione Lombardia. P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati.

[Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo](#) | [Scarica Informativa Privacy](#)






Figura 24

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel  
 M-2SNTL-1SA-09 Configurazione e Lancio della Procedura Ristretta  
 Pagina 28 di 56

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”

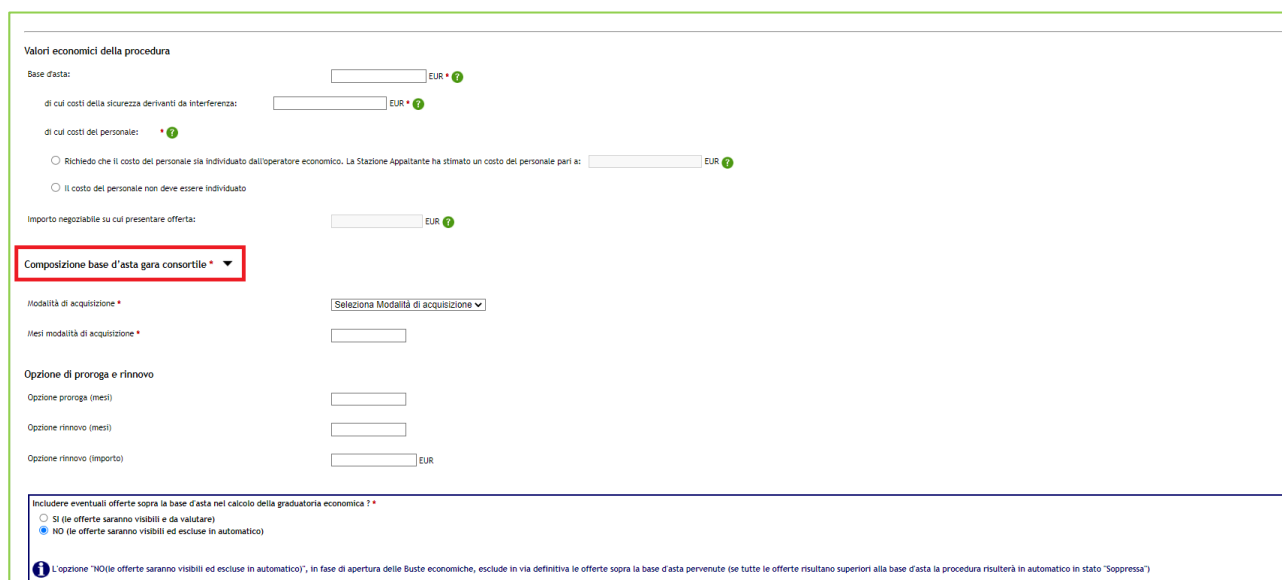
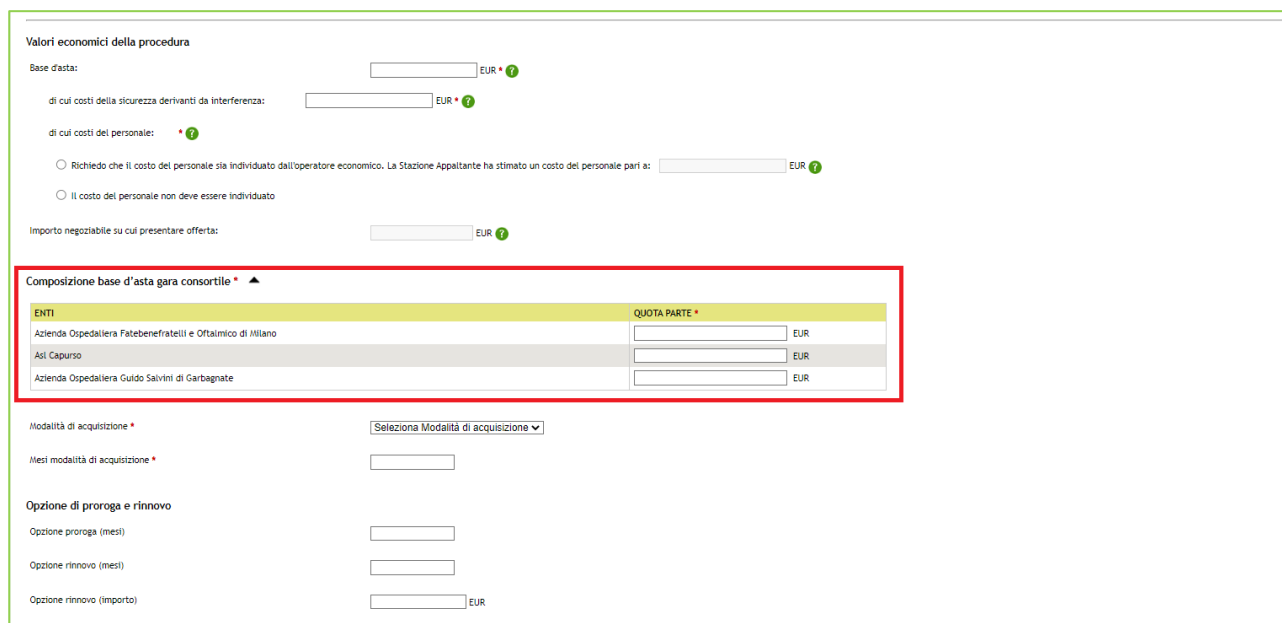


Figura 25

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



ENTI	QUOTA PARTE *
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano	<input type="text"/> EUR
Asl Capurso	<input type="text"/> EUR
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	<input type="text"/> EUR

Figura 26

N.B.: Il campo “Quota Parte” è obbligatorio e visualizzabile solo se presente la base d’asta

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

#### 4.1.5. Step 5: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

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

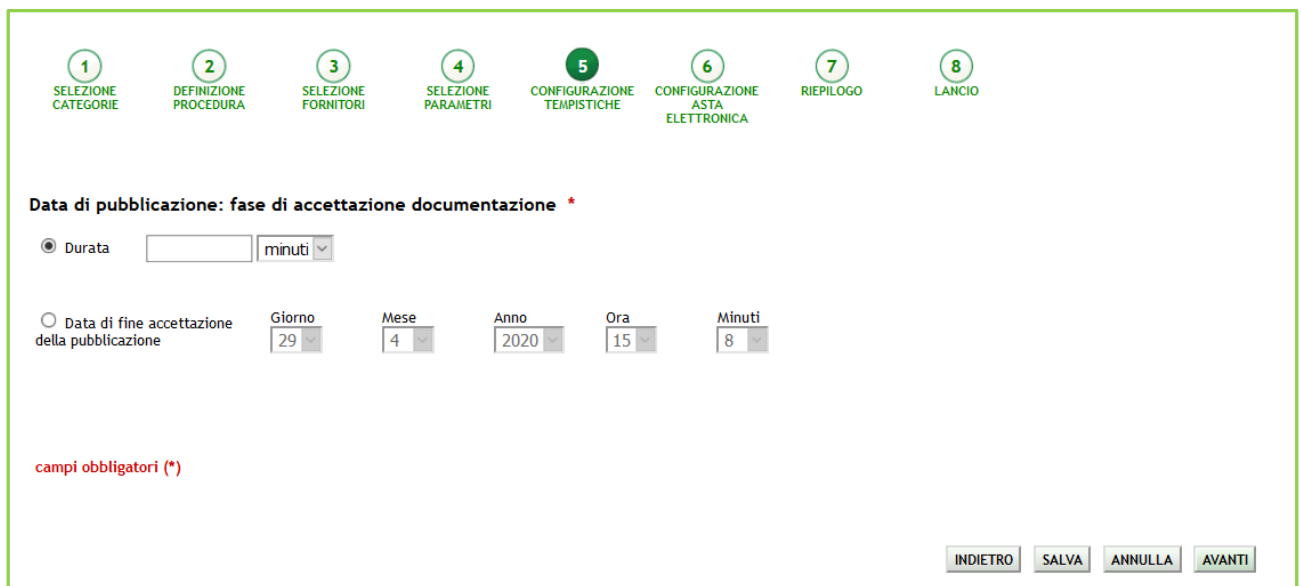


Figura 27

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

#### 4.1.6. Step 6: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

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

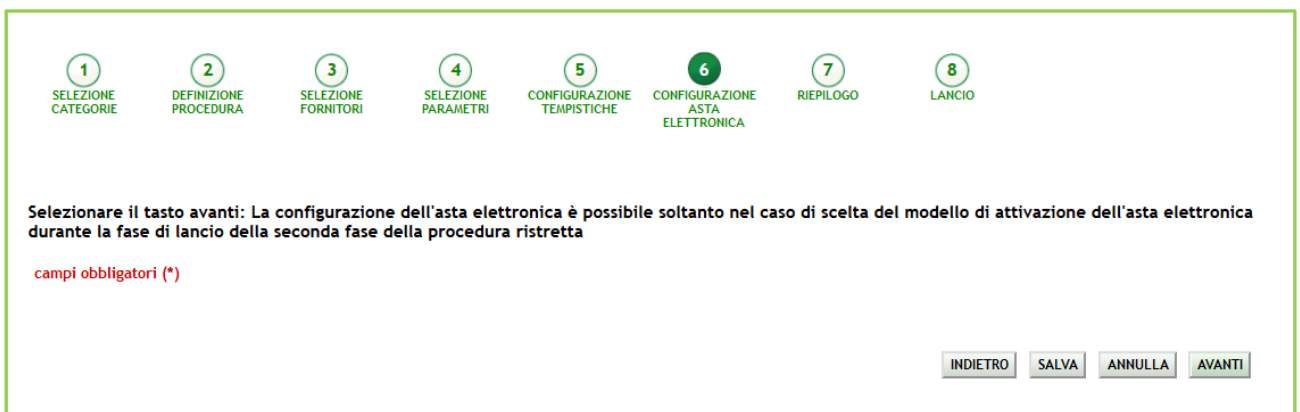


Figura 28

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

#### 4.1.7. Step 7: RIEPILOGO

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

**PROCEDURE > LANCIO DELLA PROCEDURA MONOLOTTO**

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

**MODELLO DELLA PROCEDURA**

Nome procedura: MULT11

Numero di Protocollo:

Codice CIG: 5412541254

Codice Gara: 123456

Somministrazione: No, quantitativi ed o importi sono definiti

La gara prevede requisiti di sostenibilità ambientale?: No

La gara prevede clausola sociale?: No

La gara rientra nell'ambito del PNRR?: No

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

CODICE CPV	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	CPV principale

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

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Criterio del prezzo più basso

**Requisiti di gara**

**BUSTA D'AMMISSIONE**

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

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

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

Estratto:

**GARA AGGREGATA**  
E' una gara aggregata? No

**PARAMETRI DELLA TRATTATIVA**

**Informazioni relative al valore economico della procedura**

Base d'asta: 5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00000 EUR

Il costo del personale non deve essere individuato

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 5.000,00000 EUR

Opzione proroga (mesi): -

Opzione rinnovo (mesi): -

Opzione rinnovo (importo): -

Modalità di acquisizione: Acquisto

Mesi modalità di acquisizione: 12

**Offerte sopra la base d'asta**  
Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ? : NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)

**Commissione di valutazione, Responsabile Unico del Progetto e Delegati**  
Responsabile Unico del Progetto: Comune di Calvagese della Riviera  
Delegato alla gestione della procedura: -

E' una gara aggregata? No

**TEMPI**  
Data della fase di accettazione della pubblicazione: 20 minuti

INDIETRO   ANNELLA   SALVA   LANCIA   AVANTI

Figura 29

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"

GARA AGGREGATA	
E' una gara aggregata? SI	
ENTI	PROVINCIA ENTE
Asl Capurso	LC
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	MI
PARAMETRI DELLA TRATTATIVA	
Informazioni relative al valore economico della procedura	
Base d'asta:	200.000,00000 EUR
Composizione base d'asta gara consortile ▲	
ENTI	QUOTA PARTE
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano	100.000,00000 EUR
Asl Capurso	50.000,00000 EUR
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	50.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	0,00000 EUR
Il costo del personale non deve essere individuato	
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	200.000,00000 EUR
Opzione proroga (mesi):	-
Opzione rinnovo (mesi):	-
Opzione rinnovo (importo):	-
Modalità di acquisizione:	Acquisto
Mezi modalità di acquisizione:	12
Offerte sopra la base d'asta	
Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica ? : NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)	

Figura 30

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

Le voci si presenteranno quindi sempre nel seguente ordine:

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

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

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

#### 4.1.8. Step 8: LANCIO

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

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

Lista delle Procedure:


ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
41425338	Ristretta Manuale	-	-	Aperta pre-qualifica	Consiglio Regionale - Regione Lombardia	Consiglio Regionale - Regione Lombardia	09300000-2 - Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare	 Dettaglio

Figura 31

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

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

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

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

Lista delle Procedure:


ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
41425338	Ristretta Manuale	-	-	Valutazione ammissioni	Consiglio Regionale - Regione Lombardia	Consiglio Regionale - Regione Lombardia	09300000-2 - Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare	 Dettaglio

Figura 32

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

MENU < PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA MANUALE 2

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

Ritorna all'elenco delle procedure

**Requisiti di gara**

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

[APRI FASE DI PRE-QUALIFICA](#)

**Richieste di ammissione ricevute**

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1669979199874	Operatore R52 X	Operatore R52 X	02/12/22 12.06	In attesa ammissione	
1669979138406	Fargo	Fargo	02/12/22 12.05	In attesa ammissione	

Figura 33

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

MENU < PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA MANUALE 2

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

Ritorna all'elenco delle procedure

**Requisiti di gara**

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

[CREA REPORT INTERMEDIO](#)

**Richieste di ammissione ricevute**

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1669979199874	Operatore R52 X	Operatore R52 X	02/12/22 12.06	In attesa ammissione	<a href="#">Dettaglio</a>   <a href="#">Accetta</a>   <a href="#">Rifiuta</a>
1669979138406	Fargo	Fargo	02/12/22 12.05	In attesa ammissione	<a href="#">Dettaglio</a>   <a href="#">Accetta</a>   <a href="#">Rifiuta</a>

Figura 34

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

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

MENU **PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA MANUALE 2**

Ritorna all'elenco delle procedure

Requisiti di gara

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

CHIUDI FASE DI PRE-QUALIFICA CREA REPORT INTERMEDIO

Richieste di ammissione ricevute

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1669979199874	Operatore R52 X	Operatore R52 X	02/12/22 12.06	Accettata	Dettaglio   Accetta   Rifiuta
1669979138406	Fargo	Fargo	02/12/22 12.05	Accettata	Dettaglio   Accetta   Rifiuta

Figura 35

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

MENU **PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTA MANUALE 2**

Ritorna all'elenco delle procedure

Requisiti di gara

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

LANCIA FASE SUCCESSIVA (PUBBLICAZIONE)

Richieste di ammissione ricevute

NUMERO RICHIESTA	FORNITORE	NOME UTENTE	DATA	STATO RICHIESTA	AZIONI
1669979199874	Operatore R52 X	Operatore R52 X	02/12/22 12.06	Accettata	
1669979138406	Fargo	Fargo	02/12/22 12.05	Accettata	

Figura 36

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

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

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

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

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



Figura 37

### 4.2.1. Step 1: TIPOLOGIA

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

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

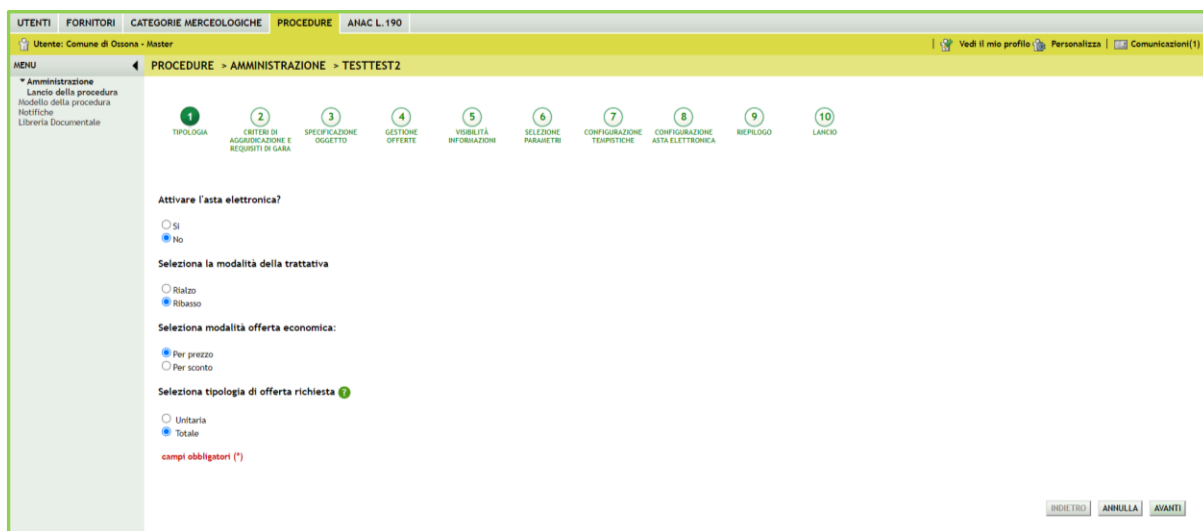


Figura 38

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 2.

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

In questo step è possibile impostare:

- I. **“Criteri di aggiudicazione”** è la sezione che permette di scegliere il criterio di aggiudicazione della procedura. Il check-box in caso di ristretta sarà preselezionato secondo quanto impostato in fase di creazione del modello, ma sarà comunque modificabile
- II. **“Visibilità dei punteggi tecnici”** consente, tramite radio button di abilitare, all’operatore economico durante l’invio dell’offerta, la visualizzazione dei punteggi tecnici attribuiti ai requisiti tecnici vincolati. Ciò implica che l’operatore economico, in fase di invio dell’offerta, avrà visibilità in Sintel del massimo punteggio tecnico attribuibile a ciascun requisito tecnico.
- III. **“Riparametrizzazione dei punteggi tecnici”** la riparametrizzazione dei punteggi tecnici è una funzionalità attivabile con scelta 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, a tutti gli altri concorrenti saranno, di conseguenza, assegnati punteggi proporzionalmente inferiori al migliore. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale “M-2SNTL-1SA-04 Gestione della Procedura”.

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

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



Figura 39

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 3.

### 4.2.3. Step 3: SPECIFICAZIONE OGGETTO

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

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

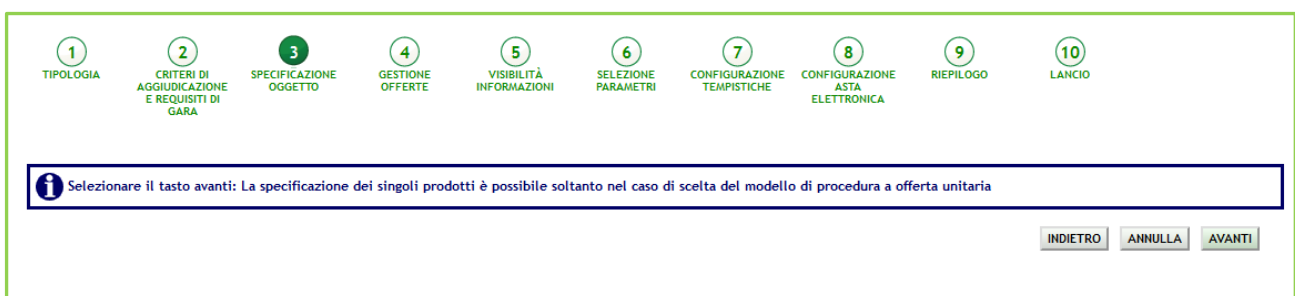


Figura 40

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

- **Tipologia di offerta richiesta: Unitaria**

- **Modalità offerta economica: Per Prezzo**

la pagina sarà come da immagine seguente:

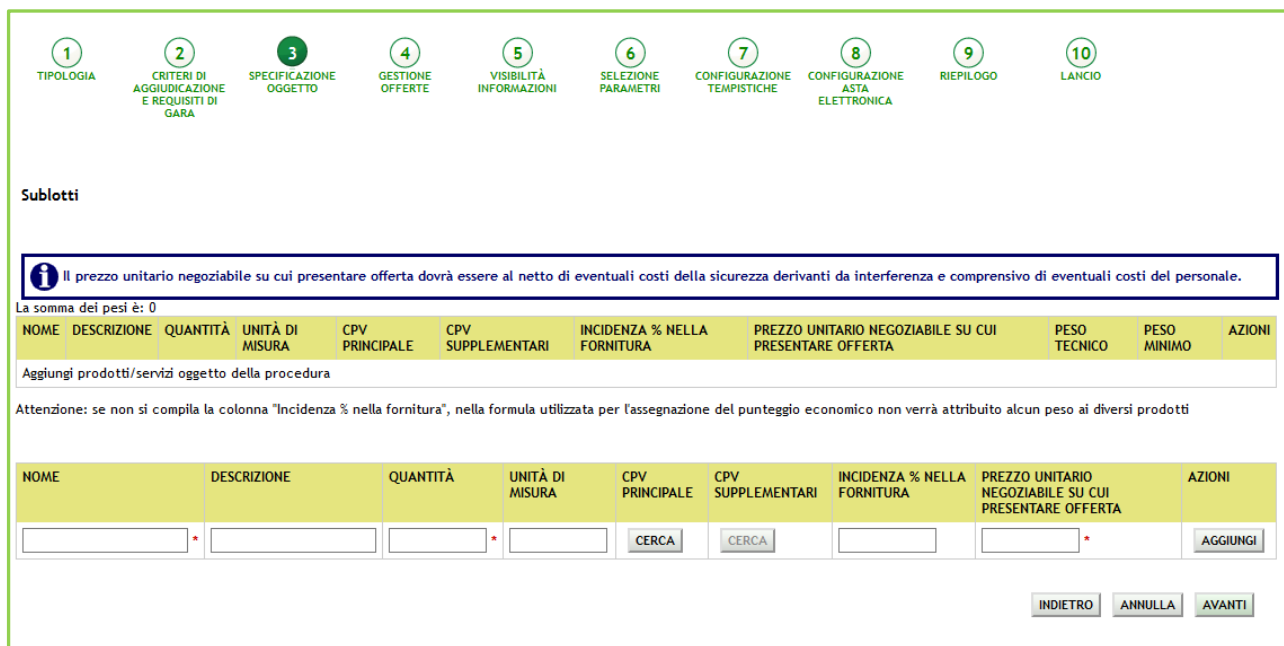


Figura 41 – Procedura Unitaria/Prezzo

I campi da compilare sono i seguenti:

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

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

- Unità di misura: come viene richiesto il prodotto (litri, metri, unità ecc..) (facoltativo);
- CPV Principale: consente di associare una specifica categoria merceologica al prodotto
- CPV Supplementari: si abilita solo dopo aver inserito il CPV Principale
- Incidenza % della fornitura: la percentuale di incidenza del prodotto rispetto a tutta la fornitura (obbligatorio per le procedure per valore percentuale, facoltativo per le procedure per valore economico). Identifica il “peso” dell’offerta formulata su ciascun prodotto per l’assegnazione del punteggio economico. I “prodotti” con l’incidenza più alta avranno quindi un’influenza più grande sulla graduatoria economica proporzionalmente al punteggio massimo previsto per le offerte economiche. La somma delle incidenze percentuali (se inserite) deve essere

sempre pari a 100;

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

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

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

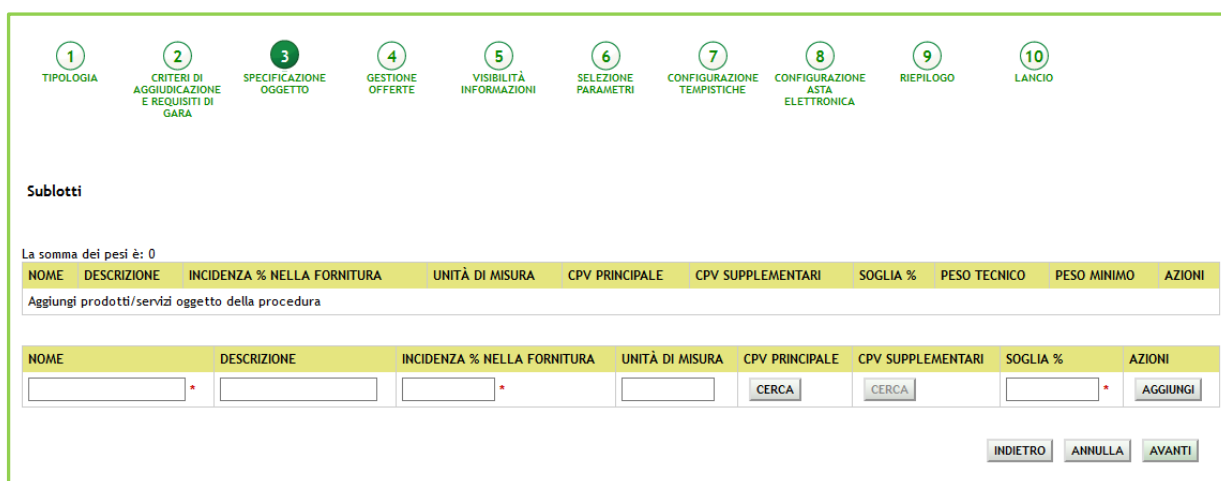
Su ogni prodotto aggiunto è possibile effettuare le seguenti operazioni: “Rimuovi”, “Modifica” e “Gestione requisiti”.

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

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

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

la pagina sarà come da immagine seguente:



The screenshot shows a progress bar at the top with 10 steps: 1. TIPOLOGIA, 2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA, 3. SPECIFICAZIONE OGGETTO, 4. GESTIONE OFFERTE, 5. VISIBILITÀ INFORMAZIONI, 6. SELEZIONE PARAMETRI, 7. CONFIGURAZIONE TEMPORISTICHE, 8. CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA, 9. RIEPILOGO, 10. LANCIO. Step 3 is currently active.

Below the progress bar, there is a section titled "Sublotti" with the text "La somma dei pesi è: 0".

The main part of the interface is a table for adding products/services. The table has the following columns: NOME, DESCRIZIONE, INCIDENZA % NELLA FORNITURA, UNITÀ DI MISURA, CPV PRINCIPALE, CPV SUPPLEMENTARI, SOGLIA %, PESO TECNICO, PESO MINIMO, and AZIONI. The "AZIONI" column contains a button labeled "AGGIUNGI".

Below the table, there are three buttons: "INDIETRO", "ANNULLA", and "AVANTI".

Figura 42 – Procedura Unitaria/Sconto

A differenza della procedura Unitaria per Prezzo sulla procedura Unitaria per Sconto non dovrà essere inserito il prezzo

unitario ma sarà necessario compilare il campo SOGLIA % che identifica lo “sconto minimo ammissibile” per il prodotto in questione.

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

CODICE	NOIIE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
					CERCA *			AGGIUNGI
<b>QUANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO *</b>								
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano								
Asl Capurso								
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate								
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano								
<b>Richiesta nome commerciale dei prodotti offerti</b> Vuoi richiedere il nome commerciale dei prodotti offerti? <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No								
<b>Richiesta scheda tecnica dei prodotti offerti</b> Vuoi richiedere la scheda tecnica di tutti i prodotti offerti? <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No								

Figura 43 -- Procedura Unitaria ECONOMICA

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

CODICE	NOIIE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	AZIONI
Lotto 1	L1		50		MODIFICA A15 *		60000	AGGIUNGI
<b>QUANTITÀ NEGOZIATA AGGREGATO *</b>								
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano			10					
Asl Capurso			5					
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate			3					
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano			2					

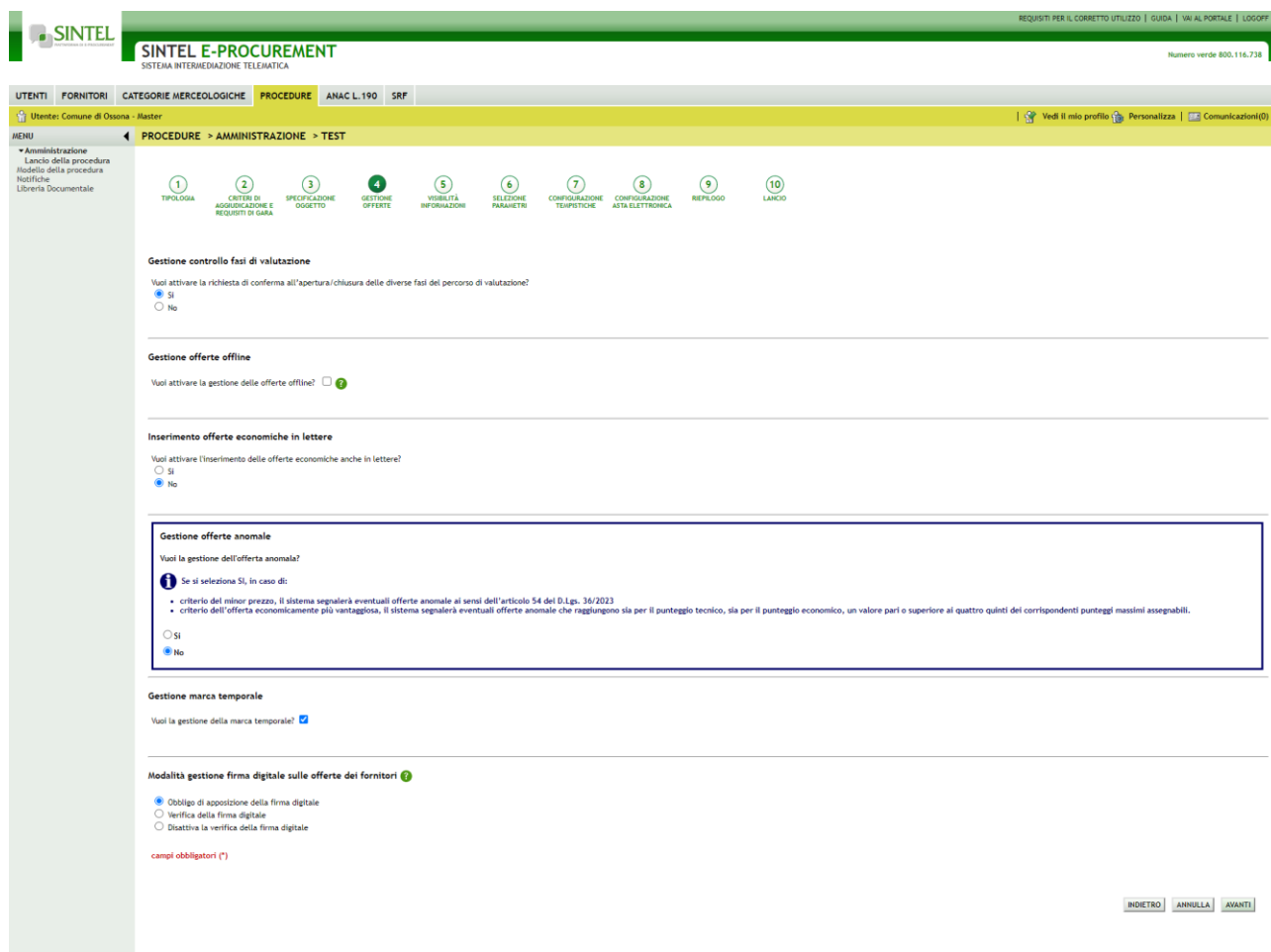
Figura 44-- Procedura Unitaria ECONOMICA

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 4.

## 4.2.4. Step 4: GESTIONE OFFERTE

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



**SINTEL E-PROCUREMENT**  
 SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

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

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190 SRF

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

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > TEST

1 TIPOLOGIA 2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GUIDA 3 SPECIFICAZIONE OGGETTO 4 SEZIONE OFFERTE 5 VISIBILITÀ INFORMAZIONI 6 SELEZIONE PARAMETRI 7 CONFIGURAZIONE TEMPORICHE 8 CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA 9 REPILOGO 10 LANCIO

**Gestione controllo fasi di valutazione**  
 Vuoi attivare la richiesta di conferma all'apertura/chiusura delle diverse fasi del percorso di valutazione?  
 Sì  
 No

**Gestione offerte offline**  
 Vuoi attivare la gestione delle offerte offline?  No

**Inserimento offerte economiche in lettere**  
 Vuoi attivare l'inserimento delle offerte economiche anche in lettere?  
 Sì  
 No

**Gestione offerte anomale**  
 Vuoi la gestione dell'offerta anomala?  
 Se si seleziona Sì, in caso di:  
 • criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023  
 • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili.  
 Sì  
 No

**Gestione marca temporale**  
 Vuoi la gestione della marca temporale?

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

campi obbligatori (\*)

INDIETRO ANNULLA AVANTI

SINTEL E-PROCUREMENT - v5.55.6.0 © Regione Lombardia, P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati. Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo Scarica Informativa Privacy

Regione Lombardia ARIA

Figura 45

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

dell'offerta anomala?" ( impostato di default a NO) ed il messaggio informativo blu con il seguente testo "Se si seleziona SI, in caso di:

- criterio del minor prezzo, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023
  - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema segnalerà eventuali offerte anomale che raggiungono sia per il punteggio tecnico, sia per il punteggio economico, un valore pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili.". Il parametro Gestione offerte anomale se abilitato, consente di evidenziare, in fase di valutazione, eventuali offerte che risultassero anomale.
- **Gestione marca temporale**, che, se attivata, permette di verificare l'apposizione o meno della marca temporale in riferimento alle offerte inviate dagli operatori economici. La gestione della marca temporale è strettamente legata alla gestione della firma digitale. Infatti è possibile attivarla solamente nel caso in cui si selezioni come opzione di gestione della firma digitale "Verifica della firma digitale" oppure "Obbligo di apposizione della firma digitale". Nel caso in cui si attivi la gestione della marca temporale e come opzione di gestione della firma digitale "Disattiva la verifica della firma digitale" comparirà un avviso dove sarà indicato di scegliere un'altra opzione per poter proseguire.
  - **Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori**, che con il parametro "**Modalità gestione firma digitale sulle offerte dei fornitori**" viene data alla stazione appaltante la possibilità di valutare se un'offerta è firmata digitalmente. Le opzioni disponibili sono tre:
    - ✓ "Obbligo di apposizione della firma digitale": selezionando questa opzione (selezionata di default) si imposta l'obbligo per l'operatore economico di scaricare il "documento d'offerta" generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta, di firmarlo digitalmente e ricaricarlo in Sintel;
    - ✓ "Verifica della firma digitale": selezionando questa opzione si imposta l'obbligo per l'operatore economico di scaricare il report di offerta generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta e di ricaricarlo in piattaforma, anche non firmato digitalmente;
    - ✓ "Disattiva la verifica della firma digitale": selezionando questa opzione invece si dà la possibilità all'operatore economico di proseguire con l'invio dell'offerta anche senza scaricare, firmare ed allegare tale "documento d'offerta".

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

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 5.

#### 4.2.5. Step 5: VISIBILITA' INFORMAZIONI

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



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

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

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

INDIETRO    ANNULLA    AVANTI

Figura 46

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 6.

#### 4.2.6. Step 6: SELEZIONE PARAMETRI

Questo step è suddiviso in quattro sezioni:

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

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

Sono disponibili tre opzioni:

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

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

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

#### IV. ***“Valori economici”***

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

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

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

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

**1**  
TIPOLOGIA

**2**  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

**3**  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

**4**  
GESTIONE OFFERTE

**5**  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

**6**  
SELEZIONE PARAMETRI

**7**  
CONFIGURAZIONE TEMPSTICHE

**8**  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

**9**  
RIEPILOGO

**10**  
LANCIO

**Documentazione**

Aggiungi documentazione Sfoggia... Nessun file selezionato.

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

Estratto

---

**Sorteggio del campione del 10% dei fornitori**

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

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

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

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

---

**Valori economici della procedura**

Base d'asta 880.000,00000 EUR ? MODIFICA

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 0,00000 EUR ? MODIFICA

di cui costi del personale ? MODIFICA

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

Importo negoziabile su cui presentare offerta 880.000,00000 EUR ?

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
ANNULLA
AVANTI

Figura 47 – Procedura Ristretta Totale/Prezzo

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

**Valori economici della procedura**

Base d'asta 880.000,00000 EUR ? MODIFICA

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 0,00000 EUR ? MODIFICA

di cui costi del personale ? MODIFICA

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Importo negoziabile su cui presentare offerta  EUR ?

Soglia percentuale  % \* ?

Figura 48 – Procedura Ristretta Totale/Sconto

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta 30,00000 EUR ?

Prezzo di soglia  EUR \* ?

di cui costi del personale ? MODIFICA

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

Il costo del personale non deve essere individuato

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

Base d'asta  EUR ?

Figura 49 - Procedura Ristretta Unitaria/Prezzo

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta 300,00000 EUR ?

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

Prezzo di soglia  EUR \* ?

di cui costi del personale ?

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ?

Base d'asta  EUR ?

Figura 50 – Alert Procedura Ristretta Unitaria/Prezzo

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta EUR ?

Soglia di sconto  % \* ?

di cui costi del personale ?

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 10.000,00000 EUR ?

Base d'asta  EUR ?

Soglia percentuale  % \* ?

Figura 51 – Procedura Ristretta Unitaria/Sconto

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta EUR  **Campo obbligatorio** MODIFICA

Soglia di sconto  % \* ?

di cui costi del personale ? MODIFICA

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

Il costo del personale non deve essere individuato

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

Base d'asta  EUR ?

Soglia percentuale  % \* ?

Figura 52

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

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta 240.000,00000 EUR ?

Prezzo di soglia  EUR \* ?

di cui costi del personale ? MODIFICA

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 0,00000 EUR ? MODIFICA

Base d'asta  EUR ?

Composizione base d'asta gara consortile \* ▼

campi obbligatori (\*)

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 53

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

**Valori economici della procedura**

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 240.000.000,00 EUR

Prezzo di soglia: 0 EUR

di cui costi del personale:

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

Il costo del personale non deve essere individuato

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00000 EUR

Base d'asta: 240.000.000,00 EUR

**Composizione base d'asta gara consortile**

ENTI	QUOTA PARTE
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Ottalmico di Milano	250.000.000,00 EUR
Asl Capurso	250.000.000,00 EUR
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	250.000.000,00 EUR
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano	250.000.000,00 EUR

**campi obbligatori (\*)**

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 54

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

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 7.

### 4.2.7. Step 7: CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

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

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

**Pubblicazione \***

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

Durata: [ ] minuti

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
   
Giorno: 13    Mese: 5    Anno: 2020    Ora: 16    Minuti: 25

**campi obbligatori (\*)**

INDIETRO ANNULLA AVANTI

Figura 55

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 8.

## 4.2.8. Step 8: CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

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

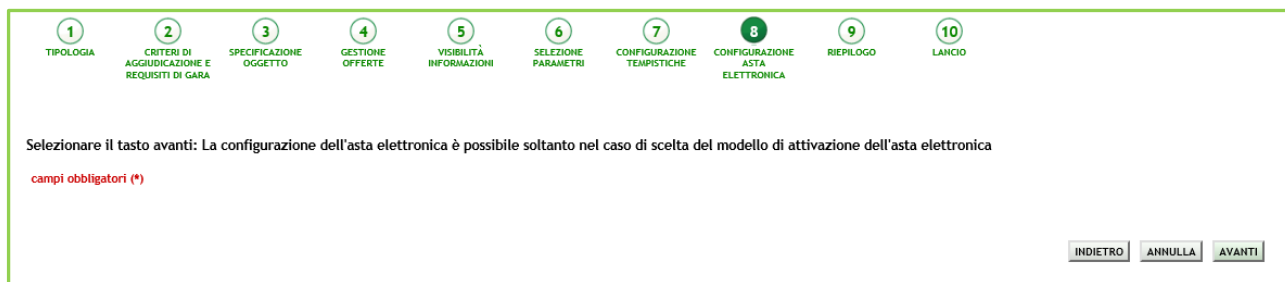


Figura 56

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

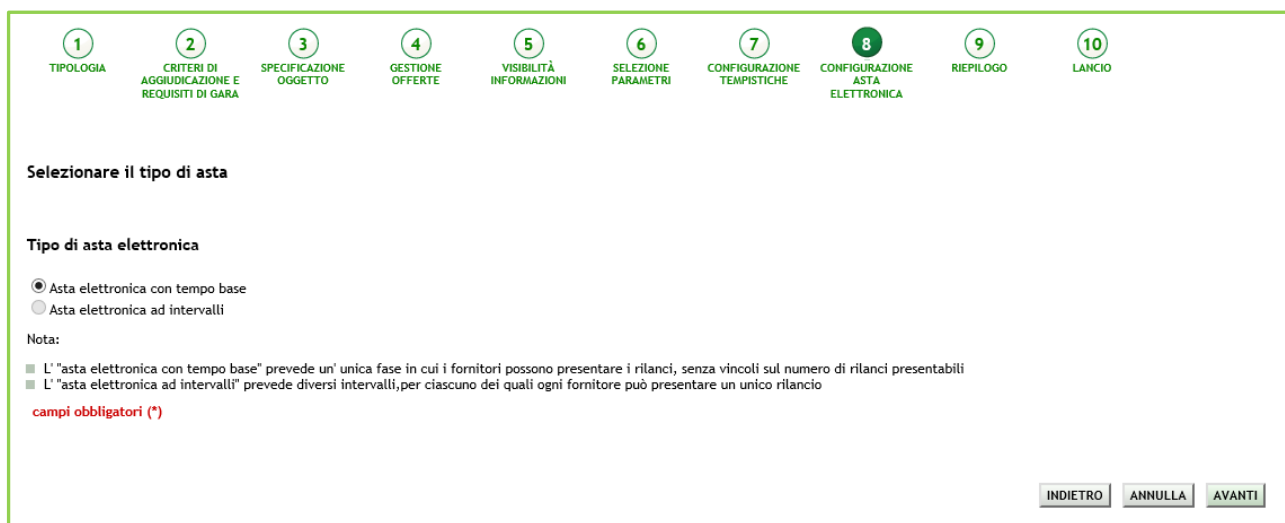


Figura 57

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

1  
TIPOLOGIA

2  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
SELEZIONE PARAMETRI

7  
CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9  
RIEPILOGO

10  
LANCIO

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

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

I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta

I fornitori devono migliorare la propria ultima offerta almeno di  EUR

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

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

I fornitori vedono la propria offerta e la vincente (in forma anonima)

I fornitori vedono solo la propria offerta durante l'asta elettronica

I fornitori vedono tutte le offerte (in forma anonima)

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

I fornitori hanno una visibilità completa delle offerte durante la negoziazione

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

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

**Nota:**

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

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
ANNULLA
AVANTI

Figura 58

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

1  
TIPOLOGIA

2  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI GARA

3  
SPECIFICAZIONE OGGETTO

4  
GESTIONE OFFERTE

5  
VISIBILITÀ INFORMAZIONI

6  
SELEZIONE PARAMETRI

7  
CONFIGURAZIONE TEMPISTICHE

8  
CONFIGURAZIONE ASTA ELETTRONICA

9  
RIEPILOGO

10  
LANCIO

**Configurazione delle tempistiche dell'asta elettronica**

Durata massima dell'asta elettronica \*  minuti ▼

Durata minima dell'asta elettronica  minuti ▼

Tempo base dell'asta elettronica \*  minuti ▼

**Nota:**

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

Durata della fase di conferma delle offerte \*  ore ▼

campi obbligatori (\*)

INDIETRO
ANNULLA
AVANTI

Figura 59

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 9.

## 4.2.9. Step 9: RIEPILOGO

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

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > RISTRETTATEST

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

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

CODICE CPV	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	CPV principale

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

**MODELLO DELLA PROCEDURA**

**FORNITORI SELEZIONATI**

**NOME AZIENDA**  
OE\_CAP15

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

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

**Requisiti di gara**

**BUSTA AMMINISTRATIVA**

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

**BUSTA TECNICA**

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Campionatura	Il Concorrente si impegna a far pervenire i campioni dei prodotti offerti con le modalità illustrate nella documentazione di gara.	Tecnico (senza punteggio)	Vincolato a risposta singola	-	[Preso visione]	-

**BUSTA ECONOMICA**

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

**DEFINIZIONE OGGETTO**  
Non esistono prodotti

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

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

**PARAMETRI DELLA TRATTATIVA**

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

**Offerte sopra la base d'asta**  
Includere eventuali offerte sopra la base d'asta nel calcolo della graduatoria economica? : NO (le offerte saranno visibili ed escluse in automatico)

**Commissione di valutazione, Responsabile Unico del Progetto e Delegati**  
Nomina della Commissione di valutazione: La commissione di valutazione non è attivata  
Responsabile Unico del Progetto: Comune di Marimondo  
Delegato alla gestione della procedura: -

E' una gara aggregata? No

**TEMPI**  
Pubblicazione: 10 minuti

Figura 60

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 “Parametri della trattativa”

**PARAMETRI DELLA TRATTATIVA**

Informazioni relative al valore economico della procedura

Base d'asta: 100.000,000000 EUR

Composizione base d'asta gara consortile ▲

ENTI	QUOTA PARTE
Softlab SPA	50.000,000000 EUR
ASL Mantova	20.000,000000 EUR
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 118 (A.R.E.U.)	20.000,000000 EUR
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate	10.000,000000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,000000 EUR

Il costo del personale non deve essere individuato

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 100.000,000000 EUR

Premere il pulsante AVANTI per passare allo step 10.

#### 4.2.10. Step 10: LANCIO

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

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

**Lista delle Procedure:**




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

Figura 61

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

## 5. Contatti

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

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