



LINEE GUIDA PER GLI ENTI ADERENTI

Monolotto: Procedura di Aggiudicazione

Versione 5.8 del 28/01/2022

Indice

Introduzione.....	4
Valutazione della Gara	6
- Definizione delle commissioni	6
o Sedgio di gara.....	8
o Commissione tecnica	10
o Commissione economica	11
o Richiesta credenziali	12
- PDA - Procedura di Aggiudicazione	13
o Sezione Testata.....	16
o Sezione Commissioni	16
o Sezione Valutazione Amministrativa.....	17
▪ Apertura Busta Documentazione	18
▪ Funzione Valutazione	22
▪ Assegnazione esito	24
▪ "Apertura Buste" con Inversione delle buste	27
▪ "Apertura Buste" senza Inversione delle buste	27
▪ Modifica Partecipanti.....	28
▪ Verifica Offerte Multiple	29
▪ Termina Valutazione Amministrativa	29
o Sezione Valutazione Tecnica	30
▪ Valutazione su criterio soggettivo con punteggio	33
▪ Valutazione su criterio soggettivo con coefficiente	33
▪ Valutazione su criterio oggettivo con punteggio	34
▪ Valutazione su criterio oggettivo con coefficiente.....	35
▪ Termina Valutazione tecnica	36
▪ Esclusione offerta tecnica	37
▪ Porre un'offerta tecnica in verifica	39
▪ Comunicazione Integrativa	40
▪ Chiusura della valutazione tecnica	41
o Sezione Riepilogo finale.....	42
▪ Valutazione economica in casa di "Formula non prevista"	43
▪ Verifica Anomalia	44
▪ Decadenza	46
▪ Sorteggio ex-aequo	47
▪ Pubblicazioni Trasparenza	48
o Comunicazioni.....	49
▪ Integrativa	50
▪ Generica	52
▪ Verifica Amministrativa	53

▪	Esclusione	54
▪	Aggiudicazione.....	55
▪	Stipula Contratto.....	56
○	Allegati PDA, Note, Cronologia, Sedute di Gara	58
○	Documenti	59
○	Funzioni / Report all'interno della Procedura di Aggiudicazione .	60
▪	Lista Offerte (presente nella PDA)	60
▪	Esportazione Informazioni Amministrative	62
▪	Visualizza Giudizi per Criteri (Valutazione Tecnica)	63
▪	Tabella Riparametrazione Punteggi (Valutazione Tecnica)	65
▪	Esporta Riepilogo (Riepilogo Finale).....	67



Introduzione

Cos'è una Gara Telematica?

Per Gara Telematica intendiamo una Gara d'Appalto svolta attraverso l'utilizzo di una piattaforma. L'utilizzo di una piattaforma apposita ci permette di garantire una maggiore fluidità nello svolgimento della procedura di pubblicazione del bando, nella gestione dei fornitori partecipanti e nella divulgazione dei documenti richiesti dalla stessa attività, tutto ciò, nel rispetto delle leggi vigenti.

Cos'è una Gara Mono-lotto?

Per Gara Mono-lotto intendiamo la tipologia di gara costituita da un unico lotto di beni/servizi che prevede un unico Fornitore aggiudicatario.

Gare Aperte, Ristrette e Negoziata

Una Procedura Aperta (detta anche Pubblico Incanto) è una procedura a evidenza pubblica. Possono partecipare tutte le aziende, anche quelle non iscritte all'albo fornitori, purché abbiano i requisiti richiesti all'interno del bando di gara. In caso di Gara Aperta le aziende potranno partecipare alla stessa direttamente dalla piattaforma EmpULIA, cliccando sull'avviso di riferimento e seguendo la procedura designata.

Quando parliamo di Procedura Ristretta (detta anche Licitazione Privata) descriviamo una gara dove qualsiasi fornitore può presentare una sua richiesta di partecipazione (come per una Procedura Aperta), fornendo in allegato la documentazione necessaria alla Stazione Appaltante per valutare la qualifica o meno del fornitore alla Gara. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga qualificato un determinato Fornitore, invita lo stesso (tramite Invito) fornendogli tutto il materiale necessario per la formulazione dell'offerta.

Infine, una Procedura Negoziata (detta anche Trattativa Privata) prevede che i fornitori partecipanti alla gara siano selezionati opportunamente dall'interno dell'albo, sulla base della categoria merceologica. I fornitori possono iscriversi all'albo EmpULIA mediante procedura apposita.

Criteri di aggiudicazione Prezzo Più Basso ed Economicamente Vantaggiose

Parliamo di Gara con criterio di aggiudicazione al Prezzo più Basso qualora l'aggiudicazione venga fatta al fornitore che presenta l'offerta economica più bassa.

Si parla invece di Gara con criterio di aggiudicazione Economicamente Vantaggioso qualora l'aggiudicazione venga fatta sulla base della offerta economica e dell'offerta tecnica presentata.

Tipologia di Gara descritta nella seguente guida

Nella seguente guida viene descritta la procedura di Valutazione di una Gara Mono-lotto di tipo **NEGOZIATA** con criterio di aggiudicazione **ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**.



Valutazione della Gara

La funzione consente di effettuare la valutazione e la comparazione delle offerte inviate all'Ente dagli operatori economici che partecipano alla Procedura. Durante questa fase il sistema fa uso dei "CRITERI DI VALUTAZIONE" stabiliti dall'Ente durante la compilazione del documento di Gara. L'attribuzione dei punteggi alle offerte pervenute ne determina la classifica che può essere eventualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente così da rendere pubblico l'esito della gara.

N.B.: Prima di proseguire con la Procedura di Aggiudicazione è obbligatorio che venga creata la "Commissione di Gara".

Definizione della Commissione di Gara

Per creare la commissione di gara cliccare il link "Avvisi – Bandi – Inviti" nel menù funzionale "PROCEDURE DI GARA" e successivamente aprire il bando di interesse cliccando sul relativo nome.



Procedure di Gara / Avvisi - Bandi - Inviti

Esci
Ora Server: 29/03/2017 12:01:30

CERCA

N. Righi: **109**

[Nuova Procedura](#)
[Elimina](#)
[Copia](#)
[Togli Pubblicazione](#)
[Ripristina Pubblicazione](#)
[Cambia Utente](#)
[Stampa](#)
[Esporta in xls](#)

Pag. 1/5 << < [1] 2 3 4 5 > >>

	Protocollo Bando	Nome	Oggetto	Rispondere entro il	Importo complessivo lavori
<input type="checkbox"/>	123456789	Test guide 2903	Test guide 2803	29/03/2017 11:32	10.000,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	Test guide 2803	Test guide 2803	28/03/2017 10:06	10.000,00
<input type="checkbox"/>	123456789	test guide 2703	Test guide 2703	27/03/2017 10:51	10.000,00
<input type="checkbox"/>	123456789	Test 23_03	Test per miglioramento linee guida	24/03/2017 09:00	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	1234689	test offerte multiple	test0903	10/03/2017 02:00	300,00
<input type="checkbox"/>		Copia di Test 07_03	Gara test 06.03		1.000,00
<input type="checkbox"/>	123456700	Test 07_03	Gara test 06.03	08/03/2017 02:00	1.000,00
<input type="checkbox"/>		Senza Titolo			100.000,00
<input type="checkbox"/>	123456789aa	Test 06_03	Gara test 06.03	08/03/2017 00:02	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2136547890	SOCIALE2401	SOCIALE 2401	28/07/2017 12:00	100,00
<input type="checkbox"/>	1236547890	verdeSOCIALE2301	verdeSOCIALE 2301	24/07/2017 12:00	100,00
<input type="checkbox"/>	0123456789	SOCIALE2301	SOCIALE 2301	24/01/2017 09:00	100,00
<input type="checkbox"/>	1234567898	Copia di SOCIALE2301	SOCIALE 2301	23/01/2017 17:00	100,00
<input type="checkbox"/>	1234569870	VERDE24_01	verde2401	24/07/2017 12:00	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	VERDE23_01	verde2301	24/01/2017 12:00	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	11111111aa	Gara test multilotto 23.11.2016	Gara test multilotto 23.11.2016	23/11/2016 11:23	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	Gara test 22.11.16 nuovo portale	Gara test 22.11.16 nuovo portale	22/11/2016 10:15	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	123456789	Test 07_11	Test conformità Post	07/11/2016 16:00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	123456789	Monolotto test 02.11.2016	02.11.2016	02/11/2016 11:00	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	111112223333	GaraMistaProvaCriteriobis	Prova test per verificare il funzionamento dei criteri oggettivi bis	13/07/2016 16:01	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	0111222AA	GaraMistaProvaCriterio	Prova test per verificare il funzionamento dei criteri oggettivi	13/07/2016 14:20	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	111111AA	GaraMista13_07	Gara Mista	14/07/2016 11:31	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	1107aaaaa	Test 11_07	Test11.07	11/07/2016 15:02	1.000.000,00

Funzioni Principali

[Opzioni](#)
[Anagrafica](#)
[Archivio](#)

Dal bando cliccare sul link "Crea Commissione" per aprire la schermata di definizione delle varie commissioni in base alla tipologia di gara in atto.

Bando chiudi

Salva Invio [Stampa](#) [Funzioni](#) [Crea Commissione](#) [Completa dati per ANAC](#) [Avvisi](#) [Chiarimenti](#) [Pubblicazioni trasparenza](#) [Info Mail](#) [Esporta in XML](#)

Compilatore Nome Concessione Lavori Protocollo PI000288-18 Data invio 12/03/2018 Fase Pubblicato

[Testata](#) [Atti](#) [Informazioni Tecniche](#) [Lotti](#) [Busta Documentazione](#) [Elenco Lotti](#) [Criteri di Valutazione](#) [Note](#) [Riferimenti](#) [Cronologia](#) [Documenti](#) [Offerte Ricevute](#) [Rettifica, Proroga, Revoca](#)

Dati Informativi

Ente Addestramento via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia Tel - Fax - Cod. Fisc. e Part. IVA IT0	U. O. Proponente Ente Addestramento	U. O. Espletante N.C.	R.U.P. Giuseppe Muschitiello
Protocollo Bando prt1234567890	Fascicolo FE001393	Protocollo Generale <input type="text"/>	N.D.D. Indizione <input type="text"/>
Data Protocollo Bando <input type="text"/>	Data Protocollo <input type="text"/>	Data D.D. Indizione <input type="text"/>	CIG / N. di Gara Autorità 1234567890
			CUP <input type="text"/>

Oggetto
Concessione test

Importi

Importo Appalto € 1.000,00	Importo Base Asta € 1.000,00	Importo Opzioni € 0,00	Oneri € 0,00	Iva Iva Esclusa
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------

Termini

Inizio Presentazioni Offerte 12/03/2018 12:00:00	Termine Richiesta Quesiti 14/03/2018 10:50:00	Termine Presentazione Offerta 14/03/2018 10:51:00	Data Prima Seduta 14/03/2018 10:52:00
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------

Criteri

Tipo di Appalto Lavori pubblici	Tipo di Procedura Aperta	Tipo Documento Bando	Tipologia Lotto Multi Voce	Modalità di Partecipazione Telematica
Criterio Aggiudicazione Gara Prezzo più alto	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo	Conformità no	Calcolo Soglia Anomalia No	Offerte Anomale <input type="text"/>

Parametri

Attestazione di Partecipazione no	Decimali offerta Economica 3	Richiesta terna subappalto no
Numero massimo lotti offerti <input type="text"/>		

Informazioni Aggiuntive

Appalto Verde no	Motivazione Appalto Verde <input type="text"/>
Appalto Sociale no	Motivazione Appalto Sociale <input type="text"/>

La schermata per definire la Commissione è la seguente e si suddivide in varie sezioni:

Commissioni di Gara

Salva [Conferma](#) [Modifica](#) [Precedente](#) [Procedura di Gara](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Compilatore Titolo Protocollo

Commissione gara Num. prt1234567890

Protocollo Bando prt1234567890 CIG 1234567890

Descrizione
Concessione test

[Seggio Gara](#) [Commissione Economica](#) [Richiesta Credenziali](#) [Storico](#)

[Inserisci Atto](#)

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
-------	-----------	-------------	-----------	---------------

[Aggiungi](#)

Lista Utenti coinvolti

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda
-------	----------	--------------------	-------	----------------	------	---------	--------------



- Seggio di Gara;
- Commissione Economica;
- Richiesta Credenziali;
- Storico.

Seggio di Gara

Nella sezione seggio di gara si definiscono i membri che parteciperanno alle diverse sedute di gara fino all'aggiudicazione della stessa.

È possibile aggiungere degli Atti utili al seggio di gara (es. Delibera, determina di aggiudicazione, Note, Provvedimenti, ecc..) semplicemente cliccando sul link Inserisci Atto tante volte quanti sono gli allegati da voler inserire in piattaforma. Chiaramente per ogni Atto da inserire aggiungere il Numero, la data e allegare il documento in questione.

N.B.: Non è obbligatorio inserire allegati.

Commissioni di Gara [chiudi](#)

Salva Conferma Modifica Precedente [Procedura di Gara](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Compilatore Titolo Protocollo Data invio Stato Funzionale

Protocollo Bando CIG

Descrizione

Seggio Gara Commissione Economica Richiesta Credenziali Storico

[Inserisci Atto](#)

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
	Selezione Selezione Delibera Determina dirigenziale Note Provvedimento VariazioneCommissione Delibera Determina dirigenziale Note Provvedimento VariazioneCommissione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

El...	Re...	olo	Codice fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	Email	Curriculum
<input type="text"/>									

Successivamente inserire i membri del seggio.

N.B.: Si precisa che è obbligatorio l'inserimento a sistema di almeno un membro del seggio con ruolo di "Presidente", che è l'unico utente abilitato a visualizzare, attraverso personale autenticazione, la procedura di aggiudicazione.

Oltre alla figura del presidente è, altresì, possibile nominare un solo "Segretario Verbalizzante" per commissione (Seggio di gara/Commissione Tecnica/Commissione Economica). Il **segretario verbalizzate** può visualizzare quanto già eseguito dal presidente ed inviare delle comunicazioni agli operatori economici partecipanti alla PDA.

E', altresì, possibile nominare per ogni commissione anche uno o più "Componenti". Gli utenti definiti a sistema con il ruolo di "Componente" hanno la sola possibilità di consultare e scaricare la documentazione delle buste già precedentemente aperte dal Presidente.

Se l'utente è registrato basta semplicemente cliccare sul simbolo  al fine di poter ricercare nell'elenco dei registrati al Sistema, il suo nominativo e confermarlo nelle "Lista Utenti coinvolti" dandone successivamente un ruolo in commissione.

[Aggiungi](#)

Lista Utenti coinvolti

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome
	<input type="checkbox"/>	UTENTE 1	 <ul style="list-style-type: none">SelezioneSelezioneComponenteDirigenteFunzionarioPresidenteResponsabile ProcedimentoSegretario verbalizzanteTestimone			

Diversamente se un utente non è registrato è possibile usufruire di una registrazione istantanea semplicemente inserendo tutti i dati completi relativi all'utente su una riga vuota della tabella "Lista Utenti Coinvolti", fleggare su "Registra" e al momento della conferma della commissione l'utente sarà automaticamente registrato nel Sistema (L'utente riceve istantaneamente tramite PEC le credenziali di accesso al Sistema). Qualora risultassero errori sui dati, il Sistema interviene in tempo reale con avviso tramite pop-up.



Commissione Tecnica (solo con criterio OEV)

Nel solo caso di una gara con criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa è necessario definire anche la "Commissione Tecnica" nelle stesse modalità del "Seggio di Gara".

In più rispetto alla sezione "Seggio di Gara", la sezione "Tecnica" ha il pulsante "Copia Commissione di Gara" che permette con un click di poter copiare l'identica commissione definita per il "Seggio Gara".

Commissioni di Gara				
Salva	Conferma	Modifica	Precedente	Procedura di Gara
Stampa	Esporta in xls			
Compilatore	Titolo			
<input type="text"/>	<input type="text" value="Crea commissione"/>			
Protocollo Bando 10234567890		CIG 0123456789		
Descrizione Test Apertura Buste T				
Seggio Gara Commissione Tecnica Commissione Economica Richiesta Credenziali Storico				
Inserisci Atto Copia Commissione di Gara				
El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
Aggiungi Lista Utenti coinvolti				
El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale
		Nome	Cognome	Ente/Azienda

Commissione Economica

La sezione "Commissione Economica" eredita le stesse funzionalità della sezione "Seggio di Gara".

In più rispetto alla sezione "Seggio di Gara", la sezione "Commissione Economica" ha il pulsante "Copia Commissione di Gara" che permette con un click di poter copiare l'identica commissione definita per il "Seggio Gara" e (in caso di gara offerta economicamente vantaggiosa) "Copia Commissione Giudicatrice" che permette la copia della commissione tecnica.

Protocollo Bando
prt1234567890

CIG
1234567890

Descrizione
Concessione test

[Seggio Gara](#) **[Commissione Economica](#)** [Richiesta Credenziali](#) [Storico](#)

[Inserisci Atto](#) [Copia Commissione di Gara](#) [Copia Commissione Giudicatrice](#)

La seguente area deve essere valorizzata solo se per la fase di "Valutazione Economica" la commi:

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
-------	-----------	-------------	-----------	---------------

[Aggiungi](#)

Lista Utenti coinvolti

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda
-------	----------	--------------------	-------	----------------	------	---------	--------------



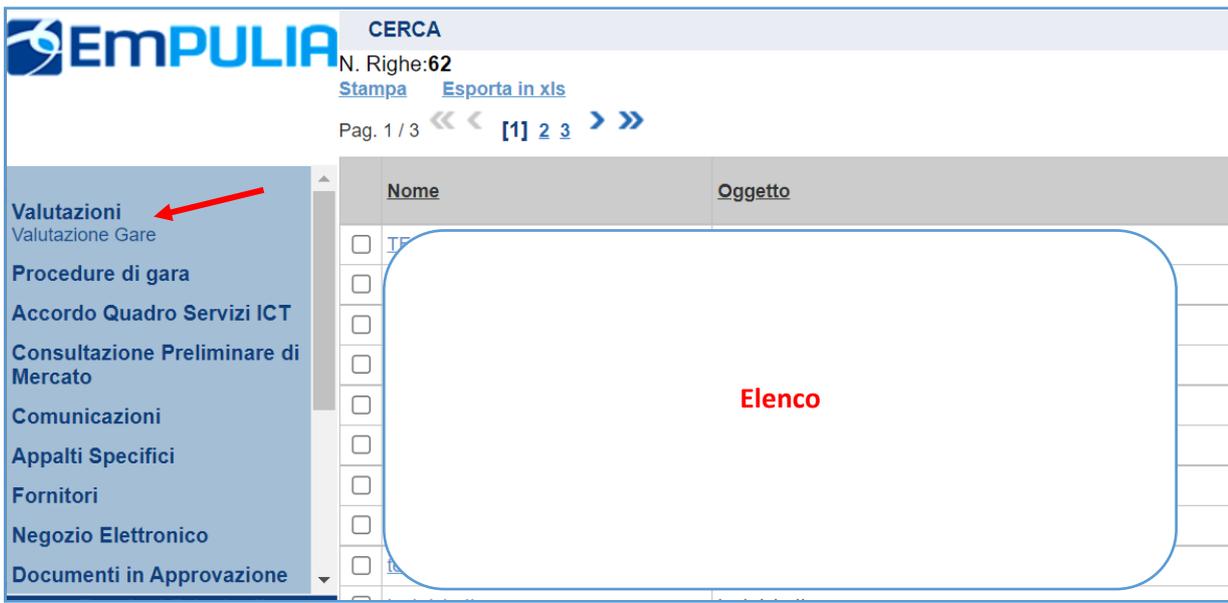
Richiesta Credenziali

La sezione "Richiesta Credenziali" permette di scegliere se per la busta documentazione ed economica è necessario inserire i dati di login dei componenti del seggio in fase di apertura delle buste durante la Procedura di Aggiudicazione.

Seggio Gara Commissione Economica Richiesta Credenziali Storico	
Indica per ogni busta se tutti i componenti della commissione prima di procedere alla valutazione devono inserire le credenziali	
Busta	Blocco
Documentazione	<input type="text" value="no"/>
Economica	<input type="text" value="no"/>

PDA - Procedura di Aggiudicazione

Una volta definita la commissione di gara cliccare sul pulsante "Valutazione Gare" posto nel menù funzionale "Valutazioni". Selezionare nell'elenco e aprire la gara da valutare.



Selezionare dall'elenco delle procedure quella su cui attivare il processo di aggiudicazione. Solo l'utente della corrispondente Commissione, definito con ruolo di "PRESIDENTE", può attivare la fase di valutazione:

Protocollo Bando	Nome	Rispondere entro il	Importo complessivo lavori	Stat. Proc
<input type="checkbox"/> COLLAUDO 3-4	COLLAUDO 3-4	web	50.000,00	In Co
<input type="checkbox"/> COLLAUDO 3-4 002	COLLAUDO 3-4 (vers	web	50.000,00	In Co
<input type="checkbox"/> CLD 3-4 26/11	COLLAUDO 3-4 26/11	web	50.000,00	In Co
<input checked="" type="checkbox"/> SW_DOM_03-11	CollimoSW_DOM_03	archiviazione web	50.000,00	In Co
<input type="checkbox"/> 002-manuale	Manuale Ente Proced		1.500,00	In Co
<input type="checkbox"/> SAL 3-4 MAN10	EmpULIA SAL 3-4	Procedura negoziata per la vendita dei rifiuti relativi al SAL 3-4 (Simulazione del 21/04/2014)	15.000,00	In Co



N.B.: Qualora nelle procedure al prezzo più basso (con o senza conformità), ai fini della graduatoria, sia stato impostato il calcolo dell'anomalia, il sistema (al momento dell'apertura della PDA), selezionerà automaticamente l'algoritmo in base al quale effettuare il calcolo della soglia di anomalia, in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 97, comma 2 (numero delle offerte ammesse pari o superiori a 15), comma 2bis (numero delle offerte ammesse inferiore a 15), nonché 3 bis D. Lgs 50/2016 secondo cui i ridetti calcoli verranno effettuati solo "ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5". Si precisa, infine, che il Presidente non dovrà effettuare nessuna operazione, in quanto il sistema elaborerà automaticamente i calcoli innanzi indicati, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.

Il sistema predispone il documento associato alla "PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE". Modificare eventualmente il "NOME" del documento e cliccare sul link "**SALVA**" per proseguire con le fasi successive:

Procedura di Aggiudicazione

Salva Chiudi Seduta Comunicazioni	Lista Offerte Stampa Esporta in xls Pubblicazioni trasparenza chiudi	Titolo documento PDA per PI001902-17	Protocollo Protocollo Generale	Data Invio Data Protocollo	Stato Verifica Amministrativa
Protocollo Bando PI001902-17	Fascicolo FE001348	Importo Appalto € 10.000,00	Importo a Base d'Asta 10.000,00	Criterio di Formulazione Offerta Economica Prezzo	Modalità di partecipazione Telematica
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa	Conformità no	Riparametrazione del Punteggio Tecnico no	Criterio di riparametrazione	Offerte Anomale	
CIG 1234567890	CUP	Oggetto test15.11	N.D.D. Indizione	Data D.D. Indizione	Richiesta Campionatura no

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti	Data sorteggio invitati 15/11/2017	Data I Seduta 15/11/2017
Determina di aggiudicazione	Del	...
Descrizione breve test15.11		

Il link "**SALVA**" permette di salvare i dati introdotti sino a quel momento; il link "**CHIUDI**" in alto a destra chiude e salva il documento permettendo di uscire momentaneamente dalla procedura di aggiudicazione in corso.

È possibile riprendere il documento e continuare con la PDA selezionando la relativa procedura dal menù funzionale, sotto la voce "**VALUTAZIONE GARE**".



Sezione Testata

Nella “**Testata**” è visualizzata la “**Data I Seduta**” (data prima seduta) e sono inserite le seguenti informazioni:

- “**Determina di Aggiudicazione**” e relativa “**Data**”;
- “**Descrizione Breve**” della procedura.

Testata	Commissioni	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati PDA	Note	Cronologia	Sedute di gara	Documenti
Data sorteggio invitati 15/11/2017									Data I Seduta 15/11/2017
Determina di aggiudicazione									Del <input type="text"/> <input style="float: right;" type="button" value="..."/>
Descrizione breve									
test15.11									

Sezione Commissioni

La sezione “Commissioni” è un riepilogo degli utenti (con eventuali atti) coinvolti nel “Seggio di gara”, in un eventuale “Commissione Tecnica” e i valutatori relativamente alla parte economica.

Testata	Commissioni	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati PDA	Note	Cronologia	Sedute di gara	Documenti
Seggio di Gara									
Tipo Atto		Numero Atto		Data Atto					Allegato Atto
Lista Utenti coinvolti									
Nominativo				Ruolo					
(Presidente					
Commissione Tecnica									
Tipo Atto		Numero Atto		Data Atto					Allegato Atto
Lista Utenti coinvolti									
Nominativo				Ruolo					
				Presidente					
Soggetto Valutazione Economica									
Tipo Atto		Numero Atto		Data Atto					Allegato Atto
Lista Utenti coinvolti									
Nominativo				Ruolo					

Sezione Valutazione Amministrativa

Nella scheda **“Valutazione Amministrativa”** viene visualizzato l’elenco, in forma tabellare, degli Operatori Economici che hanno partecipato alla gara con indicazione di una serie di informazioni di sintesi quali:

- **“Busta Documentazione”**: permette di accedere alla Busta Documentazione e dà evidenza, attraverso l’icona, dello stato di apertura;
- **“Riga”**: mostra la numerazione delle offerte in ordine d’arrivo;
- **“Esclusione Lotti”**: indica i lotti esclusi
- **“Warning”**: segnala l’eventuale presenza di offerte multiple presentate dallo stesso operatore economico, al fine di consentire alla Commissione di valutare una possibile esclusione dalla procedura di gara. Cliccando sull’icona del warning apparirà il dettaglio dell’anomalia in sola lettura.

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti											
Apertura Buste Esito Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple Esporta Informazioni Amministrative											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Wa...	Ag...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	
<input type="radio"/>		1				FORNITORE_01					
<input type="radio"/>		2				Fornitore_02					

Le informazioni riportate sul dettaglio dell’anomalia, sono le seguenti:

- **“Fornitore”**: Ragione Sociale dell’Operatore Economico;
- **“Posizionamento Offerta”**: per visualizzare la graduatoria della singola offerta;
- **“Stato”**: indica se l’offerta è Ammessa, Ammessa con Riserva, In Verifica o Esclusa;
- **“Dettaglio Motivazioni”**: permette di accedere al dettaglio del documento di motivazione esito;
- **“Motivazione”**: rende evidente le motivazioni sugli esiti assegnati;
- **“Data Ricezione”**: riporta la data di ricezione dell’Offerta;
- **“Protocollo Offerta”**: indica il protocollo assegnato all’offerta.

Sopra la tabella di riepilogo, è presente una toolbar per la gestione della valutazione amministrativa, con i seguenti comandi:

- **“Apertura Buste”**: sblocco di tutte le buste amministrative;
- **“Esito”** per assegnare/annullare l’esito su ciascuna offerta. Le possibili azioni sono:
 - **“Ammessa”**
 - **“Ammessa con Riserva”**
 - **“In Verifica”**
 - **“Esclusa”**
 - **“Annulla Esito”**
- **“Termina Valutazione Amministrativa”** comando per terminare la valutazione amministrativa e passare alla fase successiva di gara
- **“Ripristina Fase”** con questo comando è possibile rendere modificabile nuovamente la valutazione amministrativa successivamente al **“Termina Valutazione Amministrativa”** per



effettuare eventuali variazioni. Il comando è utilizzabile esclusivamente se non si sono aperte buste nella fase successiva (Busta Tecnica/Economica) alla Valutazione Amministrativa nella procedura di aggiudicazione.

- **“Modifica Partecipanti”**
- **“Verifica Offerte Multiple”**

Di seguito vengono indicate le funzionalità offerte dal Sistema per effettuare la valutazione amministrativa.

Apertura Busta Documentazione

Per eseguire la **“Valutazione Amministrativa”** è necessario effettuare l’esame delle offerte pervenute, attraverso un percorso obbligato di apertura delle buste. Il sistema richiede, infatti, di aprire le buste amministrative secondo l’ordine cronologico di arrivo.

N.B.: per lo sblocco delle Buste Amministrative con il comando “Apertura Buste”

La prima colonna della griglia presente nella sezione **“Valutazione Amministrativa”** identifica lo stato della **“Busta Documentazione”** (✉ chiusa / ✉ aperta). Occorre quindi aprire le singole buste cliccando sull’icona ✉ in corrispondenza della Ragione Sociale di ciascun Operatore Economico. Per la visualizzazione della busta Documentazione, **se stabilito nel documento di commissione**, occorrerà inserire le credenziali di tutti i componenti del seggio di gara. In tal caso, per procedere, occorre cliccare sul **“Inserisci le credenziali della commissione”** come mostrato di seguito:

Offerta [chiudi](#)

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento	Protocollo	Data	Stato
<input type="text"/>	SIM 4 Off F003 rti F004	PI000600-16	15/06/2016	Inviato
Utente In Carico		Protocollo Generale	Data Protocollo	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Testata
Busta Documentazione
Elenco Lotti

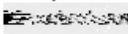
Per aprire la busta è necessario inserire le credenziali della commissione.

[Inserisci le credenziali della commissione.](#)

Verrà visualizzata la seguente schermata:

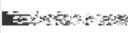
Credenziali Commissione chiudi

Conferma

Compilatore 	Titolo credenziali tipocommissione A	Protocollo 	Data invio 	Stato Funzionale In lavorazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------	----------------	------------------------------------

Protocollo Bando
 MISTA4_REQ26-27-29

Lista Utenti

Utente Commissione	Ruolo	Nome Utente	Password
	Presidente	<input type="text"/>	<input type="password"/>
	Dirigente	<input type="text"/>	<input type="password"/>

Dopo aver inserito le credenziali e cliccato sul comando **"Conferma"** in alto a sinistra, il sistema reindirizzerà alla relativa sezione **"Busta Documentazione"**, che presenta la Documentazione Amministrativa inviata dal fornitore in fase di partecipazione al Bando. In particolare, nella busta viene visualizzata la forma di partecipazione (RTI), eventuali ditte esecutrici ed il ricorso all'avvalimento.

Utente in Carico
Protocollo Generale
Data Protocollo

Testata
Busta Documentazione
Busta Tecnica / Conformità
Busta Economica

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
Disciplina d'uso di EmpULIA	 AFlink_requisiti_minimi.pdf	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Denominazione RTI FORNITORE_01

Partecipa in forma di RTI

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara; cliccare sul pulsante "Inserisci mandante" ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante; il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore "Codice fiscale azienda non presente"; in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente il supporto per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella mandante".

RTI

Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia	Ruolo
Inserisci Esecutrici dei Lavori					

Nei caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione dei consorziati per i quali si concorre ("Esecutrice lavori"), procedere come segue:

cliccare sul pulsante "Inserisci Esecutrice", il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile inserire il codice fiscale dell'esecutrice; il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre, ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore "Codice fiscale azienda non presente"; in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente il supporto per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella esecutrice".

ESECUTRICI DEI LAVORI

Consorzio	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia
Ricorri All'avvalimento					

Nei caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

cliccare sul pulsante "Inserisci Ausiliaria", il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell'ausiliaria. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile inserire il codice fiscale dell'ausiliaria; il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore "Codice fiscale azienda non presente"; in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente il supporto per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella Ausiliaria". In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE

Ausiliaria	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia
Allegati Avvalimenti					

Ausiliaria	Ragione Sociale Ausiliaria	Descrizione	Allegato	Tipo File
------------	----------------------------	-------------	----------	-----------



Per tutti i documenti amministrativi - riportati nella tabella "**Allegati Avvalimenti**" (**Se presenti**) e "**Lista Allegati**", la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di upload dei file da parte dei fornitori. Accanto al singolo documento caricato, infatti, compare un'icona che mostra l'esito di tale verifica (✖ *firma non valida*, ✔ *firma valida*).

"Verifica dei documenti firmati digitalmente inseriti dagli Operatori Economici": nel Sistema è integrato un servizio automatico di verifica della firma digitale dei documenti inviati dagli Operatori Economici. Tali documenti possono essere di due tipologie:

- **Documenti generati automaticamente dal Sistema** (es. Offerta Economica);
- **Documenti creati dall'Impresa** per rispondere ad una specifica richiesta della Stazione Appaltante.

Su tutti i documenti per i quali è richiesta la firma digitale, il Sistema verifica una serie di parametri:

- Apposizione della firma e sua validità tecnica (per assicurare che il file - o parte della firma - non sia corrotto e/o non sia stato modificato dopo la firma);
- Data di scadenza della firma;
- Certificato del sottoscrittore garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- Certificato del sottoscrittore non scaduto (nel momento in cui è stata apposta la firma sul documento allegato);
- Certificato del sottoscrittore non sospeso o revocato;
- Certificato del tipo "Certificato sottoscrizione";
- Algoritmo di firma conforme con la normativa vigente al momento dell'apposizione della firma (es. SHA256 a partire dal 1° luglio 2011).
- Corrispondenza tra il documento prodotto dal Sistema e quello allegato dall'Operatore Economico (verifica effettuata solo per i documenti generati automaticamente dal sistema).

N.B.: Il Sistema non effettua alcuna verifica di validità di firma digitale (riportando il simbolo ✖ in corrispondenza dell'allegato) qualora il formato del file da allegare fosse di tipo compresso (.zip, .rar, ecc..) oppure che il file in questione è firmato con doppia firma digitale (es. .p7m.p7m).

Dettagli certificato

[Stampa](#) [Chiudi](#)

Esito verifica	 - Firma valida		
Usato certificato	Non-Repudiation	Algoritmo digest	SHA256
Nome file	ISTANZA.pdf.p7m	Ente certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Firmatario	IANC...	Codice Fiscale	N...
Data firma	15/06/2015 12:33:13	Certificato valido fino al	18/03/2018 23:59:59
Data elaborazione firma	15/06/2015 15:48:36		

Certificato sospeso o revocato	 - no
Certificatore riconosciuto dalla autorità	
Certificato scaduto	 - no
Firma valida	
Certificato sottoscrizione	
Algoritmo di firma valido	

Note: INFO CA : C=IT, O=ArubaPEC S.p.A., OU=Certifica...

La Commissione può eventualmente scaricare tutti gli allegati presenti nella busta di documentazione attraverso il comando **"Scarica Allegati"** presente in alto nella pagina dell'Offerta.

Offerta

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore Titolo documento

Utente In Carico

[Testata](#) [Busta Documentazione](#) [Busta Tecnica / Conformità](#) [Busta Economica](#)

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Disciplina d'uso di EmPULIA	  Aflink_requisiti_

Denominazione RTI

Partecipa in forma di RTI

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:



Si specifica che il Sistema controlla anche la “**corretta sequenza di apertura**” delle diverse buste (**amministrativa, eventuale tecnica, economica**) inviate dal fornitore, nonché il conseguente invio delle comunicazioni di fine valutazione, bloccando eventuali tentativi di apertura non corretti. Nel caso di seguito mostrato, ad esempio, non è possibile aprire la busta tecnica/conformità, in quanto la valutazione amministrativa è ancora in corso.

Offerta

[chiudi](#)

 Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento fornitore1	Protocollo PI000543-17 Protocollo Generale	Data 27/03/2017 Data Protocollo	Stato Inviato
Utente In Carico				

[Testata](#)
[Busta Documentazione](#)
[Busta Tecnica / Conformità](#)
[Busta Economica](#)

La busta non può essere aperta non è stata completata la Verifica Amministrativa

Dopo aver esaminato i documenti ed effettuato le opportune verifiche, è necessario chiudere l’offerta attraverso il comando “**Chiudi**” e tornare alla sezione “**Valutazione Amministrativa**” per aprire le buste amministrative relative alle altre offerte pervenute.

Funzione Valutazione

All’interno di ogni busta amministrativa è presente la funzione “Valutazione”, utile alla stazione appaltante al fine di poter contrassegnare ogni singolo documento inserito dall’Operatore Economico all’interno della Busta Documentazione. In particolare, tale funzionalità permette di monitorare la documentazione analizzata e contrassegnarla attraverso uno dei seguenti parametri valutativi: “Conforme”, “Integrabile”, “Non Integrabile”, “Da Approfondire”.

La funzione in oggetto è accessibile cliccando sul comando “Valutazione”, presente all’interno di ogni singola Busta Amministrativa di ogni singolo

Fornitore. La valutazione è effettuata in modo distinto, con riferimento a ciascun Operatore Economico.

Offerta

Ritira Offerta Precedente [Scarica Allegati](#) [Stampa](#)

Ritira Offerta Operatore N.C. Titolo documento Fornitore1 Protocollo PI000091-20

Utente In Carico Protocollo Generale

Testata **Busta Documentazione** Busta Tecnica Busta Economica

[Valutazione](#)

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Documento A	  DocumentoA.pdf
Documento B	  DocumentoB.pdf

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

[Compila DGUE](#) Allegato DGUE:  [Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m](#)

Cliccato il comando "Valutazione" si presenta la seguente schermata che riepiloga in formato tabellare tutti gli allegati presentati dall'Operatore Economico. La Stazione Appaltante può scaricare anche da questa tabella (cliccando sul singolo Allegato) la documentazione da valutare. Successivamente in corrispondenza della colonna "Valutazione" della tabella può assegnare a ciascun documento uno tra i parametri sopra citati. Si evidenzia che, nella colonna "Commenti", è possibile inserire un commento facoltativo nel caso in cui la valutazione risulti "Conforme"; in tutti gli altri casi, è obbligatorio inserire un commento.

Valutazione Busta Amministrativa

[Salva](#) [Conferma](#) [Stampa](#) [chiedi](#)

Utente In Carico: Giuseppe Muschitello Protocollo Data invio Fase In lavorazione

Registro di Sistema Offerta: PI000091-20 Fornitore: FORNITORE_01

EsitoRiga	Descrizione	Allegato	Valutazione	Commenti
✓	Allegato DGUE	 Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m	Selezione	
✓	Documento A	 DocumentoA.pdf	Selezione	
✓	Documento B	 DocumentoB.pdf	Selezione	

Una volta terminata la valutazione dei documenti, si consiglia di salvare cliccando sul comando "Salva", posto in alto a sinistra, al fine di registrare le informazioni inserite in piattaforma. Si precisa al riguardo che il tasto "Conferma" congela le valutazioni effettuate, rendendole imm modificabili. Pertanto, con riferimento a ciascuna busta amministrativa, si consiglia di effettuare sempre l'operazione di salvataggio, fino a quando permane l'esigenza di modificare la relativa valutazione; diversamente, confermare la valutazione solo quando non sussiste più alcuna esigenza di modificare i parametri di valutazione assegnati.



Assegnazione dell'Esito

Conclusa l'apertura di tutte le buste amministrative, sarà necessario selezionare ogni offerta e indicare lo stato da attribuirle tramite il comando **"Esito"**.

Gli stati attribuibili sono:

- **"Ammessa"**: in caso di documentazione regolare;
- **"Ammessa con riserva"**: in caso di documentazione da integrare / verificare;
- **"In verifica"**: in caso di documentazione da integrare;

"Esclusa": inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara;

Il comando **"Annulla Esito"** permette di annullare l'esito precedentemente assegnato all'Offerta.

Esito: Ammessa

Nel caso in cui la documentazione presentata risponde perfettamente alle richieste espresse dalla stazione appaltante, è possibile ammettere l'offerta alle fasi successive di valutazione (**Tecnica/Conformità ed Economica ovvero solo Economica a seconda della tipologia di aggiudicazione**).

Esito: Ammessa con Riserva

Nel caso in cui sia necessario procedere ad approfondimenti sulla documentazione presentata da un Operatore Economico e si ritiene comunque opportuno procedere nella procedura di aggiudicazione è possibile effettuare l'ammissione con riserva dell'Operatore consentendo di sciogliere la riserva successivamente nel corso della procedura. Si precisa che all'atto della selezione dello stato **"Ammessa con riserva"** il Sistema aprirà una pagina in cui verrà richiesta la ragione di tale scelta. Successivamente è possibile proseguire con le fasi successive della procedura di aggiudicazione.

Offerta Ammessa con riserva				chiudi
Conferma	chiudi			
Compilatore	Protocollo	Data	Stato	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	In lavorazione	
Motivazione				
<input type="text" value=""/>				

Inserita la motivazione, fare clic sul comando **"Conferma"** posto in alto nella pagina. A seguito di questa operazione, nella griglia riassuntiva della Valutazione Amministrativa viene data evidenza dell'esito nella colonna **"Stato"**.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito ▼ Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
○	1			-	RTI F003 - F004	☰	Ammissa con Riserva	🔍	Integrazione documentazione	15/06/2016 16:54:01	PI000600-16

Esito: In Verifica

Nel caso in cui sia richiesta ulteriore documentazione (*integrativa/comprova possesso dei requisiti*), la Commissione procede, attraverso la funzione **"In Verifica"**, alla sospensione della fase di valutazione dell'offerta selezionata. Il Sistema richiederà l'introduzione di una **"Motivazione in Verifica"** e bloccherà le fasi successive della valutazione, non consentendo la valutazione tecnica/economica fino a che non sarà modificato l'esito delle verifiche effettuate:

Motivazione in Verifica [chiudi](#)

[Conferma](#) [chiudi](#)

Compilatore	Protocollo	Data	Stato

Motivazione

Esito: Esclusa

La selezione della voce **"Esclusa"** dalla tendina del comando **"Esito"** permette di escludere un'offerta. Il Sistema richiederà l'introduzione di una **"Motivazione di esclusione"**. In tutti i casi, la colonna **"Stato"** rifletterà sempre lo stato corrente dell'offerta.

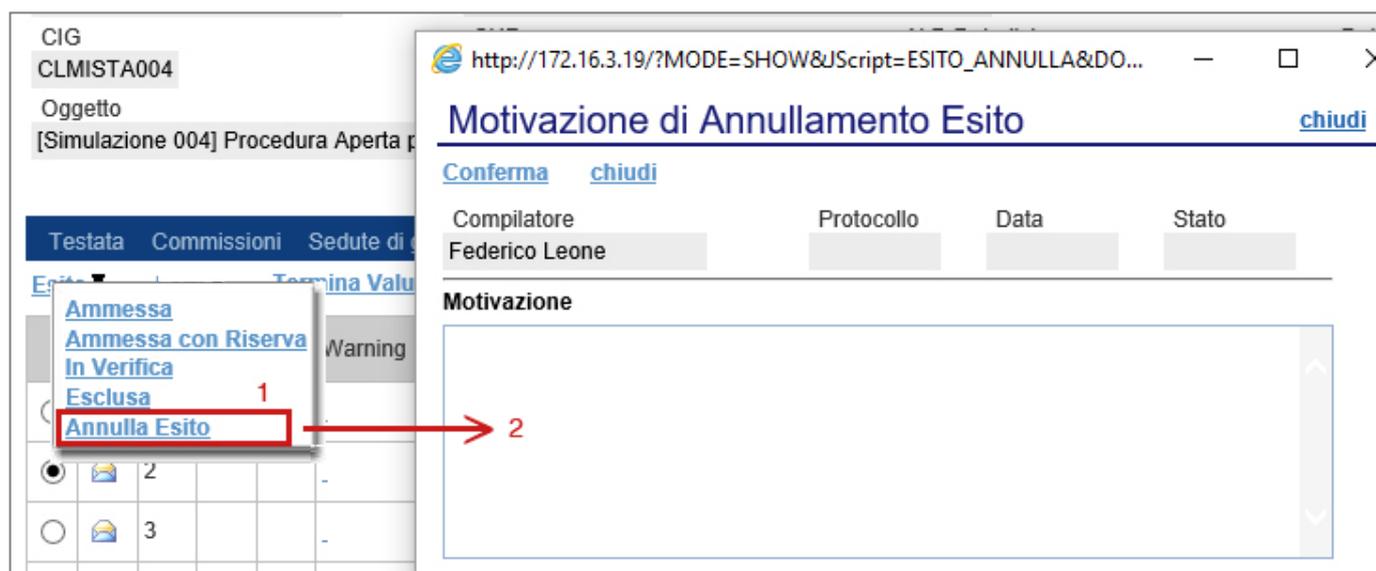
Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito ▼ Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
○	1			-	RTI F003 - F004	☰	Ammissa con Riserva	🔍	Ammissa con Riserva	15/06/2016 16:54:01	PI000600-16
○	2			-	F007	☰	In Verifica	🔍	Verifica - in verifica per integrazione documen	15/06/2016 17:08:33	PI000601-16
○	3			-	RTI F010 - F009 ITALIA	☰	ammissa	🔍	Ammissa	15/06/2016 17:19:06	PI000602-16



Annulla Esito

Allo stesso modo, dopo aver attribuito uno stato all'offerta, è possibile annullarlo selezionando l'offerta di interesse e facendo clic su "**Annulla Esito**" dalla tendina del comando "**Esito**" (1). Il comando permette di annullare l'ultimo esito.

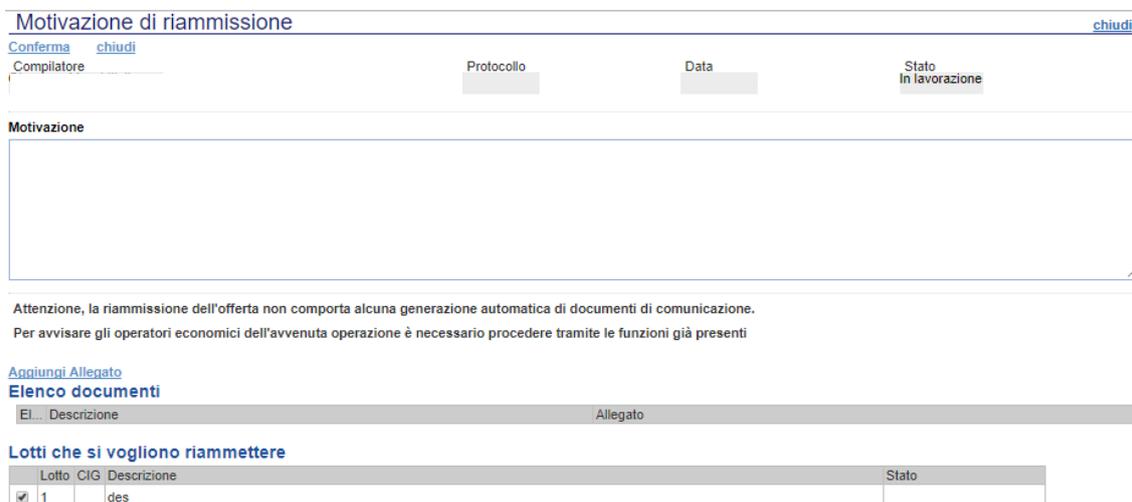
Il Sistema richiederà l'introduzione di una "**Motivazione di annullamento esito**" (2).



The screenshot illustrates the 'Annulla Esito' process. On the left, a dropdown menu for 'Esito' is open, showing options: Ammessa, Ammessa con Riserva, In Verifica, Esclusa, and Annulla Esito. The 'Annulla Esito' option is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. On the right, the 'Motivazione di Annullamento Esito' form is displayed. It includes a 'Conferma' button and a 'chiudi' link. Below these are input fields for 'Compilatore' (Federico Leone), 'Protocollo', 'Data', and 'Stato'. A large text area for 'Motivazione' is also present, with a red arrow labeled '2' pointing to it.

Riammetti

Il comando "**Riammetti**" si attiva esclusivamente quando viene terminata la fase di valutazione delle buste amministrative e permette di riammettere un utente escluso, alla fase successiva della procedura di aggiudicazione.



The screenshot shows the 'Motivazione di riammissione' form. It features a 'Conferma' button and a 'chiudi' link. Below these are input fields for 'Compilatore', 'Protocollo', 'Data', and 'Stato' (In lavorazione). A large text area for 'Motivazione' is also present. Below the form, there is a warning message: "Attenzione, la riammissione dell'offerta non comporta alcuna generazione automatica di documenti di comunicazione. Per avvisare gli operatori economici dell'avvenuta operazione è necessario procedere tramite le funzioni già presenti." Below the warning, there is a section for 'Aggiungi Allegato' and 'Elenco documenti'. At the bottom, there is a table 'Lotti che si vogliono riammettere' with columns 'Lotto', 'CIG', 'Descrizione', and 'Stato'.

Lotto	CIG	Descrizione	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	1	des	

Comando "Apertura Buste" con Inversione delle Buste

In applicazione dell'art. 133 comma 8 D.lgs. 50/2016, secondo cui "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti..." è stata implementata a sistema una nuova funzionalità che consente alla stazione appaltante di rinviare la fase della valutazione amministrativa ad una fase successiva di espletamento della procedura. Secondo la norma citata "Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara".

Il comando "**Apertura buste**" nel caso di una gara che prevede l'inversione delle buste (perché così definita in fase di creazione) permette lo sblocco di tutte le buste amministrative cliccando semplicemente sul comando suddetto.

Successivamente è propedeutica la fase di ammissione per poter proseguire con la fase successiva della procedura di aggiudicazione. L'ammissione automatica di tutte le buste amministrative in questo caso avviene tramite il comando "Ammissa con ex Art. 133 c.8" contenuto nel menu a tendina "Esito". Una volta selezionato tale comando, tutte le offerte amministrative verranno ammesse con motivazione "Ammissa con ex. Art. 133 c.8". Il passo successivo da parte del presidente del seggio è quello di "Terminare la valutazione amministrativa" per far sì che il presidente della commissione che segue possa proseguire l'attività di valutazione.

Comando "Apertura Buste" senza Inversione delle Buste

Il comando "**Apertura Buste**" nel caso invece di gare che non prevedono l'inversione della busta permette semplicemente lo sblocco di tutte le buste amministrative cliccando sull'omonimo comando.

Successivamente il presidente di gara dovrà selezionare ogni singolo fornitore e ammetterlo manualmente alla fase successiva come descritto nella guida stessa a partire da pag. 18



Modifica Partecipanti

Il comando “**Modifica Partecipanti**” permette di visualizzare, ed eventualmente modificare, la lista delle Ditte che hanno partecipato in RTI su di un’Offerta. Selezionare l’Offerta d’interesse e fare clic sul comando “**Modifica Partecipanti**”:

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito ▼ Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
<input type="radio"/>		1		-	RTI F003 - F004		Ammissa con Riserva		Ammissa con Riserva	15/06/2016 16:54:01	PI000600-16
<input type="radio"/>		2		-	F007		In Verifica		Verifica--- in verifica per integrazione documen...	15/06/2016 17:08:33	PI000601-16
<input type="radio"/>		3		-	RTI F010 - F009 ITALIA		ammissa		Ammissa --- -----	15/06/2016 17:19:06	PI000602-16
<input checked="" type="radio"/>		4			F010				Esclusione Lotti --- [Simulazione 004] Procedura...	15/06/2016 17:24:47	PI000603-16

Verrà mostrata la seguente schermata:

PARTECIPANTI

[chiudi](#)

Conferma [Modifica](#) [Stampa](#)

Operatore	Titolo	Protocollo	Data	Stato
<input type="text"/>	fornitore1	PI000543-17	27/03/2017 10:23:10	Publicato

Fornitore
FORNITORE_01
 via amendola 70010 Bari (Bari) Italia
 Tel 000000000 - Fax 00000000000 -
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT00488410010

Oggetto
 Test guide 2703

Denominazione RTI FORNITORE_01

Partecipa in forma di RTI

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

1. il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la
2. cliccare sul pulsante "Inserisci mandante" ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della r
3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messag
4. per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella mandante".

RTI

Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia	Ruolo
----------------	-----------------	-----------	----------	-----------	-------

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre ("Esecutrice lavori"), procedere come segue:

1. cliccare sul pulsante "Inserisci Esecutrice", il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partec
2. inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiungerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione v
3. ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il segue
4. per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella esecutrice".

Sul dettaglio del documento, se presenti, verranno elencate le Ditte Partecipanti. Qualora l'Operatore Economico non abbia indicato le ditte Partecipanti direttamente sulla busta "**Documentazione**" della propria offerta ma ne abbia allegato i dettagli, la Commissione può inserirle d'iniziativa facendo clic sul comando "**Modifica**" posto in alto sulla toolbar.

Verifica Offerte Multiple

Attraverso il comando "**Verifica Offerte Multiple**", viene data evidenza della possibilità che un Operatore Economico abbia partecipato contemporaneamente alla stessa procedura in forme associate diverse (**ad es. in RTI e da solo**). Tale operazione è chiaramente vietata dal Codice e sarà compito del Presidente di Commissione approfondire l'analisi ed effettuare le esclusioni che riterrà più opportune.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
<input type="radio"/>		1		-	RTI F003 - F004		Ammissa con Riserva		Ammissa con Riserva	15/06/2016 16:54:01	PI000600-16

Termina Valutazione Amministrativa

Attraverso il comando "**Termina Valutazione Amministrativa**" si chiude la valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle Imprese concorrenti e si passa alla fase di valutazione successiva (**tecnica, economica**). Lo stato del documento cambierà da "**Verifica Amministrativa**" a "**Valutazione**".

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito Termina Valutazione Amministrativa Ripristina Fase Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
<input type="radio"/>		1		-	RTI F003 - F004		Ammissa con Riserva			15/06/2016 16:54:01	PI000600-16
<input type="radio"/>		2		-	F007		ammissa		Ammissa ---	15/06/2016 17:08:33	PI000601-16
<input type="radio"/>		3		-	RTI F010 - F009 ITALIA		ammissa		Ammissa ---	15/06/2016 17:19:06	PI000602-16
<input type="radio"/>		4			F010		ammissa		Ammissa --- I seguenti lotti (Numero Lotto - ...	15/06/2016 17:24:47	PI000603-16



Valutazione Tecnica

Terminata la valutazione amministrativa, nel caso di Gare economicamente più vantaggiosa è possibile passare alla scheda **“Valutazione Tecnica”** ed attivare il comando **“Avvia Apertura Buste Tecniche”** come mostrato di seguito:



Bu.	Offerta	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
1		FORNITORE_01	15/11/2017	PI001903-17	Da Valutare			
2		Fornitore_02	15/11/2017	PI001904-17	Da Valutare			

In alto è predisposta una toolbar per la Valutazione delle Offerte Tecniche pervenute.

- **“Sblocca Buste Economiche”** per terminare la valutazione tecnica di ogni fornitore e sbloccare l’accesso alle buste economiche.
- **“Visualizza Giudizio per Criterio”**: per visualizzare i punteggi assegnati agli Operatori Economici relativamente all’Offerta Tecnica:
- **“Tabella Riparametrazione Punteggi”**: per visualizzare i valori tecnici riparametrati sulle offerte pervenute;
- **“Esito”**: per assegnare l’esito della valutazione su ciascuna offerta;
- **“Comunicazione Integrativa”**: per accedere al modulo Comunicazioni e richiedere eventuali integrazioni;
- **“Ripristina Fase”**: questo comando si utilizza per azzerare le operazioni eseguite nella busta tecnica, in caso di forti ripensamenti sull’operato di valutazione tecnica (comando utilizzabile finché non viene lanciato il calcolo economico);

L’utente abilitato come Presidente della Commissione Tecnica potrà accedere al dettaglio di ciascuna offerta tecnica cliccando sull’icona della lente.

Per ogni singolo fornitore, sarà dunque necessario valutare le diverse offerte tecniche pervenute.

All'apertura della busta tecnica (cliccando sul simbolo della busta ) di un singolo fornitore selezionato, verrà mostrata la seguente schermata dove poter consultare e scaricare gli allegati tecnici :

Offerta

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento fornitore1	Protocollo PI000543-17	Data 27/03/2017
Utente In Carico		Protocollo Generale	Data Protocollo

[Testata](#)
[Busta Documentazione](#)
[Busta Tecnica / Conformità](#)
[Busta Economica](#)

Elenco Prodotti

EsitoRiga	Numero Riga	Descrizione	Quantità	Dichiarazione di conformità	Scheda Tecnica	Ulteriore documentazione
✓	0	descrizione	100,00	 Giuseppe.pdf.p7m	 Giuseppe.pdf.p7m	

Firma della busta

[GENERA PDF](#) 

File Firmato:   [BustaTecnica.pdf.p7m](#)

[Modifica Offerta](#) 

[Allega pdf firmato](#) 

Successivamente chiusa la schermata relativa alla "Busta Tecnica/Conformità" si fa la valutazione vera e propria dell'offerta tecnica del fornitore in oggetto cliccando sull'icona "Scheda di Valutazione".

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti									
Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabella Riparametrazione Punteggi Esito▼ Comunicazioni Integrative Ripristina Fase									
Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	
	1	FORNITORE_01	15/11/2017	PI001903-17	Da Valutare				
	2	Fornitore_02	15/11/2017	PI001904-17	Da Valutare				



La schermata che apparirà è la successiva, dove ci sono i diversi criteri utilizzati ai fini valutativi (in questo caso solo uno di tipo soggettivo). Completata la valutazione dei diversi criteri, terminare cliccando su "Chiudi Valutazione Tecnica".

Valutazione Busta Tecnica Lotto chiudi

Salva **Chiudi valutazione tecnica** Stampa Esporta in xls chiudi

Completato da Giuseppe M... Protocollo _____ Data _____ Stato In lavorazione

Identificativo Appalto Specifico PI000393-20 Fascicolo FE002340

Fornitore **Fornitore 01**
 Filangieri, 24 83100 Candida Italia
 Tel. 082593073 - Fax 082593073
 C.F. 789654123 P.IVA IT0000000000

Numero Lotto 1 CIG _____ Descrizione descrizione

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - VV	Attributo	Apri	Coefficienti di Valutazione	Motivazione	Punteggio Tecnico	Modifica
descr	Soggettivo	60,00			0,540000		32,40	

Dati presenti nella busta tecnica

Esito/Riga	Numero Riga	Descrizione	Relazione Tecnica	Ulteriore Documentazione
	0	descrizione	test.pdf	

Eeguire la stessa operazione per tutte le schede tecniche relative a tutti i fornitori.

Nella parte alta della schermata, è presente una toolbar per la gestione della funzione "**Valutazione Busta Tecnica Lotto**", che riporta i seguenti comandi:

- "**Salva**": per salvare le informazioni inserite sulla scheda e completare la valutazione in un secondo momento;
- "**Chiudi Valutazione Tecnica**": per concludere la valutazione dell'Offerta Tecnica selezionata; il comando va eseguito dopo aver valorizzato le informazioni nella colonna "**Valutazione**" presenti in corrispondenza dei singoli criteri;
- "**Stampa**": per stampare il documento visualizzato;
- "**Esporta in xls**": per esportare in formato Excel il documento visualizzato;
- "**Chiudi**": per chiudere la scheda di valutazione e tornare alla schermata precedente.

Seguono le informazioni identificative della Procedura a cui fa riferimento l'offerta e dell'Operatore Economico che l'ha formulata.

In basso, viene riportata la descrizione del prodotto a cui fa riferimento la scheda di valutazione *con relativa* tabella con i criteri di valutazione, per ognuno dei quali è necessario indicare una valutazione e le eventuali note.

Di seguito si descrivono le modalità per effettuare la valutazione sui criteri soggettivi o oggettivi.

Valutazione su criterio "Soggettivo" con Punteggio

Per assegnare la valutazione sul criterio "**Soggettivo**" con "**Punteggio**", scrivere il punteggio desiderato dall'apposito campo "Valutazione".

(Questa casistica si presenta quando in fase di emissione della Procedura, nei criteri di valutazione è stato scelto come "Modalità Attribuzione Punteggio" il valore "Punteggio" e come "Tipologia" del punteggio "Soggettivo")

Criterio	Descrizione	Punteggio Max	Attributo	Apri	Punteggio Tecnico	Valutazione
Soggettivo	QUALITA'	60,00			0,00	

Valutazione su criterio "Soggettivo" con Coefficiente

Per assegnare la valutazione sul criterio "**Soggettivo**" con "**Coefficiente**", inserire il valore desiderato dall'apposito campo come mostrato di seguito:

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - W _i	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Coefficiente Riparametrato - V(A)/r	Punteggio Riparametrato - W _i * V(A)/r
Criterio 01	Soggettivo	5,00			0,33			

(Questa casistica si presenta quando in fase di emissione della Procedura, nei criteri di valutazione è stato scelto come "Modalità Attribuzione Punteggio" il valore "Coefficiente" e come "Tipologia" del punteggio "Soggettivo")



Valutazione su criterio "Oggettivo" con Punteggio

La valutazione sul criterio "**Oggettivo**" avviene automaticamente in base alle regole definite sulla Procedura.

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wi	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Coefficiente Riparametrato - V(A)lr	Punteggio Riparametrato - Wi * V(A)lr
Criterio 01	Soggettivo	5,00			0,33			
Criterio 02	Oggettivo	25,00	mesi di garanzia					
Criterio 03	Oggettivo	10,00	Giorni Di Assistenza					

Per visualizzare i punteggi di un criterio di valutazione impostati sul Bando, è sufficiente cliccare sull'icona della lente presente nella colonna "**Apri**" della riga del criterio oggettivo di interesse.

Criterio di Valutazione	
Descrizione	Criterio 03
Tipologia Criterio	Dominio
	Valore Puntuale
0	
10	
20	
25	
30	
	Valutazione

Nei due casi rappresentato nelle immagini (**Dominio e Range**), il punteggio di valutazione è stato **inserito** dall'utente in fase di compilazione del Bando.

Criterio di Valutazione

Descrizione	Criterio 02	
Tipologia Criterio	Range	
	Da (>=)	A (<)
	0	6
	6	12
	12	24
	24	36
	36	
		Valutazione

Valutazione su criterio "Oggettivo" con Coefficiente

La valutazione sul criterio "**Oggettivo**" avviene automaticamente in base alle regole definite sulla Procedura.

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wi	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Coefficiente Riparametrato - V(A)lr	Punteggio Riparametrato - Wi * V(A)lr
Criterio 01	Soggettivo	5,00			0.33			
Criterio 02	Oggettivo	25,00	mesi di garanzia		Sufficiente (0,25)			
Criterio 03	Oggettivo	10,00	Giorni Di Assistenza		Sufficiente (0,25)			

Per visualizzare i punteggi di un criterio di valutazione impostati sul Bando, è sufficiente cliccare sull'icona della lente presente nella colonna "**Apri**" della riga del criterio oggettivo di interesse.

Criterio di Valutazione	
Descrizione	Criterio 03
Tipologia Criterio	Dominio
	Valore Puntuale
0	
10	
20	
25	
30	
	Valutazione
	0
	0,25
	0,5
	0,75
	1

Nei due casi rappresentato nelle immagini (**Dominio e Range**), il coefficiente di valutazione è stato **digitato** dall'utente in fase di compilazione del Bando.

Criterio di Valutazione			
Descrizione	Criterio 02		
Tipologia Criterio	Range		
	Da (>=)	A (<)	Valutazione
	0	6	0
	6	12	0,25
	12	24	0,5
	24	36	0,75
	36		1



Termina Valutazione Tecnica

Per terminare la valutazione, è necessario fare click sul comando **“Chiudi Valutazione Tecnica”** posto in alto sulla toolbar. Per tornare sul dettaglio delle offerte degli altri Operatori Economici fare clic su **“Chiudi”**. Lo stato dell’offerta appena valutata passerà da **“Da Valutare”** a **“Valutato”**.

	Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)
<input type="radio"/>		1	RTI F003 - F004	15/06/2016	PI000600-16	Valutato			
<input type="radio"/>		2	F007	15/06/2016	PI000601-16	Da Valutare			
<input type="radio"/>		3	RTI F010 - F009 ITALIA	15/06/2016	PI000602-16	Da Valutare			

In questa fase, se necessario, è possibile **“Escludere”** o porre **“In Verifica”** un’offerta.

N.B.: Al momento che vengono completate tutte le schede di valutazione se si è scelto di utilizzare la riparametrazione, il sistema, la avvierà in automatico, ricalcolando tutti i punteggi con eventuale secondo Rescaling.

Esclusione Offerta Tecnica

Per escludere un'offerta tecnica in stato **"Valutato"**, bisogna selezionare la riga d'interesse e cliccare sul comando **"Esito"** - **"Annulla Esito"** come mostrato di seguito:

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva Chiudi Seduta Comunicazioni Stampa Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compilatore _____ Titolo documento PDA per PI000542-17 Protocollo _____ Data Invio _____ Stato Valutazione Lotti _____

Protocollo Generale _____ Data Protocollo _____

Protocollo Bando PI000542-17 Fascicolo FE001244
 Importo Appalto € 10.000,00 Importo a Base d'Asta 10.000,00
 Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa Conformità no Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo Modalità di partecipazione Telematica Offerte Anomale _____
 Riparametrazione del Punteggio Tecnico no Criterio di riparametrazione _____
 CIG 1002345678 CUP _____ N.D.D. Indizione _____ Data D.D. Indizione _____ Richiesta Campionatura no
 Oggetto Test guide 2703

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa **Valutazione Tecnica** Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti

Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabella Riparametrazione Punteggi Esiti Comunicazioni Integrativa Ripristina Fase

Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Esito	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
1	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000543-17	Conforme Esclusa In Verifica Annulla Esito	Valutato			15,00		
2	2	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17		Da Valutare					

Il sistema chiederà di inserire una motivazione:

Motivazione di Annullamento Esito Lotto chiudi

[Conferma](#) [Annulla](#) [chiudi](#)

Compilatore _____ Protocollo _____ Data _____ Stato _____

Motivazione



Una volta giustificato l'annullamento dell'esito, cliccare su "**Conferma**" per renderlo effettivo. Il sistema confermerà l'operazione con un messaggio a video. A questo punto selezionare nuovamente l'offerta ed indicare "**Esclusa**" nel menu "**Esito**":

Anche in questo caso bisognerà inserire una motivazione e confermare l'operazione.

L'offerta passerà allo stato "**Esclusa**". (**È sempre possibile modificare l'esito su di un'offerta prima di aver sbloccato le buste Economiche**).

Porre un'Offerta Tecnica in Verifica

Per porre in verifica un'offerta tecnica in stato **"Valutato"**, bisogna selezionare la riga d'interesse e cliccare sul comando **"Esito"** - **"Annulla Esito"** come mostrato di seguito:

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva Chiudi Seduta Comunicazioni Stampa Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compilatore _____ Titolo documento PDA per PI000542-17 Protocollo _____ Data Invio _____ Stato Valutazione Lotti _____
 Protocollo Generale _____ Data Protocollo _____

Protocollo Bando PI000542-17 Fascicolo FE001244
 Importo Appalto € 10.000,00 Importo a Base d'Asta 10.000,00
 Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa Conformità no Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo Modalità di partecipazione Telematica Offerte Anomale _____
 Riparametrazione del Punteggio Tecnico no Criterio di riparametrazione _____
 CIG 1002345678 CUP _____ N.D.D. Indizione _____ Data D.D. Indizione _____ Richiesta Campionatura no
 Oggetto Test guide 2703

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti

Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabella Riparametrazione Punteggi Esiti/Pubblicazioni Pubblicazioni Integrativa Ripristina Fase

Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Esito	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
1	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000543-17	Conforme Esclusa In Verifica Annulla Esito	Valutato	🔍	📄	15,00		
2	2	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17		Da Valutare	🔍	📄			

Il sistema chiederà di inserire una motivazione. Una volta giustificato l'annullamento dell'esito, cliccare su **"Conferma"** per renderlo effettivo. Il sistema confermerà l'operazione con un messaggio a video. A questo punto selezionare nuovamente l'offerta ed indicare **"In Verifica"** nel menu **"Esito"**:

Anche in questo caso bisognerà inserire una motivazione e confermare l'operazione.

L'offerta passerà allo stato "In Verifica". *(È sempre possibile modificare l'esito su di un'offerta prima di aver eseguito l'assegnazione del punteggio).*



Comunicazione Integrativa

Per tutte le offerte tecniche messe in verifica è possibile inviare una comunicazione **"Integrativa"** alle relative Ditte per richiedere la documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione.

Per inviare la comunicazione, cliccare su **"Comunicazione Integrativa"** come mostrato di seguito:

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti									
Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabella Riparametrazione Punteggi Esito Comunicazioni Integrative Ripristina Fase									
Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	
1	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000543-17	Da Valutare		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	2	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17	Da Valutare		<input checked="" type="checkbox"/>		

Il Sistema creerà la comunicazione per tutte le ditte la cui offerta tecnica è nello stato **"In Verifica"** e verrà visualizzata la seguente schermata:

Comunicazioni chiudi

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail

Operatore	Titolo	Protocollo	Data	Fase
	Comunicazione Di Verifica Integrativa Lotto			In lavorazione

Ente
Regione Puglia - Affari Generali
 Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15 70126 Bari (Bari) Italia
 Tel 0805403108 - Fax 080.5403592 - www.regione.puglia.it
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT80017210727

Protocollo Bando	CIG	CUP	Richiesta Risposta	Rispondere Entro il
MISTA4_REQ26-27-29	CLMISTA004		si	16/07/2016 hh 13 mm 00 ss 00

Oggetto
 [Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015

Data Seduta
 06/07/2016 hh 17 mm 49 ss 26

Canale Notifica
 Mail

Operatore Economico	Stato	Data invio	Dettaglio
F003	In lavorazione		

È possibile personalizzare la comunicazione per ciascuna Ditta cliccando sull'icona della lente.

La procedura per la compilazione e l'invio della comunicazione è la stessa descritta nel capitolo relativo alle **"Comunicazioni"**.

Chiusura della valutazione Tecnica

Effettuata la valutazione di tutte le buste tecniche pervenute sul lotto selezionato, per completare la valutazione tecnica è necessario selezionare il comando "**Sblocca Buste Economiche**" presente in alto sulla toolbar.

Il sistema mostrerà il punteggio attribuito a ciascun'offerta.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti									
Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabella Riparametrazione Punteggi Esito ▼ Comunicazioni Integrative Ripristina Fase									
Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	
○	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000543-17	Da Valutare	🔒	📄		
○	2	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17	Da Valutare	🔒	📄		

Da questo momento i punteggi delle valutazioni effettuate saranno bloccati a video.

Il Sistema confermerà l'operazione con un messaggio a video e la valutazione tecnica verrà terminata.

N.B.: Nel caso in cui si è imputato un punteggio tecnico errato in piattaforma è necessario effettuare un salvataggio della procedura di aggiudicazione e successivamente selezionare l'elemento sul quale si è commesso l'errore e digitare il comando "Annulla Esito" presente nella tendina "Esito". In questo modo il Sistema permetterà nuovamente l'inserimento del valore.

Qualora si voglia effettuare tale correzione dopo aver effettuato lo sblocco delle buste economiche è necessario eseguire prima il comando "Ripristina Fase" posto nel "Riepilogo Finale".

Sulla scheda "**Valutazione Tecnica**", sarà adesso possibile visualizzare lo stato aggiornato dell'offerta.

Completare quindi la valutazione tecnica delle offerte pervenute si passa a "**Riepilogo Finale**" per la "**Valutazione Economica**".

Riepilogo Finale

Successivamente alla fase di valutazione tecnica il Sistema permetterà l'accesso alla "**Valutazione Economica**", al termine della quale riporterà nella Sezione "**Riepilogo Finale**" l'esito complessivo.

Nella scheda "**Riepilogo Finale**", verrà mostrato l'elenco dei fornitori in gara (non esclusi nelle valutazioni precedenti).

Successivamente all'apertura di tutte le buste economiche, utilizzare il comando "**Calcolo Economico**" per lanciare il calcolo della busta economica e avere una prima classifica con i relativi aggiudicatari (nel caso in cui è stata impostata la formula economica "Formula non prevista" si rimanda al successivo capitolo dal nome "Valutazione economica in caso di -Formula non prevista-"). Successivamente è possibile usufruire degli ulteriori comandi sotto descritti.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti													
Stato													
Aggiudicazione													
Esito Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia Sorteggio Decadenza Esito Verifica Anomalia Aggiudicazione Ripristina Fase Esporta Riepilogo													
Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione	
<input type="radio"/>	 Fornitore003	1		91,67	60,00	31,67	Aggiudicatario		120,00	Verifica Superata			
<input type="radio"/>	 Fornitore004	2		90,91	50,91	40,00	Il Classificato		95,00	Sospetto Anomalo			

Sotto vengono descritti gli altri comandi presenti nel "Riepilogo finale":

- "**Rettifica Valore Economico**" per rettificare, se necessario, il valore economico della singola offerta prima di avviare il calcolo economico.
- "**Calcolo Economico**": per calcolare la classificazione provvisoria delle offerte economiche ammesse;
- "**Verifica Anomalia**": il sistema effettua dei controlli per verificare eventuali offerte anomale;
- "**Sorteggio Manuale Ex-aequo**": per sorteggiare l'aggiudicatario manualmente in caso di Ex-aequo;
- "**Sorteggio Automatico Ex-aequo**": per sorteggiare l'aggiudicatario automaticamente in caso di Ex-aequo;
- "**Decadenza**": per far decadere l'aggiudicatario previsto;
- "**Esito Verifica Anomalia**": è possibile correggere eventuali offerte che risultano anomale ma in realtà non lo sono;
- "**Aggiudicazione**": comando utilizzato per confermare una proposta di aggiudicazione;
- "**Ripristina Fase**" per ripristinare la fase precedente al calcolo economico e permettere un'eventuale rettifica dell'offerta;
- "**Esporta Riepilogo**" comando per esportare la tabella in locale.

Valutazione economica in caso di "Formula non prevista"

Qualora la Stazione Appaltante avesse impostato come formula economica la "Formula non prevista", il Sistema mette a disposizione per ogni operatore economico, nel "Riepilogo Finale" una scheda di valutazione. All'interno della "Scheda di Valutazione" la Stazione Appaltante deve inserire manualmente un coefficiente compreso tra 0 e 1 che moltiplicato automaticamente dal Sistema per il massimo punteggio economico restituisce il punteggio economico effettivo attribuito al singolo fornitore in gara.

Al termine dell'assegnazione di tutti i punteggi economici per tutti i fornitori bisogna lanciare il "Calcolo Economico" dal pulsante predisposto.

Per accedere alla singola scheda di valutazione cliccare sull'icona "Scheda Valutazione" desiderata.

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti											
Stato Valutato											
Esito Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Scheda Valutazione Decadenza Aggiudicazione Ripristina Fase Esporta Riepilogo											
Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	Fornitore_02				54,00			950,00	Valutato		
<input type="radio"/>	FORNITORE_01				75,00			966,00	Valutato		

All'interno della scheda di valutazione assegnare in "Coefficiente" il valore desiderato, in "Motivazione" una motivazione testuale (facoltativa) e confermare l'operazione cliccando sul pulsante "Chiudi Valutazione Economica". Il Sistema attribuisce e conferma il punteggio relativo al fornitore valutato.

Valutazione Busta Economica Lotto											
Chiudi valutazione economica Stampa Chiudi											
Consulatore Giuseppe...				Protocollo				Data		Stato In lavorazione	
Repertorio Bando P1000527-19				Fascicolo FE001489							
Fornitore Fornitore_02 De Filippo 55 70036 Salerno Italia Tel 089 - Fax 089 C.F. 987654321 P.IVA IT0000000000											
Numero Lotto 1		CIG		Descrizione DESC							
Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Attributo	Punteggio Max - Wt	Coefficiente			Punteggio Economico			
Criterio di valutazione economico	Prezzo più basso	Formula non Prevista	Valore Offerto	100,00				<input type="text" value="0,540"/>	4,00		

Assegnati i coefficienti a tutti i fornitori e chiuse tutte le valutazioni economiche, lanciare il calcolo economico per generare la graduatoria provvisoria.

Esito Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Punteggio Decadenza Aggiudicazione Ripristina Fase Esporta Riepilogo											
Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	Fornitore_02				54,00			950,00	Valutato		
<input type="radio"/>	FORNITORE_01				75,00			966,00	Valutato		



Verifica Anomalia

Il comando **"Verifica Anomalia"** è presente nel caso in cui, durante la creazione del Bando, il campo **"Offerte Anomale"** sia stato impostato su **"Valutazione"** o **"Esclusione Automatica"**.

Non è tuttavia possibile attivare il comando se:

- Esistono offerte economiche nello stato **"Ammissa con Riserva"**. Il Sistema informerà l'utente con un messaggio a video. In tal caso occorre ammettere o escludere l'Offerta in oggetto per poter proseguire;
- Lo stato dell'Offerta non si trova ancora nello stato **"Verifica Anomalia"**.

In particolare, nel caso in cui – all'atto dell'impostazione del bando – sia stato selezionato in testata il valore **"Esclusione Automatica"**, all'attivazione del comando **"Verifica Anomalia"** il Sistema **"escluderà"** automaticamente tutte le offerte ritenute anomale, dandone opportuna evidenza sulla griglia di riepilogo.

Nello specifico la stazione appaltante, avviata la funzione di "Verifica Anomalia", deve così impostare il parametro relativo all'esclusione automatica: su "5" nel caso di procedura negoziata di importo inferiore alle soglie UE, su "10" nei casi di procedure aperte di importo inferiore alle soglie (cfr. art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, secondo cui fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10).

Successivamente è necessario valutare eventuali altri fornitori che non siano stati esclusi automaticamente, prima di selezionare il comando **"Conferma"** del calcolo dell'anomalia, posto in alto a sinistra.

Verifica Anomalia

Salva Conferma Stampa Esporta in xls chiudi

Compilatore

Estremi della Gara

Protocollo Bando P1000316-21 Fascicolo FE001610 U. O. Proponente Ente Addestramento

Criterio di Aggiudicazione Gara Prezzo più basso Offerte Anomale Esclusione automatica Modalità di partecipazione Telematica Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo

CIG gara971120 CUP N.D.D. Indizione Data D.D. Indizione

Oggetto gara97

Estremi del Lotto

Numero Lotto 1 CIG gara971120 Descrizione desc

Bassa d'Asta Lotto 1.000,00

Modalità di calcolo PT

Media Ribassi 40

Parametro per esclusione automatica 5

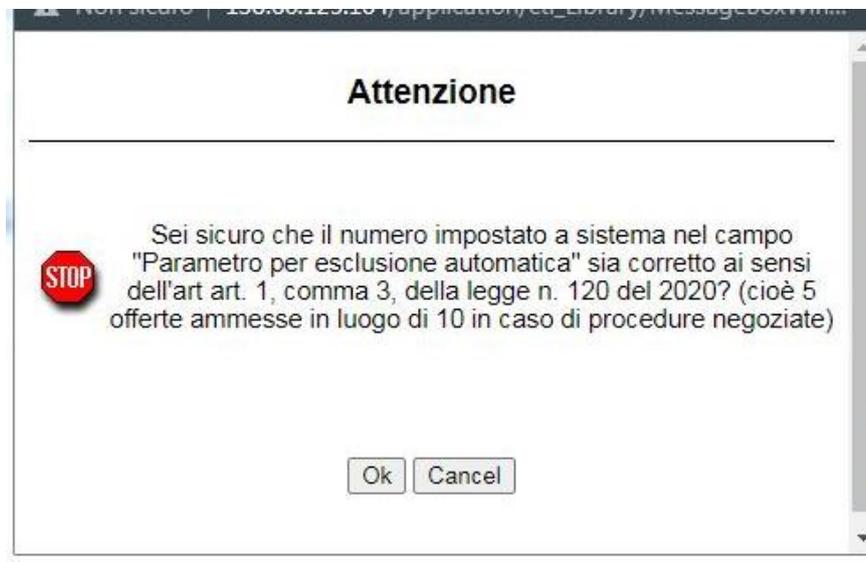
Soglia Anomalia 70

Modalità calcolo PE

Media Scarti 30

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta
FORN5		150,00	850,00	85 Ali		Anomalo
FORN3		300,00	700,00	70	30,00	Anomalo
FORN4		700,00	300,00	30		Seleziona
FORN2		800,00	200,00	20		Seleziona
FORN6		960,00	40,00	4 Ali		Seleziona

Cliccato il comando "Conferma" un alert mette all'attenzione dell'utente circa il parametro selezionato nella tendina "Parametro per esclusione automatico". Cliccare su "ok" per confermare diversamente su "Cancel" per modificare quanto selezionato.



Nel caso in cui – all'atto dell'impostazione del bando – sia stato selezionato in testata invece il valore "**Valutazione**", il Sistema mostrerà una schermata relativa alla Verifica dell'Anomalia ed evidenzierà lo stato "**Sospetto Anomalo**" sulla griglia di riepilogo delle Offerte.

Sul documento "**Verifica Anomalia**" verrà settato lo stato a "**Giustificazione Prezzi**", solamente quando l'Offerta segnalata come "**Sospetto Anomalo**" sia quella della "**Proposta di Aggiudicazione**". Chiudere quindi la schermata con l'apposito comando "**Chiudi**" e procedere poi, come di seguito specificato, con l'inserimento dell'esito della verifica dell'anomalia, dopo aver richiesto ed ottenuto - al di fuori della piattaforma - eventuali giustificazioni in merito.

Il comando "**Esito Verifica Anomalia**" viene attivato quando, in seguito alla verifica dell'anomalia, sullo stato dell'offerta viene indicato "**Giustificazione Prezzi**" poiché l'offerta dell'aggiudicatario proposto è risultata anomala. Per accedere alla funzione, fare clic sul comando "**Esito Verifica Anomalia**". Inserire la "**Motivazione**" relativa all'anomalia ricevuta fuori piattaforma e selezionare, nel campo "**Esito Verifica Anomalia**" la voce "**Anomalo**" o "**Verifica Superata**" a seconda di quanto esaminato. È possibile inserire un allegato cliccando sul comando  e selezionando il file dal proprio pc. Completata la scheda, fare clic sul comando "**Conferma**" per applicare le impostazioni. La lista delle Offerte verrà riordinata in base all'aggiudicatario proposto.



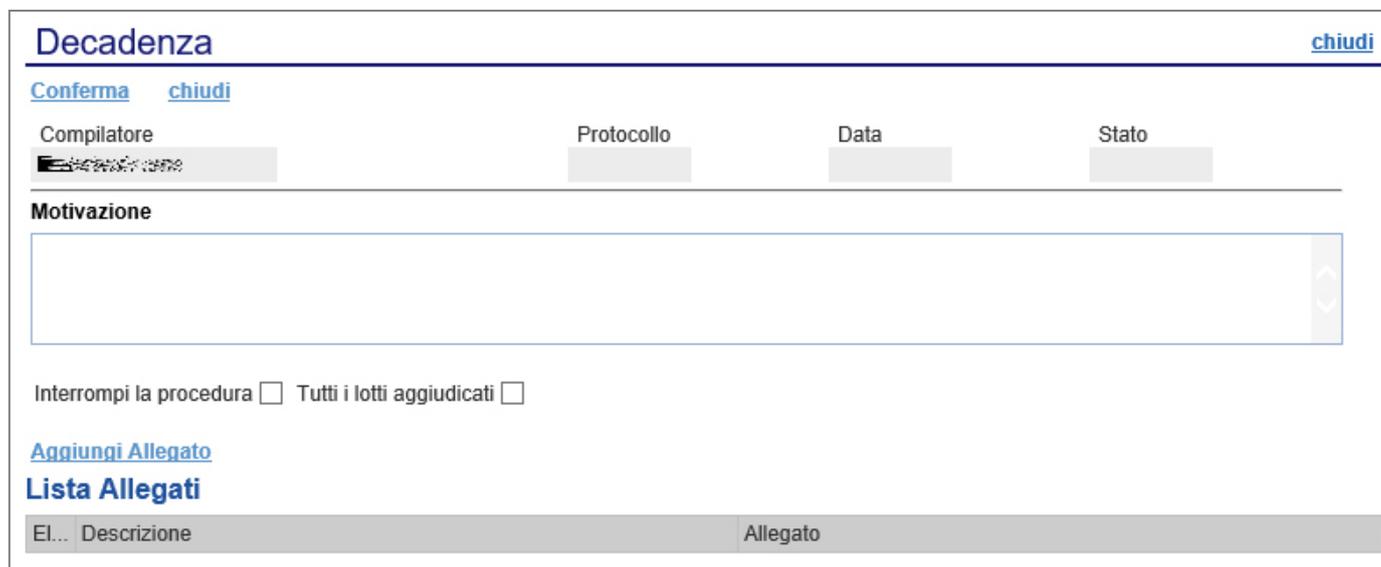
Nella colonna "**Motivazione**" verrà visualizzata un'anteprima di quanto inserito nella scheda "**Esito Verifica Anomalia**" e sarà possibile consultarne il dettaglio cliccando sull'icona della lente nella colonna "**Dettaglio motivazioni**" e quindi sul "**Registro di Sistema**" relativo alla Verifica dell'Anomalia.

Nel caso in cui sia stata impostata la voce "**Anomalo**" sulla scheda "**Esito Verifica Anomalia**" e il secondo classificato risultante nel frattempo come nuovo "**Aggiudicatario proposto**" presenti anche lui un'offerta in "**Sospetto Anomalo**", la suddetta procedura di verifica verrà ripetuta.

Decadenza

Risolte le anomalie, lo stato dell'offerta verrà aggiornato in "**Proposta di Aggiudicazione**". In questa fase, è tuttavia possibile, se necessario, applicare la funzione di "**Decadenza**" attraverso l'apposito comando per rimuovere la proposta di aggiudicazione applicata.

Facendo clic sulla funzione, verrà mostrata la seguente schermata:



Decadenza [chiudi](#)

[Conferma](#) [chiudi](#)

Compilatore	Protocollo	Data	Stato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Motivazione

Interrompi la procedura Tutti i lotti aggiudicati

[Aggiungi Allegato](#)

Lista Allegati

El...	Descrizione	Allegato
-------	-------------	----------

Il Sistema richiederà obbligatoriamente di inserire una "**Motivazione**". Fare clic su "**Conferma**" per applicare la decadenza.

Sorteggio Ex-aequo

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	 Fornitore_01	1		Aggiudicatario proposto		20.000,00	Valutato		--- simulazione -----
<input type="radio"/>	 AF Soluzioni	1		Aggiudicatario proposto		20.000,00	Valutato		

È possibile che due o più offerte si trovino nello stato di **"Ex-aequo"** (offerte equivalenti). In tal caso, dopo aver avviato il calcolo economico, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:

1. Fare click sul comando **"Sorteggio Automatico Ex-aequo"** per sorteggiare automaticamente l'aggiudicatario e i successivi classificati. Nella colonna **"Sorteggio"** verrà mostrato l'ordine delle offerte sorteggiate.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	 Fornitore_01	1	1	Aggiudicatario proposto		20.000,00	Valutato		--- simulazione -----
<input type="radio"/>	 AF Soluzioni	1	2	Il Classificato		20.000,00	Valutato		

Come si può notare dall'immagine, nella colonna **"Sorteggio"** verrà mostrato il nuovo **"rank"**, mentre nella colonna **"Stato Offerta"** sarà evidente la graduatoria finale.

2. Fare click sul comando **"Sorteggio Manuale Ex-aequo"** per sorteggiare manualmente l'aggiudicatario e i successivi classificati, verrà mostrata la seguente schermata:

Sorteggio Offerte in Exequo [chiudi](#)

[Salva](#) [Invio](#) [chiudi](#)

Compilatore: Data operazione: Stato:

Protocollo Bando:

Numero Lotto:

Descrizione:

Inserire nella colonna "Sorteggio" il numero corrispondente alla graduatoria come da Sorteggio

Lista Offerte

Rank	Sorteggio	Fornitore	Codice fiscale	Posizione
1	<input type="text"/>	F003		Aggiudicatario provvisorio
1	<input type="text"/>	F007	03686440284	Aggiudicatario provvisorio

Inserire quindi la graduatoria desiderata nella colonna **"Sorteggio"** e cliccare su **"Invio"** per renderlo effettivo.



Publicazioni Trasparenza

Cliccando sul link "Publicazioni Trasparenza" è possibile pubblicare l'esito della Gara sul portale pubblico Empulia.

Cliccare sul link "Nuova Pubblicazione Trasparente" per aggiungere una pubblicazione. Diversamente nell'elenco a seguito è possibile consultare le pubblicazioni fatte in precedenza cliccando sull'icona "Apri" in corrispondenza dell'apposita pubblicazione.

Lista Pubblicazioni trasparenza [chiudi](#)

[Nuova Pubblicazione trasparenza](#) [Stampa](#) [chiudi](#)

Repertorio Bando 000067 Fascicolo FE001347

Oggetto Test PDA 13.11

Di seguito l'elenco delle pubblicazioni, pubblicate ed annullate, per la gara in oggetto

Apri	Data	Descrizione	Allegato	Compilatore	Protocollo	Tipo Documento	Fase	El...
				Giuseppe Muschitiello			In lavorazione	

Di seguito viene illustrata la schermata di pubblicazione dove è necessario scegliere il tipo di documento che si vuole pubblicare e inserire i relativi dati tra cui la descrizione, Importo di Aggiudicazione e Data Pubblicazione. Inoltre, il documento di pubblicazione permette di allegare anche un documento. Completato l'inserimento è possibile salvare il documento e attraverso il link "Pubblica" lo si può pubblicare nell'immediato.

Publicazioni trasparenza [chiudi](#)

[Salva](#) [Pubblica](#) [chiudi](#)

Oggetto Test PDA 13.11

Tipo Documento Seleziona

Descrizione

Importo di Aggiudicazione

Data pubblicazione 14/11/2017

DocumentoAllegato

Comunicazioni

Attraverso il menù a tendina **"Comunicazioni"** presente in alto nella Procedura di Aggiudicazione è possibile inviare le diverse tipologie di comunicazione utili durante il corso della procedura.

Procedura di Aggiudicazione [chiudi](#)

[Salva](#) [Chiudi Seduta](#) **Comunicazioni** [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Esiti/Pubblicazioni](#) [chiudi](#)

Compilatore	Integrativa Di Esclusione Ver. Amministrativa Prossima Seduta Agg. Prop. Partecipanti OEPV Agg. Prop. Invitati OEPV Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF Aggiudicazione Invitati OEPV Comunicazione Generica		Protocollo	Data Invio	Stato
			Protocollo Generale	Data Protocollo	Valutazione Lotti
Protocollo Bando PI000542-17	Importo Appalto € 10.000,00	Importo a Base d'Asta 10.000,00	Conformità no	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo	Modalità di partecipazione Telematica
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa	Riparametrazione del Punteggio Tecnico no	Criterio di riparametrazione	CUP	N.D.D. Indizione	Offerte Anomale
CIG 1002345678	Oggetto Test guide 2703			Data D.D. Indizione	Richiesta Campionatura no

[Testata](#) [Commissioni](#) [Sedute di gara](#) [Valutazione Amministrativa](#) [Valutazione Tecnica](#) [Riepilogo Finale](#) [Allegati PDA](#) [Note](#) [Cronologia](#) [Documenti](#)

Data I Seduta
27/03/2017

Data II Seduta

Determina di aggiudicazione

Del

Descrizione breve

Test guide 2703



Comunicazione Integrativa

Cliccare sul comando **"Integrativa"** se si vuole inviare una Comunicazione di richiesta integrativa.

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva Chiudi Seduta **Comunicazione** Stampa Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni **chiudi**

Compilatore	Integrativa	Protocollo	Data Invio	Stato
	Di Esclusione			Valutazione Lotti
	Ver. Amministrativa	Protocollo Generale	Data Protocollo	
	Prossima Seduta			
	Agg. Prop. Partecipanti OEPV			
	Agg. Prop. Invitati OEPV			
	Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF			
	Aggiudicazione Invitati OEPV			
	Comunicazione Generica			

Protocollo Bando PI000542-17	Importo a Base d'Asta 10.000,00	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo	Modalità di partecipazione Telematica	Offerte Anomale
Importo Appalto € 10.000,00	Conformità no			
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa	Criterio di riparametrizzazione			
Riparametrizzazione del Punteggio Tecnico no	CUP	N.D.D. Indizione	Data D.D. Indizione	Richiesta Campionatura

Per tutte le offerte tecniche messe in verifica è possibile inviare una comunicazione **"Integrativa"** alle relative Ditte per richiedere la documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'ammissione.

Il Sistema creerà la comunicazione per tutte le ditte la cui offerta è nello stato **"In Verifica"** e verrà visualizzata la seguente schermata:

Comunicazioni chiudi

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail

Operatore REGIONE PUGLIA	Titolo Comunicazione Di Verifica Integrativa Lotto	Protocollo	Data	Fase In lavorazione
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	------	------------------------

Ente
Regione Puglia - Affari Generali
 Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15 70126 Bari (Bari) Italia
 Tel 0805403108 - Fax 080.5403592 -
www.regione.puglia.it
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT80017210727

Protocollo Bando MISTA4_REQ26-27-29	CIG CLMISTA004	CUP	Richiesta Risposta si	Rispondere Entro il 16/07/2016 ... hh 13 mm 00 ss 00
----------------------------------------	-------------------	-----	--------------------------	---------------------------------------------------------

Oggetto
[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015

Data Seduta 06/07/2016 ... hh 17 mm 49 ss 26	Canale Notifica Mail
-------------------------------------------------	-------------------------

Operatore Economico	Stato	Data invio	Dettaglio
F003	In lavorazione		

È possibile personalizzare la comunicazione per ciascuna Ditta cliccando sull'icona della lente.

Premere "Invio" per inviare la comunicazione oppure "Salva" per salvarla e inviarla in un secondo momento.



Comunicazione Generica

Cliccare sul comando **“Comunicazione Generica”** se si vuole inviare una Comunicazione di tipo generico.

Procedura di Aggiudicazione

[chiudi](#)

Salva Chiudi Seduta **Comunicazione** Stampa Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compilatore _____

Protocollo _____ Data Invio _____ Stato _____
 Valutazione Lotti _____

Protocollo Generale _____ Data Protocollo _____

Protocollo Bando _____

PI000542-17

Importo Appalto € _____

10.000,00

Importo a Base d'Asta _____

10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara _____

Conformità _____

no

Criterio Formulazione Offerta Economica _____

Prezzo _____

Modalità di partecipazione _____

Telematica _____

Offerte Anomale _____

Offerta economica più vantaggiosa

Riparametrazione del Punteggio Tecnico _____

Criterio di riparametrazione _____

no

CIG _____

CUP _____

N.D.D. Indizione _____

Data D.D. Indizione _____

Richiesta Campionatura _____

Integrativa Di Esclusione Ver. Amministrativa Prossima Seduta Agg. Prop. Partecipanti OEPV Agg. Prop. Invitati OEPV Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF Aggiudicazione Invitati OEPV Comunicazione Generica

La schermata dedicata è la seguente:

Comunicazione generica

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail [chiudi](#)

Operatore _____ Titolo _____ Protocollo _____ Data _____ Fase _____
 Comunicazione Generica _____

Data Protocollo _____ Protocollo _____

Ente _____

Ente Addestramento _____
 via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia
 Tel - Fax - _____
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT0 _____

Protocollo Bando _____ CIG/N. di Gara Autorità _____ CUP _____ RichiestaRisposta _____ Rispondere Entro il _____
 PI000542-17 1002345678 _____ no

Oggetto _____

Test guide 2703

Data Seduta _____ hh 15 mm 52 ss 36

Canale Notifica _____
 Mail _____

Testo della Comunicazione

Bloc style 

Aggiungi Allegato

Lista Allegati

El.	Descrizione	Allegato		
Inverte selezione				
Selezione	Ragione Sociale	Protocollo Riferimento	Protocollo	Dettaglio
Includi	FORNITORE_01	PI000542-17		
Includi	Fornitore_02	PI000542-17		

All'interno della Comunicazione Generica è possibile oltre che inserire il “Testo della Comunicazione”, allegare dei file e scegliere gli operatori economici al quale inviare la comunicazione attraverso il comando “Includi” o “Escludi” posto in corrispondenza di ogni fornitore. Premere “Invio” per inviare la comunicazione oppure “Salva” per salvarla e inviarla in un secondo momento.

Verifica Amministrativa

Al termine della Verifica Amministrativa cliccare sul comando **“Ver. Amministrativa”** per inviare la comunicazione a tutti gli operatori economici.

Procedura di Aggiudicazione

[chiudi](#)

Salva Chiudi Seduta C Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compilatore

Integrativa Di Esclusione Ver. Amministrativa Prossima Seduta Agg. Prop. Partecipanti OEPV Agg. Prop. Invitati OEPV Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF Aggiudicazione Invitati OEPV Comunicazione Generica

Protocollo

Protocollo Generale

Data Invio

Data Protocollo

Stato

Valutazione Lotti

Protocollo Bando PI000542-17

Importo Appalto € 10.000,00

Importo a Base d'Asta 10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa

Conformità no

Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo

Modalità di partecipazione Telematica

Offerte Anomale

Riparametrazione del Punteggio Tecnico no

Criterio di riparametrazione

CIG

CUP

N.D.D. Indizione

Data D.D. Indizione

Richiesta Campionatura

La schermata dedicata è la seguente:

Comunicazione Di Verifica Amministrativa

[chiudi](#)

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail

Operatore

Titolo Comunicazione Di Verifica Amministrativa

Protocollo

Data

Fase In lavorazione

Data Protocollo

Protocollo

Ente

Ente Addestramento

via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia

Tel - Fax -

Cod. Fisc. e Part. IVA IT0

Protocollo Bando PI000542-17

CIG/N. di Gara Autorità 1002345678

CUP

Oggetto

Test guide 2703

Data Seduta 30/03/2017 hh 16 mm 02 ss 58

Canale Notifica Mail

Testo della Comunicazione

Bloc style

Si comunica che la Commissione ha ultimato la fase di verifica amministrativa, pertanto procede alla fase successiva

[Aggiungi Allegato](#)
[Lista Allegati](#)

El...	Descrizione	Allegato
Ragione Sociale		Protocollo Riferimento Protocollo Dettaglio
FORNITORE_01		PI000542-17
Fornitore_02		PI000542-17

All'interno della Comunicazione di Verifica Amministrativa è possibile oltre che inserire il "Testo della Comunicazione", allegare dei file e scegliere gli operatori economici al quale inviare la comunicazione attraverso il comando "Includi" o "Escludi" posto in corrispondenza di ogni fornitore. Premere "Invio" per inviare la comunicazione oppure "Salva" per salvarla e inviarla in un secondo momento.



Esclusione

Cliccare sul comando **“Di Esclusione”** per creare una comunicazione di esclusione da inviare al fornitore escluso dalla gara, inserendo le relative motivazioni di esclusione ed eventuali allegati.

Procedura di Aggiudicazione

[chiudi](#)

[Salva](#) [Chiudi Seduta](#) [Comunicazione](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Esiti/Pubblicazioni](#) [chiudi](#)

Compilatore _____

Protocollo Bando PI000542-17

Importo Appalto € 10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa

Riparametrazione del Punteggio Tecnico no

CIG _____

Integrativa
Di Esclusione
 Ver. Amministrativa
 Prossima Seduta
 Agg. Prop. Partecipanti OEPV
 Agg. Prop. Invitati OEPV
 Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF
 Aggiudicazione Invitati OEPV
 Comunicazione Generica

Protocollo _____

Protocollo Generale _____

Data Invio _____

Data Protocollo _____

Stato Valutazione Lotti _____

Importo a Base d'Asta 10.000,00

Conformità no

Criterio di riparametrazione _____

CUP _____

Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo

Modalità di partecipazione Telematica

Offerte Anomale _____

N.D.D. Indizione _____

Data D.D. Indizione _____

Richiesta Campionatura _____

Comunicazione

[chiudi](#)

[Salva](#) [Invio](#) [Esporta in xls](#) [Stampa](#) [Info Mail](#)

Operatore _____

Titolo _____

Protocollo _____

Data _____

Fase In lavorazione

Ente Addestramento
 via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia
 Tel - Fax -
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT0

Protocollo Bando PI000542-17

CIGN. di Gara Autorità 1002345678

CUP _____

Oggetto Test guide 2703

Data Seduta 30/03/2017 hh 16 mm 02 ss 58

Canale Notifica Mail

Testo della Comunicazione

Bloc style

[Aggiungi Allegato](#)

Lista Allegati

El.	Descrizione	Allegato
	Ragione Sociale	Protocollo Riferimento Protocollo Dettaglio
	FORNITORE_01	PI000542-17 

Aggiudicazione

Per comunicare le varie tipologie di Aggiudicazioni scegliere in comunicazioni quella desiderata.

Procedura di Aggiudicazione

[chiudi](#)

Salva Chiudi Seduta C... Stampa Esporta in xls Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compilatore

Protocollo

Data Invio

Stato

Valutazione Lotti

Protocollo Generale

Data Protocollo

Protocollo Bando
PI000542-17

Importo Appalto €
10.000,00

Importo a Base d'Asta
10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economica più vantaggiosa

Conformità
no

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Modalità di partecipazione
Telematica

Offerte Anomale

Riparametrazione del Punteggio Tecnico
no

Criterio di riparametrazione

CIG

CUP

N.D.D. Indizione

Data D.D. Indizione

Richiesta Campionatura

Integrativa
Di Esclusione
Ver. Amministrativa
Prossima Seduta
Agg. Prop. Partecipanti OEPV
Agg. Prov. Invitati OEPV
Aggiudicazione Partecipanti OEPV / CF
Aggiudicazione Invitati OEPV
Comunicazione Generica

La schermata dedicata è la seguente:

Esito

[chiudi](#)

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail

Operatore

Titolo
Esito

Protocollo

Data

Fase
In lavorazione

Data Protocollo

Protocollo

Ente
Ente Addestramento
via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia
Tel - Fax -
Cod. Fisc. e Part. IVA IT0

Protocollo Bando
PI000389-17

CIG/N. di Gara Autorità
1234567890

CUP

Oggetto
test monolotto 07/03/2017

Data Seduta

hh mm ss

Canale Notifica
Mail

Testo della Comunicazione

Bloc style

Attenzione: non è presente il template per la comunicazione richiesta. Occorre definire il template con la seguente combinazione di attributi:

Contesto d'uso del Verbale=Aggiudicazione Definitiva Monolotto
Procedura di gara=Aperta
Criterio Aggiudicazione Gara=Offerta economic. più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica=Prezzo

[Aggiungi Allegato](#)

Lista Allegati

El...	Descrizione	Allegato
Ragione Sociale		Protocollo Riferimento Protocollo Dettaglio
Fornitore003		PI000389-17
Fornitore004		PI000389-17

Inserire negli appositi campi la data e l'ora oltre che il testo della comunicazione. Oltre questo è possibile allegare dei file cliccando su "Aggiungi Allegato". Non è possibile scegliere se inviare la comunicazione o meno a determinati fornitori. La comunicazione per trasparenza viene inviata a tutti i partecipanti.



Stipula Contratto

Cliccare sul comando **"Comunicazione Stipula Contratto"** quando si intende inviare all'operatore economico risultato aggiudicatario, comunicazioni relative alla successiva fase contrattuale, anche al fine di acquisirne la relativa documentazione.

Procedura di Aggiudicazione

Salva Seduta C... [Esporta in xls](#) [Pubblicazioni trasparenza](#) [chiudi](#)

Compilatore: Giuseppe Muschitto

Titolo documento: PDA per PI000420-21

Protocollo: []

Protocollo Generale: []

Protocollo Bando: PI000420-21

Fascicolo: FE001620

Importo Appalto €: 3.000,00

Importo a Base d'Asta: 3.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara: Prezzo più basso

Conformità: no

Criterio Formulazione Offerta Economica: Prezzo

Riparametrazione del Punteggio Tecnico: no

Criterio di riparametrazione: []

CIG: GeneraConv

CUP: []

N.D.D. Indizione: []

Oggetto: GeneraConv1910

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa **Riepilogo Finale** Allegati PDA Note Cronologia Documenti

[Esporta Riepilogo](#) [Salva in xls](#)

Lista Lotti

Apri	Lotto	CIG	Stato	Aggiudicatario	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
	1	1234567890	Aggiudicazione Definitiva	FORN2	11	2

Il formato della comunicazione di stipula contratto prevede come per la "Comunicazione Generica" la possibilità che l'operatore economico possa rispondere, nella fattispecie la funzione è selezionabile attraverso la tendina "Richiesta Risposta" (se si sceglie il parametro "SI", è obbligatorio inserire la data/ora entro la quale l'operatore economico deve rispondere).

È possibile personalizzare la comunicazione per ciascuna operatore economico aggiudicatario cliccando sull'icona della lente in corrispondenza.

Ente: Ente Addestramento
via Roma, 23 70125 Bari Italia
Tel - Fax: []
C.F. D.P.IVA IT0: []

Protocollo Bando: PI000420-21

Oggetto: GeneraConv1910

CIG: GeneraConv

CUP: []

Richiesta Risposta: **si** (dropdown menu)

Rispondere Entro il: [] hh [] mm [] ss [] 00 []

Data Seduta: 04/11/2021 [] hh [] 09 [] mm [] 32 [] ss [] 00 []

Canale Notifica: Mail (dropdown menu)

Operatore Economico	Stato	Data invio	Dettaglio
FORN2	In lavorazione	[]	

Oltre la specializzazione della comunicazione è possibile aggiungere eventuali allegati da inviare all'operatore economico cliccando sul comando "Aggiungi Allegato". Il Sistema creerà una riga dove inserire una "Descrizione" e caricare il documento corrispondente.

Azienda
Ente Addestramento
via Roma, 23 70125 Bari Italia
Tel - Fax
C.F. 0 P.IVA ITO

Protocollo Riferimento
PI000421-21

CIG/N. di Gara Autorità
GeneraConv

Oggetto
GeneraConv1910

Data Seduta ... hh mm ss 00

Dirigente

Testo della Comunicazione

Bloc style

SI PREGA DI INVIARE i seguenti documenti:
1-
2-

[Aggiungi Allegato](#) 

[Lista Allegati](#)

El...	Descrizione	Allegato
-------	-------------	----------

Terminata la specializzazione della comunicazione "Salvare" e chiudere la maschera.

Premere "Invio" per inviare la comunicazione oppure "Salva" per salvarla e inviarla in un secondo momento.



Allegati PDA

La funzione permette l'inserimento di tutti gli eventuali allegati riferiti alla procedura di aggiudicazione del bando, che si andranno quindi ad aggiungere al verbale prodotto automaticamente dalla piattaforma.

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti		
Aggiungi Allegato		
El...	Descrizione	Allegato
	<input type="text" value="Allegato"/>	 Testing.pdf [...]

*Per inserire un nuovo allegato, fare clic sul comando "**Aggiungi Allegato**" per creare una riga. Inserire quindi la "**Descrizione**" e l'"**Allegato**" corrispondente.*

Note

La funzione permette di inserire delle note sullo svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Cronologia

La funzione permette la visualizzazione dei singoli step della procedura, con l'indicazione dell'utente che ha compiuto la specifica operazione, la data in cui è stata eseguita, il tipo di azione ed eventuali note:

Sedute di gara

La sezione "Sedute di Gara" verrà alimentata automaticamente dal Sistema durante le fasi che caratterizzano l'intero processo della procedura di aggiudicazione. Cliccando sulla lente di ingrandimento posta in corrispondenza di ogni singolo record della tabella presente nella sezione, è possibile aprire e consultare il dettaglio di una seduta. All'interno di tale dettaglio sono riportate



informazioni quali nome del "Compilatore", "Descrizione", "Oggetto", "Numero Seduta", "Tipo Seduta", "Data Inizio", "Data Fine", "Data Prossima Seduta" e i "Verbali di Gara".

Dati di Seduta chiudi				
Chiudi Seduta	Verbale	PDA alla data	Stampa	Esporta in xls chiudi
Compilatore	Descrizione	Protocollo	Data	Stato
	Prima Seduta	PI000565-17	27/03/2017	Confermato
Oggetto				
Si riporta la prima seduta				
Numero Seduta	Tipo Seduta			
I	Pubblica			
Data Inizio	DataFine			
27/03/2017 11:16:24	27/03/2017 11:16:24			
Data Prossima Seduta	Prossima Seduta da Definire			
27/03/2017 11:20	<input type="checkbox"/>			
Lista Verbali ammissibili				
Se...	Tipo verbale da creare			
<input type="checkbox"/>	VERBALE DI GARA			
<input type="checkbox"/>	VERBALE DI GARA 2			

Testata	Commissioni	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati PDA	Note	Cronologia	Sedute di gara	Documenti
Apri	Numero Seduta	Tipo Seduta	Descrizione						Data Inizio

Documenti

La funzione permette la visualizzazione di documenti strutturati prodotti sulla piattaforma durante la procedura di aggiudicazione, come ad esempio le comunicazioni inviate tramite le funzionalità dedicate e descritte nella sezione specifica



Funzioni / Report all'interno della PDA

Lista Offerte (presente nella PDA)

Cliccando sul comando "Lista Offerte" posto in alto al documento di Procedura di Aggiudicazione il sistema genera un report che evidenzia tutte le offerte pervenute (su ogni singolo lotto in caso di procedura multi lotto).



Si precisa che il comando "Lista Offerte" si attiva successivamente alla chiusura della valutazione Amministrativa e fornisce informazioni importanti come ad esempio la "Ragione Sociale" e "Codice Fiscale" delle ditte che hanno inviato offerte, nonché lo stato di valutazione tecnica di ogni offerta (Valutato/da Valutare), Base Asta Complessiva, Valore Offerito, ecc..

Figura 1 Report "Lista Offerte" prima della valutazione tecnica

Lista Offerte
N. Righe: 12
Stampa Esporta in xls chiudi

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema Offerta	Graduatoria	Stato Riga	Posizione	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Base Asta Complessiva	Valore Offerito	Costi Sicurezza	Costi Manodopera
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	0	Da Valutare		1	0	0123456789	Descrizione				
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	0	Da Valutare		1	0	0123456789	Descrizione				
Fornitore003	YRDGLCT0H15F205N	PI000209-20	0	Da Valutare		1	0	0123456789	Descrizione				
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	0	Da Valutare		2	0	1234567890	Descrizione				
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	0	Da Valutare		2	0	1234567890	Descrizione				
Fornitore003	YRDGLCT0H15F205N	PI000209-20	0	Da Valutare		2	0	1234567890	Descrizione				
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	0	Da Valutare		3	0	2345678901	Descrizione				
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	0	Da Valutare		3	0	2345678901	Descrizione				
Fornitore003	YRDGLCT0H15F205N	PI000209-20	0	Da Valutare		3	0	2345678901	Descrizione				
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	0	Da Valutare		4	0	3456789012	Descrizione				
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	0	Da Valutare		4	0	3456789012	Descrizione				
Fornitore003	YRDGLCT0H15F205N	PI000209-20	0	Da Valutare		4	0	3456789012	Descrizione				

Tale Report si valorizza di informazioni man mano che la procedura di aggiudicazione passa alle fasi successive, fino al suo completamento, elaborando un report complessivo della gara valutata.

In qualsiasi fase della Procedura di Aggiudicazione è possibile scaricare/esportare il report in formato Excel (cliccando sul comando "**Esporta in xls**") al fine di ottenere un file da poter eventualmente allegare in una comunicazione generica al fine di informare operatori economici che non abbiano presenziato fisicamente alla seduta pubblica.

Lista Offerte

N. Rigue: 12

Stampa **Esporta in xls** chiudi

Ragione Sociale	Codice Fiscale
Fornitore_01	789654123
Fornitore_02	987654321

E' raffigurato successivamente il risultato dell'esportazione in formato xls.

Figura 2 Excel del report "Lista Offerte" a valutazione delle buste tecniche iniziata

Figura 3 Report "Lista Offerte" valutazione tecnica ed economica terminata

Lista Offerte

N. Rigue: 12

Stampa **Esporta in xls** chiudi

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema Offerta	Graduatoria	Stato Riga	Posizione	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Base Asta Complessiva	Valore Offerto	Costi Sicurezza	Costi Manodopera
Fornitore003	VRDGLC70H15F205N	PI000209-20	1	Valutato	Aggiudicatario proposto	1	0	0123456789	Descrizione	3.000,00	2.596,00	0,000	0,00
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	2	Valutato	II Classificato	1	0	0123456789	Descrizione	3.000,00	2.580,00	0,000	0,00
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	3	Valutato	I	1	0	0123456789	Descrizione	3.000,00	1.780,00	0,000	0,00
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	1	Valutato	Aggiudicatario proposto	2	0	1234567890	Descrizione	2.000,00	1.559,00	0,000	0,00
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	2	Valutato	II Classificato	2	0	1234567890	Descrizione	2.000,00	2.000,00	0,000	0,00
Fornitore003	VRDGLC70H15F205N	PI000209-20	3	Valutato	I	2	0	1234567890	Descrizione	2.000,00	1.665,00	0,000	0,00
Fornitore003	VRDGLC70H15F205N	PI000209-20	1	Valutato	Aggiudicatario proposto	3	0	2345678901	Descrizione	1.000,00	560,00	0,000	0,00
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	2	Valutato	II Classificato	3	0	2345678901	Descrizione	1.000,00	856,00	0,000	0,00
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	3	Valutato	I	3	0	2345678901	Descrizione	1.000,00	900,00	0,000	0,00
Fornitore_01	789654123	PI000207-20	1	Valutato	Aggiudicatario proposto	4	0	3456789012	Descrizione	4.000,00	3.690,00	0,000	0,00
Fornitore003	VRDGLC70H15F205N	PI000209-20	2	Valutato	II Classificato	4	0	3456789012	Descrizione	4.000,00	3.888,00	0,000	0,00
Fornitore_02	987654321	PI000208-20	3	Valutato	I	4	0	3456789012	Descrizione	4.000,00	3.320,00	0,000	0,00

Figura 4 Excel del report "Lista Offerte" a valutazione ed economica completata

Esportazione Informazioni Amministrative

E' possibile esportare le informazioni relative all'andamento della valutazione amministrativa cliccando sul comando "Esportazione Informazioni Amministrative". Il comando è sempre attivo e genera un file Xlsx. Il Sistema alimenta il file risultato dell'esportazione man mano che si effettua l'apertura delle buste ma lo stato di valutazione dei fornitori è visibile solo al termine della fase amministrativa. E' data evidenza all'interno del file Xlsx di:

- *Ragione Sociale del partecipante;*
- *Data Arrivo Offerta;*
- *Esito;*
- *Evidenza della presentazione dei documenti amministrativi richiesti dalla Stazione Appaltante (compreso DGUE).*

Figura 5 Comando "Esporta Informazioni Amministrative"



Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Pos...	Stato	De...	Motivazione
	1				FORNITORE_01	☞	ammessa	🔍	Ammessa ---
	2				Fornitore_02	☞	ammessa	🔍	Ammessa ---
	3				FORNITORE_02	☞	ammessa	🔍	Ammessa ---

Figura 6 Xlsx Prodotto dall'esportazione



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ragione Sociale	Data Invio	Protocollo	Esito	Documento A	Documento B	Altri Allegati	Presenza DGUE
2	FORNITORE_01	26/03/2020	PI000076-20	Ammessa	Allegato Presente	Allegato Presente	Allegato non Presente	Allegato Presente
3	Fornitore_02	26/03/2020	PI000077-20	Ammessa	Allegato non Presente	Allegato Presente	Allegato non Presente	Allegato Presente
4	FORNITORE003	26/03/2020	PI000078-20	Esclusa	Allegato Presente	Allegato non Presente	Allegato non Presente	Allegato Presente
5								
6								
7								

Visualizza Giudizi per Criteri (Valutazione Tecnica)

Il comando "Visualizza Giudizi per Criterio" presente nella Valutazione Tecnica crea una reportistica dei giudizi tecnici espressi con riferimento alle singole offerte, ovvero lotti, e si alimenta man mano che si valutano le offerte tecniche. Oltre a dare evidenza della Ragione Sociale del singolo fornitore per la singola offerta, tale funzione riepiloga i giudizi espressi a seguito delle valutazioni tecniche nonché, ove prevista, la riparametrazione, anche i valori di Rescaling.

Figura 7 Comando "Visualizza Giudizi per Criteri" nella procedura Mono Lotto

Testata		Commissioni		Valutazione Amministrativa		Valutazione Tecnica		Riepilogo Finanziario		Allegati PDA		Note			
Avvia apertura buste tecniche				Sblocca Buste Economiche				Visualizza Giudizi per Criterio				Tabella Riparametrazione			
Bu...	Riga	Fornitore		Data / ora ricezione		Proto									
<input type="radio"/>		1	FORNITORE_01		15/11/2017		PI001								
<input type="radio"/>		2	Fornitore_02		15/11/2017		PI001								

Cliccando sul comando "Visualizza Giudizi per Criterio" il report prodotto è come di seguito raffigurato.

Figura 8 Report prima della valutazione tecnica

Lista giudizi espressi per criterio valutazione

[chiudi](#)

N. Righe: 3

[Stampa](#) [Esporta in xls](#) [chiudi](#)

Descrizione Criterio	Fornitore	Punteggio Max - Wi	Giudizio Tecnico	Giudizio Riparametrato - V(a)ir - 1° rescaling	Motivazione
descrizione	Fornitore_01	70,00			
descrizione	Fornitore_02	70,00			
descrizione	Fornitore003	70,00			

Figura 9 Report a completamento della valutazione tecnica senza riparametrazione

Lista giudizi espressi per criterio valutazione

[chiudi](#)

N. Righe: 3

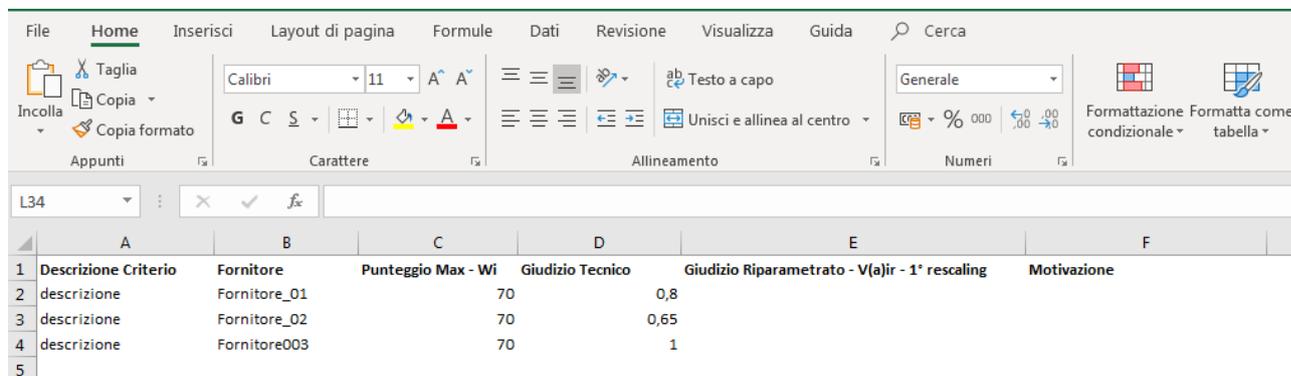
[Stampa](#) [Esporta in xls](#) [chiudi](#)

Descrizione Criterio	Fornitore	Punteggio Max - Wi	Giudizio Tecnico	Giudizio Riparametrato - V(a)ir - 1° rescaling	Motivazione
descrizione	Fornitore_01	70,00	0,80		
descrizione	Fornitore_02	70,00	0,65		
descrizione	Fornitore003	70,00	1,00		



Con riferimento a tale report, cliccando sul comando “Esporta in xls” è possibile scaricare la reportistica in formato Excel, che può risultare utile anche ai fini di una successiva condivisione con i candidati.

Figura 10 Report in formato Excel



	A	B	C	D	E	F
1	Descrizione Criterio	Fornitore	Punteggio Max - Wi	Giudizio Tecnico	Giudizio Riparametrato - V(a)ir - 1* rescaling	Motivazione
2	descrizione	Fornitore_01	70	0,8		
3	descrizione	Fornitore_02	70	0,65		
4	descrizione	Fornitore003	70	1		
5						

Tabella Riparametrazione Punteggi (Valutazione Tecnica)

Al termine della "valutazione tecnica", è possibile creare una tabella che fa riferimento alla riparametrazione dei punteggi.

Il comando da cliccare è "Tabella Riparametrazione Punteggi". Anche questa funzione permette l'esportazione del report in Excel cliccando sull'apposito comando evidenziato in *figura 11* e *figura 14*. Nella *figura 19* è rappresentato il risultato dell'esportazione.

Figura 21 Comando "Tabella Riparametrazione Punteggi" nella gara Mono Lotto

Testata	Commissioni	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati	Note	Cronologia	Sedi
Avvia apertura buste tecniche	Sblocca Buste Economiche	Visualizza Giudizi per Criterio	Tabella Riparametrazione Punteggi					
Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta				
☉	✉	1	FORNITORE_01	15/11/2017	PI001903-17			
☉	✉	2	Fornitore_02	15/11/2017	PI001904-17			

Figura 32 Tabella riepilogativa "Tabella Riparametrazione Punteggi" in una gara senza riparametrazione tecnica

Legenda

- wi Punteggio massimo attribuito al criterio i
- vi Coefficiente attribuito dalla commissione al concorrente per il criterio i
- vir Coefficiente dopo il rescaling attribuito al concorrente per il criterio i

Esporta xls chiudi

Fornitore	Fornitore_01			Fornitore_02			Fornitore003		
Descrizione Criterio	wi	vi	Punteggio Tecnico	wi	vi	Punteggio Tecnico	wi	vi	Punteggio Tecnico
descrizione	70,00	0,840	58,80	70,00	0,460	32,20	70,00	0,780	54,60
Totali	70,00		58,80	70,00		32,20	70,00		54,60

Figura 134 Tabella riepilogativa "Tabella Riparametrazione Punteggi" in una gara con riparametrazione tecnica

Legenda

- wi Punteggio massimo attribuito al criterio i
- vi Coefficiente attribuito dalla commissione al concorrente per il criterio i
- vir Coefficiente dopo il rescaling attribuito al concorrente per il criterio i

Esporta xls chiudi

Fornitore	Fornitore_01			Fornitore_02			Fornitore003					
Descrizione Criterio	wi	vi	vir	Punteggio Tecnico	wi	vi	vir	Punteggio Tecnico	wi	vi	vir	Punteggio Tecnico
descrizione	70,00	1,000	1,00	70,00	70,000	0,650	0,65	45,50	70,000	0,490	0,49	34,30
Totali	70,00			70,00	70,00			45,50	70,00			34,30



Figura 54 Risultato dell'esportazione in xlsx

Tabella Riparametrazione Punteggi													
Fornitore	FORNITORE_01			Fornitore_02				FORNITORE003					
Descrizione Criterio	wi	vi	vir	Punteggio		Tecnico		wi	vi	vir	Punteggio		Tecnico
descrizione	70	1	1	70	70	0,65	0,65	45,5	70	0,49	0,49	34,3	
Totali	70			70	70			45,5	70			34,3	

Esporta Riepilogo (Riepilogo Finale)

Giunti nel "Riepilogo Finale", attraverso il comando "Esporta Riepilogo" è possibile effettuare un'esportazione in Excel (.xls) dei risultati di gara, di tipo parziale o totale, a seconda se sia terminata tutta, ovvero parzialmente la valutazione economica. I dati di tale report sono introdotti man mano che vengono esaminate le offerte.

Figura 15 Comando "Esporta Riepilogo" in una Gara Mono Lotto



Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
●	Fornitore003	1		91,67	60,00	31,67	Aggiudicatario		120,00	Verifica Superata	🔍	
●	Fornitore004	2		90,91	50,91	40,00	II Classificato		95,00	Sospetto Anomalo	🔍	

Il risultato di tale esportazione è una reportistica dove sono presenti le informazioni riguardanti la "Ragione Sociale" di ogni singolo fornitore, lo "Stato dell'Offerta" (se Aggiudicatario proposto, II Classificato, ecc..), il "Punteggio Totale", "Punteggio Tecnico", "Punteggio Economico" e "Valore Offerto".

Figura 16 Report "Esporta Riepilogo" parziale con valutazione tecnica completa e valutazione economica parziale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	
2	3	Valutato	Fornitore_01		0		47,60			
3	4	Valutato	Fornitore_01		0		58,80			
4	3	Valutato	Fornitore_02		0		70,00			
5	4	Valutato	Fornitore_02		0		32,20			
6	3	Valutato	Fornitore003		0		65,80			
7	4	Valutato	Fornitore003		0		54,60			
8	2	Valutato	Fornitore_01	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	1.559,00	
9	1	Valutato	Fornitore003	Aggiudicatario proposto	1	90,57	70,00	20,57	2.596,00	
10	1	Valutato	Fornitore_01	II Classificato	2	76,70	56,00	20,70	2.580,00	
11	2	Valutato	Fornitore_02	II Classificato	2	68,89	45,50	23,39	2.000,00	
12	1	Valutato	Fornitore_02		3	75,50	45,50	30,00	1.780,00	
13	2	Valutato	Fornitore003		3	66,59	38,50	28,09	1.665,00	
14										

