



PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Manuale per Stazioni Appaltanti

Vers. 3.2 del 20/03/2025



QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ INNOVAPUGLIA S.P.A.
OGNI DIVULGAZIONE, RIPRODUZIONE O CESSIONE DI CONTENUTI A TERZI DOVRÀ ESSERE
AUTORIZZATA DALLA STESSA.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
LEGENDA.....	5
1. INTRODUZIONE	6
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	6
2.1. Avvio Procedura di Aggiudicazione	6
2.2. Intestazione e Testata	9
2.3. Commissioni	9
2.4. Sedute di gara.....	10
3. VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
3.1. Apertura Buste	13
3.2. Lotti – Esito per lotto	17
3.2.1. Esito.....	18
3.2.2. Partecipanti.....	19
3.2.3. Estrazione Ausiliarie	21
3.2.4. Lotti – Inserimento Ricezione Campioni	22
3.3. Gestione del soccorso istruttorio.....	23
4. VALUTAZIONE TECNICA	25
4.1. Dettaglio singola offerta tecnica	29
4.2. Offerta Rettificata	30
4.3. Scheda Valutazione.....	32
4.4. Cambiamento valore tecnico oggettivo.....	34

4.5.	Chiudi Valutazione Tecnica	34
4.6.	Esito	36
4.7.	Assegna Punteggio	36
4.8.	Tabella Riparametrazione Punteggi	37
4.9.	Valutazione Giudizi per Criterio	38
4.10.	Ripristina Fase.....	38
5.	VALUTAZIONE TECNICA CON CONFORMITÀ	39
5.1.	Conformità Ex-Ante.....	40
5.2.	Conformità Ex-Post.....	40
6.	RIEPILOGO FINALE	44
6.1.	Scheda Valutazione.....	47
6.2.	Rettifica Valore Economico	48
6.3.	Esito	48
6.4.	Lotto ammesso	49
6.5.	Sciolta Riserva	49
6.6.	Dettaglio motivazione di Esito.....	50
6.7.	Calcolo economico.....	51
6.8.	Art.36 comma 2.....	54
6.9.	Offerta migliorativa.....	56
6.10.	Sorteggio	58
6.11.	Verifica anomalia.....	60

6.12. Esito Verifica Anomalia.....	62
6.13. Multi-aggiudicazione	63
6.14. Ripristina Fase.....	65
6.15. Decadenza	65
6.16. Monitoraggio Schede PCP trasmesse	67
7. ALLEGATI	69
8. NOTE.....	69
9. CRONOLOGIA	69
10. CRONOLOGIA PCP	70
11. DOCUMENTI.....	71
12. NOTE E ALLEGATI.....	71
13. AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE DELLE BUSTE.....	73
14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	77
15. COMUNICAZIONE EX ART. 36 C.2.....	79
16. ACCORDO DI SERVIZIO – CHIUSURA PROCEDURA.....	80
17. GESTIONE CHIUSURA GARA	83
17.1. Gara ad una fase.....	83
17.2. Gara a due fasi.....	84
17.3. Gara deserta.....	84
17.4. Accordi di Servizio	85
18. TRASMISSIONE DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE O NON AGGIUDICAZIONE	85
19. INDICE DELLE FIGURE.....	86

LEGENDA

PA	Pubblica Amministrazione
SA	Stazione Appaltante
OE	Operatore Economico
OEPV	Offerta economicamente più vantaggiosa
PPB	Prezzo più basso (minor prezzo)
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
RUP	Responsabile Unico del Progetto
PDA	Procedura di Aggiudicazione
BDNCP	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC
PCP	Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC
DGUE	Documento di Gara Unico Europeo
PPL	Piattaforma di Pubblicità Legale di ANAC
SDA	Sistema Dinamico di Acquisizione
RDO	Richiesta di Offerta

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale illustra le operazioni che un utente della Pubblica Amministrazione deve compiere per valutare le offerte ricevute in gara ed aggiudicare la procedura.

Le operazioni di apertura buste, valutazione delle offerte, richieste di soccorso istruttorio o di integrazioni, assegnazione punteggi, definizione della graduatoria ed aggiudicazione avvengono attraverso il documento strutturato denominato in piattaforma **Procedura di Aggiudicazione (PdA)**.

La visibilità e l'accesso alla PdA è riservata ai soli soggetti indicati nelle rispettive **Commissioni di Gara** (Seggio di Gara, Commissione Tecnica, Commissione Economica) con ruolo di Presidente\Soggetto Valutatore.

Pertanto, la creazione delle **Commissioni di Gara** - consentita solo alla scadenza dei termini della presentazione delle Offerte/Risposte - è uno step obbligatorio.

Per maggiori dettagli in merito alle commissioni di gara, consultare il manuale *Creazione Commissioni di Gara*.

In base al tipo di procedura, al criterio di valutazione, a come sono stati configurati diversi parametri in fase di creazione gara, alcune di queste funzionalità potrebbero non essere presenti.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2.1. Avvio Procedura di Aggiudicazione

Raggiunto il termine di apertura delle Offerte/Risposte e definite le commissioni di gara, per accedere al dettaglio della procedura di gara di interesse e procedere con la sua valutazione, effettuato l'accesso alla propria **Area Riservata**, cliccare sulla sezione **Procedure di Gara**, nel menu a sinistra e selezionare **Valutazione Gare**.

Gestione Utente >	Avvisi-Bandi-Inviti
Albo Forniture e Servizi >	Consultazione Gare
Albo Lavori Pubblici >	Revoca Lotti In Approvazione
Gestione SDA >	Documenti in Approvazione
Concorsi di Idee e Progettazione >	Quesiti da Evadere
Gestione Fabbisogni >	Quesiti Lavorati
Procedure di gara >	Quesiti Evasi
Affidamenti Senza Negoziazione >	Valutazione Gare
Appalti Specifici >	Verifica Conformità
Consultazioni Preliminari di Mercato >	Aggiudicazioni in attesa di contratto
Richiesta di accesso agli atti >	Contratto
Comunicazioni >	Calendario

FIGURA 1: AREA RISERVATA

Nella parte alta della pagina di Valutazione Gare, è presente innanzitutto un'area di filtro che consente all'utente di effettuare ricerche sulle PdA accessibili cercandole per Nome o per stato.

Subito sotto una tabella mostra le PdA accessibili all'utente, riportandone **Nome**, **Oggetto**, **Rispondere Entro Il** (scadenza), **Importo Appalto**, **N. Offerte/Risposte Ricevute**, **N. Quesiti**

Ricevuti e Utente In Carico. Inoltre, è possibile ordinare la tabella per ogni attributo presente nelle colonne cliccando sulla relativa denominazione.

Procedure di gara | Valutazione Gare

^ FILTRI DI RICERCA

Nome

Stato
Seleziona

Cerca Pulisci

N. Righie: 34
[Stampa](#) [Esporta in xls](#)
 Pag. 1 / 2 << **1** 2 >>

	Apri	Stato	Nome	Oggetto	Rispondere entro il	Importo Appalto	N. Offerte/Risposte Ricevute	Numero Quesiti Ricevuti	Utente In Carico
<input type="checkbox"/>		In aggiudicazione	Aperta Interoperabilità AS	Aperta Interoperabilità AS	16/11/2023 11:00	2.000.000,00	1	0	Lavorgna Carla
<input type="checkbox"/>		In aggiudicazione	Il Servizio abbonamenti a riviste ...	PROCEDURA APERTA PER L'AFFI...	15/11/2023 12:15	5.520.000,00	2	0	Lavorgna Carla
<input type="checkbox"/>		Valutazione	Caso 2.1.8. Multilotto PPB (Escl...	Caso 2.1.8. Procedura ad invito s...	22/09/2023 17:25	100.000,00	7	0	Lavorgna Carla
<input type="checkbox"/>		Valutazione	CASO 2.1.6 - calcolo anomalia m...	CASO 2.1.6 - Procedura Sotto so...	21/09/2023 11:23	120.000,00	6	0	Lavorgna Carla
<input type="checkbox"/>		Valutazione	Caso 2.1.7. Metodo 4/5	Caso 2.1.7 - Procedura ad invito ...	21/09/2023 15:26	100.000,00	6	0	Lavorgna Carla
<input type="checkbox"/>		Valutazione	CASO 2.1.5 Calcolo Anomalia: s...	CASO 2.1.5 Procedura Sotto sogl...	21/09/2023 09:57	120.000,00	8	0	Lavorgna Carla

FIGURA 2 - TABELLA VALUTAZIONE GARE

Qualora la gara di interesse non fosse presente nell'elenco, si suggerisce di verificare il corretto inserimento della propria utenza nella Commissione/Seggio di gara. Infatti, le procedure per le quali non si viene nominati in Seggio di Gara o in Commissione non sono visibili nella pagina Valutazione Gare.

Per accedere al dettaglio della Procedura di Gara di interesse, cliccare sulla lente in corrispondenza della colonna **Apri**.

Il documento relativo alla Procedura di Aggiudicazione verrà aperto e sarà inoltre reso disponibile nella sezione **Documenti** del bando/invito, qualora l'utente debba accedere allo stesso non tramite *Valutazione Gare* ma dal relativo Bando o Invito.

2.2. Intestazione e Testata

Il presente paragrafo mostra le indicazioni per la visualizzazione e compilazione dell'**Intestazione** e della sezione **Testata** del documento relativo ad una Procedura di Aggiudicazione. Le informazioni presentate in tali aree possono variare a seconda del tipo di Procedura di Gara.

Nella toolbar in alto al documento saranno presenti i seguenti comandi per la gestione dello stesso:

- **Note e Allegati**: per caricare determina di aggiudicazione o altre note;
- **Seduta**: per la gestione dell'apertura/chiusura di sedute virtuali o per tracciare sedute non virtuali;
- **Comunicazioni**: per la gestione delle comunicazioni con gli OE coinvolti nella procedura
- **Lista Offerte**: per accedere al riepilogo delle offerte ricevute. Cliccando sul comando, verrà mostrata una tabella riepilogativa delle offerte pervenute e di alcune informazioni relative alla Procedura di Gara.
- **Trasferisci PDA**: per trasferire una procedura da un RUP ad un altro
- **Esiti/Pubblicazioni**: per pubblicare documenti inerenti agli adempimenti informativi previsti da Codice e relativi alla procedura;
- **Chiudi**: per tornare alla schermata precedente.

2.3. Commissioni

Nella sezione **Commissioni** sarà possibile visualizzare il riepilogo delle *Commissioni di Gara* definite (Seggio di Gara, eventuale Commissione Tecnica e Commissione Economica) con i relativi membri e le relative tabelle degli *Atti* e della *Lista Utenti coinvolti*.

La pagina è in sola visualizzazione, dal momento che la definizione e le modifiche alla Commissione/Seggio di gara si devono fare dal Bando/Invito, come descritto nel manuale dedicato.

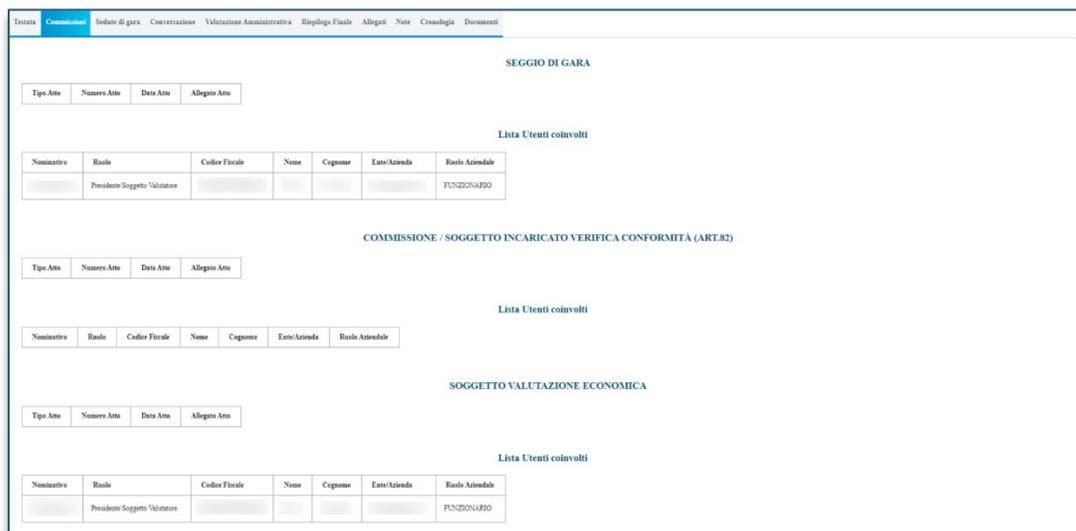


FIGURA 3: COMMISSIONI

2.4. Sedute di gara

Nella sezione **Sedute di Gara**, è possibile visualizzare l’elenco delle diverse sedute e consultare i relativi verbali prodotti durante le fasi della procedura di valutazione delle offerte. Inizialmente tale sezione risulterà vuota:

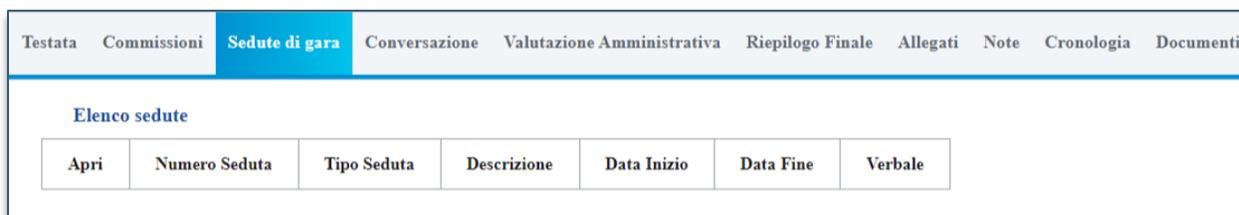


FIGURA 4: SEDUTE DI GARA IN FASE INIZIALE

Successivamente, la sezione verrà alimentata con tutti i documenti di sedute di gara creati (anche solo salvati) attraverso la specifica funzionalità **Seduta**.

Per visualizzare il dettaglio di un documento salvato o inviato, cliccare sulla relativa icona nella colonna **Apri** della tabella.

3. VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

La valutazione amministrativa può essere condotta solo dal **Presidente\Soggetto valutatore** indicato nel **Seggio di Gara**, alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte/risposte e di inizio seduta indicati sul bando.

Viene mostrata una tabella riepilogativa di tutte le offerte pervenute, le cui buste amministrative risulteranno chiuse, come mostrato dall'icona sulla sinistra. Man mano che le buste verranno aperte l'icona cambierà in una busta aperta.

Testata Commissioni Sedate di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti														
Apertura Buste		Esito	Lotti	Verifica Requisiti Amministrativi		Termina Valutazione Amministrativa		Partecipanti	Verifica Offerte Multiple		Estrazione Ausiliarie	Crea Verbale	Scarica Allegati	
Busta Documentazione	Riga	Verifica Campionatura	Esclusione Lotti	Warning	Avvalimento	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione		
	1							RTI AF Sol...	✔	ammessa		Esclusa --- escl		
	2							AS_Aziend...	✔	invalidata		Esclusa --- La presente offerta no		
	3							Fornitore Test	✔	ammessa		Ammissa ---		
	4							Costruzioni ...	✔	ammessa		Ammissa ---		
	5							Vale	✔	ammessa		Ammissa ---		
	6							AS_Aziend...	✔	ammessa		Ammissa ---		
	7							Monte dei P...	✔	ammessa		Ammissa ---		

FIGURA 5 - APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

Salvo il caso di inversione dell'apertura delle buste, descritta nel *paragrafo 13*, il sistema verifica la corretta sequenza di apertura delle buste nel seguente ordine: amministrativa, tecnica (se prevista) ed economica. Eventuali tentativi di apertura della busta tecnica (se prevista) e/o economica verranno bloccati.

Attraverso le specifiche colonne, nel corso della valutazione amministrativa, per ciascuna offerta, verranno indicate una serie di informazioni, visibili o meno a seconda dello stato in cui si trova la valutazione. In particolare:

- **Verifica Campionatura (Ve...):** indica l'esito di verifica campionatura, se prevista;
- **Avvalimento (Av...):** segnala eventuali partecipazioni in avvalimento dell'operatore economico;
- **Stato Firma (St...):** segnala lo stato della firma digitale per gli allegati. In particolare:
 - : almeno un allegato non presenta la firma digitale;
 - : gli allegati sono stati firmati tutti digitalmente ma non da un'unica persona;

- c) : gli allegati sono stati tutti firmati digitalmente da un'unica persona.
- **Esclusione lotti (Es...)**: nel caso di una procedura di gara multilotto, evidenzia eventuali esclusioni per lotto;
 - **Warning**: segnala eventuali anomalie riscontrate nell'offerta; cliccando sull'icona del warning apparirà il dettaglio dell'anomalia riscontrata;
 - **Fornitore**: ragione sociale dell'operatore economico che ha presentato l'Offerta;
 - **Posizionamento Offerta (Po...)**: evidenzia la posizione in graduatoria della singola offerta, qualora la graduatoria sia stata già generata;
 - **Stato**: indica l'esito di valutazione della singola offerta (ammessa, ammessa con riserva, in verifica o esclusa). Nella fase iniziale di valutazione amministrativa, tale colonna risulta vuota, ad eccezione di eventuali Offerte Ritirate o Invalide da parte dell'operatore economico;
 - **Dettaglio motivazione (De...)**: per accedere al documento **Lista Motivazioni di Esito**, valorizzato nel momento in cui viene assegnato un **Esito** con la relativa motivazione all'offerta amministrativa;
 - **Motivazione**: mostra l'ultima motivazione relativa all'esito assegnato;
 - **Data Ricezione**: riporta la data di ricezione dell'offerta;
 - **Registro di Sistema Offerta**: indica il numero di registro assegnato all'offerta dal sistema.

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

- **Apertura Buste** per aprire tutte le buste amministrative contemporaneamente;
- **Esito** per assegnare a ciascuna offerta l'esito di valutazione;
- **Lotti** (presente nel caso di una procedura di gara multi lotto) per gestire l'eventuale campionatura ricevuta e l'esito per i lotti presenti su ciascuna offerta;
- **Verifica Requisiti Amministrativi** per effettuare una verifica a campione dei requisiti amministrativi degli operatori economici che hanno presentato un'offerta;

- **Termina Valutazione Amministrativa** per concludere la fase di valutazione amministrativa e passare alla valutazione tecnica (se prevista) e/o alla valutazione economica;
- **Partecipanti** per visualizzare gli operatori economici partecipanti in forma associata o modificare quest'ultimi, se necessario;
- **Verifica Offerte Multiple** per verificare che nessun operatore economico abbia partecipato alla medesima procedura di gara sia in forma associata che in qualità di singola impresa;
- **Estrazioni Ausiliarie** per estrarre il report in xlsx di tutte le offerte ricevute a meno di quelle invalidate e ritirate con i dettagli delle ausiliarie;
- **Crea Verbale** per generare in automatico il verbale amministrativo che sarà possibile modificare/personalizzare ed eventualmente allegare alla seduta di gara, attraverso le specifiche funzionalità. Il comando verrà attivato a seguito del *Termina Valutazione Amministrativa*.
- **Scarica Allegati** per effettuare il download della cartella zip contenente tutti i file allegati e relativi all'offerta amministrativa (se presenti). La cartella zip viene suddivisa in sottocartelle, ciascuna delle quali dedicata al singolo Operatore Economico partecipante alla gara. Tale comando è riservato al RUP della procedura di gara e al presidente del seggio di gara e determina il download delle sole buste aperte.

Nel caso di una Procedura di Gara multi-lotto con richiesta di campionatura, prima di proseguire con l'apertura delle buste amministrative, sarà necessario innanzitutto inserire le informazioni relative alla ricezione dei campioni.

3.1. Apertura Buste

È possibile procedere con l'apertura delle buste amministrative (dopo aver inserito le eventuali informazioni relative alla ricezione dei campioni se prevista), attraverso due modalità:

- 1) cliccare sul comando ogni singola busta in corrispondenza della *Ragione Sociale* di ciascun operatore economico. L'icona della busta amministrativa aperta cambierà e verranno aggiornate le icone informative nelle rispettive colonne.
- 2) Cliccare sul comando ***Apertura Buste*** posizionato nella toolbar in alto alla tabella per aprire tutte le buste amministrative contemporaneamente.



FIGURA 6 - APERTURA BUSTE

Per ciascuna busta documentazione aperta, cliccando sulla relativa icona, verrà mostrato il relativo contenuto, che si compone di più sezioni. Nella sezione **Testata**, sono presenti le informazioni identificative e non editabili relative all'operatore economico e all'offerta stessa.

La sezione **Busta Documentazione** presenta invece la tabella **Lista Allegati**, che riporta tutta la documentazione amministrativa inviata dall'Operatore Economico. Per ogni documento, viene data evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale, eseguite automaticamente dal sistema in fase di caricamento degli allegati.

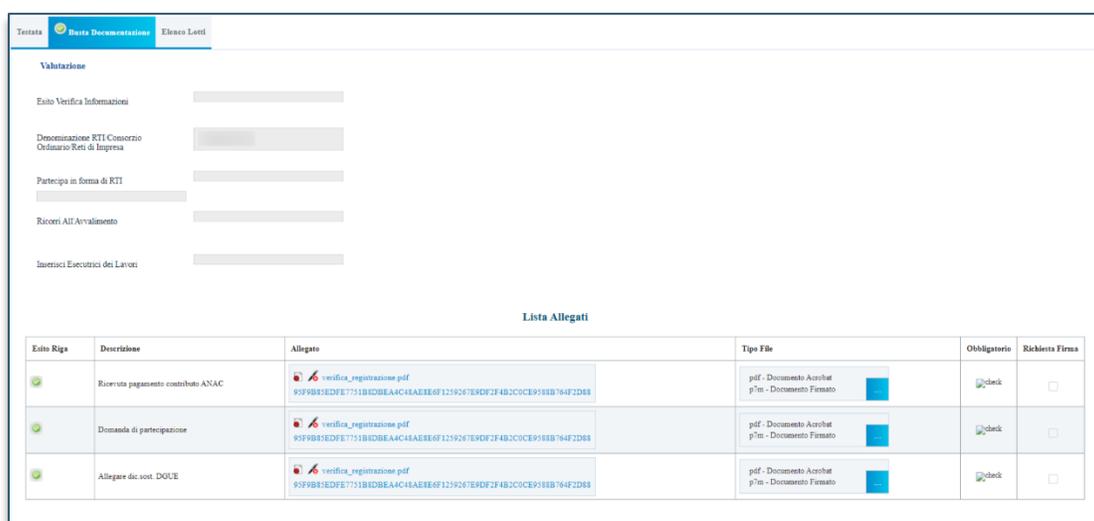


FIGURA 7 - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Per ciascuna offerta, saranno evidenziate eventuali anomalie legate alla compilazione della Busta Documentazione da parte dell'Operatore Economico. In particolare:

- a) la presenza del bollino  sull'etichetta della sezione *Busta Documentazione* e accanto al singolo file allegato nella colonna *Lista Allegati* segnala una busta documentazione correttamente compilata, come mostrato dall'immagine che segue.
- b) la presenza del bollino  sull'etichetta della sezione *Busta Documentazione* e accanto al singolo file allegato nella colonna *Lista Allegati*, segnala una busta documentazione non compilata correttamente. In questo caso, alla voce **Esito Verifica Informazioni** vengono evidenziate le anomalie presenti, come mostrato dall'immagine che segue.

Nella pagina viene inoltre mostrata un'eventuale partecipazione dell'operatore economico in forma associata (Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Avvalimento), strutturata in forma tabellare. Cliccare sull'icona in corrispondenza della colonna **Risposta** si potrà accedere al documento di Risposta Richiesta DGUE della mandante o ausiliaria, mentre è necessario cliccare sull'icona del documento nella colonna *DGUE* per visualizzare direttamente l'allegato.

L'utente abilitato in Commissione/Seggio di gara può eventualmente scaricare tutti gli allegati presenti nella busta di documentazione attraverso il comando *Scarica Allegati* presente nella toolbar in alto nella schermata dell'Offerta;



FIGURA 8 - SCARICA ALLEGATI

Per tracciare dettagliatamente la valutazione fatta per ciascuno degli allegati presenti nella **Busta Documentazione**, sul documento relativo all'Offerta, cliccare sul comando *Valutazione*. Questo passaggio non è obbligatorio.

La tabella **Elenco documenti** darà evidenza di tutti gli allegati presenti.

Per assegnare una valutazione ad un documento, cliccare sul relativo comando *Seleziona* ed attribuire la valutazione tra:

- **Conforme:** il documento risulta essere coerente con quanto richiesto nella Busta Documentazione;

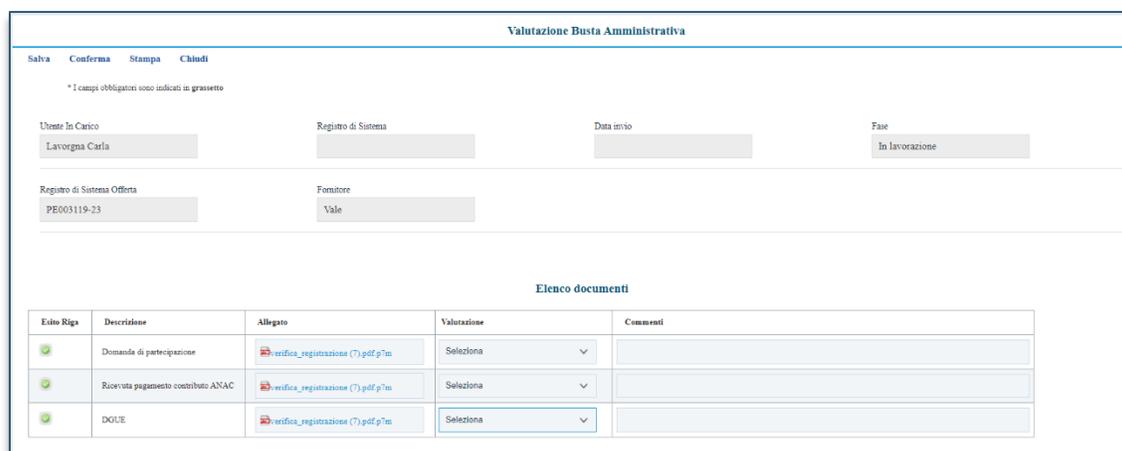


FIGURA 9 - COMANDO VALUTAZIONE

- **Da Approfondire:** anche se privo di specifiche anomalie, il documento richiede ulteriori verifiche;
- **Integrabile:** anche se non conforme a quanto richiesto nella Busta Documentazione, il documento può essere integrato;
- **Non Integrabile:** il documento non è conforme con quanto richiesto nella Busta Documentazione e non può essere integrato.

Per assegnare un commento alla Valutazione attribuita al singolo documento, posizionarsi nel campo **Commenti** e digitare il testo.

Dopo aver esaminato i documenti ed inserito le opportune valutazioni, è possibile salvare quanto imputato attraverso il comando **Salva** presente nella toolbar in alto e successivamente chiudere la valutazione attraverso il comando **Conferma** per tornare alla sezione Valutazione Amministrativa.



Esito Riga	Descrizione	Allegato	Valutazione	Commenti
✓	Domanda di partecipazione	verifica_registrazione (?) pdf 97m	Selezione	
✓	Riservata pagamento contributi ANAC	verifica_registrazione (?) pdf 97m	Selezione	
✓	DOUE	verifica_registrazione (?) pdf 97m	Selezione	

FIGURA 10 - SALVA BUSTA AMMINISTRATIVA

Il documento verrà storicizzato e rimarrà sempre disponibile per una consultazione futura. È possibile accedervi cliccando sul comando **Valutazione** presente nel dettaglio di ciascuna offerta.

Esaminata la documentazione amministrativa inviata e condotte le opportune verifiche, occorre cliccare sul comando **Chiudi** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per chiudere l'**Offerta** e tornare alla tabella riepilogativa delle offerte da valutare.

3.2. Lotti – Esito per lotto

Nel caso di una Procedura di Gara multi lotto, per escludere un'offerta solo per alcuni lotti, selezionare dalla check box l'offerta in questione e cliccare poi sul comando **Lotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Esito per lotto**.



FIGURA 11 - ESITO PER LOTTO

Sarà possibile assegnare un esito per ogni lotto per cui l'operatore economico ha presentato Offerta, scegliendo tra:

- **Ammessa:** in caso di documentazione regolare;
- **Ammessa con Riserva:** in caso di documentazione da integrare/verificare;
- **Esclusa:** inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara.

Inserire dunque la relativa **Motivazione**.

Nel caso in cui si intenda attribuire il medesimo esito a tutti i lotti cui il fornitore ha partecipato, cliccare sui rispettivi comandi **Ammetti con riserva tutti**, **Escludi tutti** e **Ammetti tutti**.

Predisposti gli esiti per ciascun lotto, cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Per annullare il documento di esito assegnato a ciascun lotto confermato, è possibile procedere secondo due modalità:

- a) cliccare sulla check box per selezionare l'Offerta, cliccare sul comando **Lotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Annulla esito per lotto**.
- b) cliccare sulla check box per selezionare l'Offerta, cliccare sul comando **Lotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Esito per lotto**. Infine, nella toolbar in alto nella scheda, cliccare sul comando **Annulla**.

In entrambi i casi, verrà mostrata una schermata in cui inserire la relativa **Motivazione** e cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

3.2.1. Esito

Nelle gare a lotto singolo, per assegnare un Esito di Valutazione Amministrativa, selezionare l'offerta cliccando sul relativo checkbox, poi cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e scegliere l'esito da attribuire tra quelli proposti:

- **Ammessa:** in caso di documentazione regolare;
- **Ammessa con Riserva:** in caso di documentazione da integrare, qualora il Seggio di Gara intenda andare avanti con l'esame delle buste successive (tecniche ed economiche) riservandosi di decidere successivamente in merito alla ammissione o esclusione dell'OE;
- **In Verifica:** in caso di documentazione da integrare. Non sarà possibile terminare la valutazione amministrativa se non si è definito se escludere o ammettere l'OE;
- **Esclusa:** inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara;
- **Ammetti tutte:** in caso di documentazione regolare per tutte le offerte;



Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti														
Apertura Buste		Esito	Lotti	Verifica Requisiti Amministrativi	Termina Valutazione Amministrativa	Partecipanti	Verifica Offerte Multiple	Estrazione Ausiliarie	Crea Verbale	Scarica Allegati				
Busta De		Esito		Eco Campionatura	Esclusione Lotti	Warning	Avvalimento	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input checked="" type="checkbox"/>		Ammessa								Astasio C	Y	ammessa		Ammessa ...
<input checked="" type="checkbox"/>		Ammessa con Riserva												
<input type="checkbox"/>		In Verifica								AS_Aziend...	Y	ammessa		Ammessa ...
<input type="checkbox"/>		Esclusa								Castro s.p.a.	Y	ammessa		Ammessa ...
<input type="checkbox"/>		Annulla Esito								COMPUTE...	Y	ammessa		Ammessa ...
<input type="checkbox"/>		Riammetti												
<input type="checkbox"/>		Ammetti tutte												
<input type="checkbox"/>			5							Coop. Nutella	Y	ammessa		Ammessa ...
<input type="checkbox"/>			6							Vale	Y	ammessa		Ammessa ...
<input type="checkbox"/>			7							AF Solazio...	Y	ammessa		Ammessa ...

FIGURA 12 - VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Inoltre, nel caso in cui sia stato assegnato un esito, è consentito applicare:

- **Annulla Esito:** per annullare l'esito precedentemente attribuito all'offerta;
- **Riammetti:** per riammettere un'offerta esclusa, dopo la valutazione amministrativa.

In ogni caso, l'esito attribuito all'offerta verrà evidenziato nella colonna **Stato** della tabella di Valutazione Amministrativa e la relativa **Motivazione** nell'omonima colonna.

L'esito **In Verifica** sospende la fase di valutazione, inibendo l'accesso alla successiva valutazione tecnica (se prevista) ed economica, sia dell'offerta posta In Verifica, sia delle altre offerte pervenute, fino allo scioglimento della verifica amministrativa in questione e all'assegnazione del relativo esito di ammissione, ammissione con riserva o esclusione.

Se sono presenti offerte in stato In Verifica o Ammessa con riserva sarà possibile attivare il **soccorso istruttorio**.

È possibile inserire la **Motivazione** di verifica attraverso due modalità:

- 1) digitare il testo nell'apposito campo.
- 2) cliccare sul comando Selezione Motivazione. Nella schermata che verrà mostrata selezionare la motivazione nell'elenco di quelle disponibili.

Per attribuire l'esito **Esclusa** in caso di documentazione amministrativa non regolare, selezionare l'**offerta** e cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e scegliere la voce **Esclusa**.

3.2.2. Partecipanti

Per visualizzare gli operatori economici partecipanti in forma associata o modificare quest'ultimi qualora l'operatore economico che ha inviato l'offerta li abbia indicati mediante un documento allegato e non nella specifica area della **Busta Documentazione**, selezionare l'offerta e cliccare sul comando **Partecipanti** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella. Verrà visualizzata una schermata con l'evidenza degli operatori economici partecipanti.



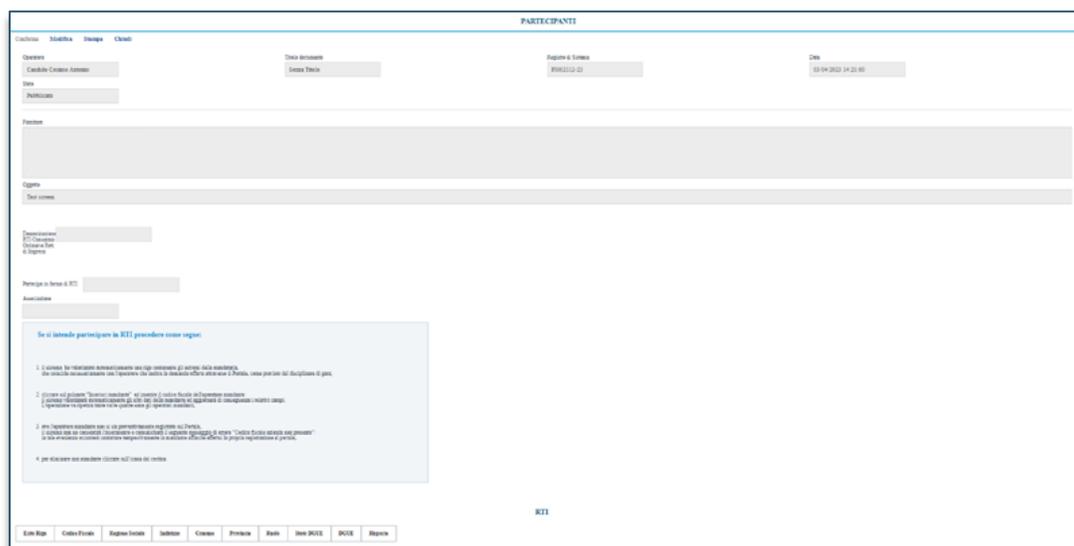
Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
		COMPTON...	1 ^o	ammessa		Ammissa ...
		Barilla	1 ^o	ammessa		Ammissa ...

FIGURA 13 - PARTECIPANTI

È possibile, qualora il seggio di gara lo ritenesse necessario, modificare la forma di partecipazione dichiarata in piattaforma dai partecipanti.

Per modificare l'elenco degli operatori economici che partecipano in forma associata per quella determinata offerta, cliccare sul comando **Modifica** posizionato nella toolbar in alto nella schermata. Le aree relative alle forme di partecipazione verranno rese editabili.

Per inserire un **RTI**, cliccare su **Selezione** e selezionare **si**; in automatico verrà aggiunta nella tabella **RTI** una riga con tutte le informazioni relative alla mandataria. Nella riga che verrà aggiunta alla tabella **RTI**, indicare il **Codice Fiscale** dell'operatore economico mandante. In particolare, se l'Operatore Economico è registrato su EmpPULIA, inserito il Codice Fiscale, tutti i campi relativi alle informazioni anagrafiche di quest'ultimo verranno compilati automaticamente, in caso contrario le informazioni dovranno essere inserite di iniziativa.



Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

1. L'azienda, che richiederà automaticamente una riga inserendo gli estremi della mandataria, che intende partecipare deve indicare nel campo "Codice Cliente" il codice di Fornitore, come previsto dal disciplinare di gara.
2. Il campo "Codice Fornitore" (Seleziona mandataria) nel campo "Codice Fornitore" del fornitore mandante. L'azienda mandante inserirà nel campo "Codice Fornitore" il codice di mandataria (codice cliente) e inserirà la ragione sociale nella casella "Nome Fornitore".
3. Per l'azienda mandante non è necessario inserire il codice fiscale. Il campo "Codice Fiscale" verrà automaticamente compilato in base al codice cliente inserito nel campo "Codice Fornitore".
4. Per l'azienda che richiede il codice RTI non è necessario.

FIGURA 14 - PARTECIPANTI

Analogamente è possibile inserire le Ausiliarie.

Se l'Operatore Economico richiamato è registrato su EmpPULIA, inserito il Codice Fiscale, tutti i campi relativi alle informazioni anagrafiche di quest'ultimo verranno compilate automaticamente, in caso contrario le informazioni dovranno essere inserite di iniziativa.

Apportate le opportune modifiche ai **Partecipanti**, cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Per concludere la fase di **Valutazione Amministrativa** e passare alla valutazione tecnica (se prevista) e/o alla valutazione economica, è necessario che tutte le offerte siano nello **Stato** di **Ammessa**, **Ammessa con Riserva** o **Esclusa**.

Definiti gli esiti di valutazione, cliccare quindi sul comando **Termina Valutazione Amministrativa** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella. Lo **Stato** della procedura di aggiudicazione cambierà da **Verifica Amministrativa** in **Valutazione**.



FIGURA 15 - TERMINA VALUTAZIONE

Verrà attivato il comando **Crea Verbale** che consente di generare in automatico il verbale amministrativo, eventualmente da modificare/personalizzare e da allegare alla seduta di gara.

Nel caso delle Procedura di Gara multilotto, la conclusione della fase di valutazione amministrativa, dovrà essere comunicata agli operatori economici partecipanti alla Procedura di gara attraverso la specifica **comunicazione Ver. Amministrativa**. Solo a seguito dell'invio della comunicazione sarà possibile procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Per maggiori dettagli, consultare il manuale *Comunicazioni di Gara*.

3.2.3. Estrazione Ausiliarie

Per estrarre il report in xlsx di tutte le offerte ricevute a meno di quelle invalidate e ritirate con i dettagli delle ausiliarie, cliccare sul comando **Estrazione Ausiliarie** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti													
Apertura Buste		Esito	Lotti	Verifica Requisiti Amministrativi	Termina Valutazione Amministrativa	Partecipanti	Verifica Offerte Multiple	Estrazione Ausiliarie	Crea Verbale	Scarica Allegati			
Busta Documentazione	Esito per lotto	Esclusione Lotti	Warning	Avvalimento	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione		
•	Annulla esito per lotto				✓	🏆	COMPUTE...	Y	ammessa	🔍	Ammessi...		
○	2				✓		Bailla	Y	ammessa	🔍	Ammessi...		

FIGURA 16 – ESTRAZIONI AUSILIARIE

Verrà in automatico scaricato il documento.

3.2.4. Lotti – Inserimento Ricezione Campioni

Solo nel caso in cui si sia prevista la ricezione di campionatura, per poter concludere l’esame delle buste amministrative sarà necessario l’**Inserimento Ricezione Campioni**.

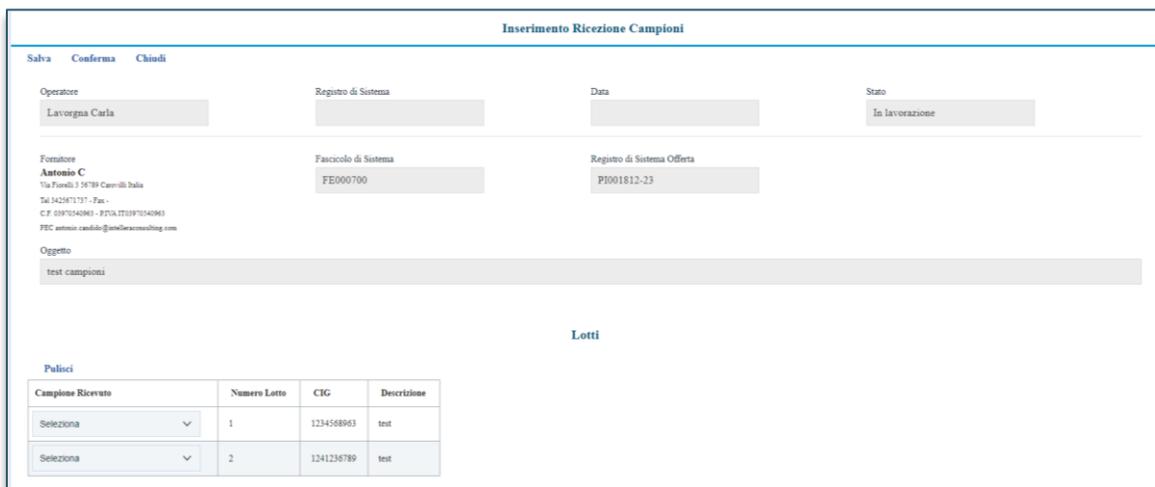
Selezionare la riga relativa ad una determinata offerta, e cliccare sul comando **Lotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Inserimento Ricezione Campioni**.



Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti													
Apertura Buste		Esito	Lotti	Verifica Requisiti Amministrativi	Termina Valutazione Amministrativa	Partecipanti	Verifica Offerte Multiple	Estrazione Ausiliarie	Crea Verbale	Scarica Allegati			
Busta Documentazione	Inserimento Ricezione Campioni	Esclusione Lotti	Warning	Avvalimento	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione		
•	Annulla Ricezione Campioni						Antonio C	Y		🔍			
○	Esito per lotto						Cartaro s.p.a.	Y		🔍			
	Annulla esito per lotto												

FIGURA 17 – INSERIMENTO RICEZIONE CAMPIONI

Viene mostrata una tabella con l'evidenza dei lotti per cui l'operatore economico ha presentato l'offerta, con relativo **CIG** e **Descrizione**. Per ciascun lotto, cliccare sul relativo comando nella colonna **Campione Ricevuto** e selezionare **si/no** a seconda dell'avvenuta ricezione della campionatura.



Campione Ricevuto	Numero Lotto	CIG	Descrizione
Seleziona	1	124568963	test
Seleziona	2	1241236789	test

FIGURA 18 – INSERIMENTO RICEZIONE CAMPIONI - LOTTI

Predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Conferma** presente nella toolbar in alto nella schermata.

La tabella della Valutazione Amministrativa sarà compilata con l'esito della ricezione nella colonna di **Verifica Campionatura (Ve...)**. In particolare:

Per annullare un documento di ricezione campioni già confermato a sistema, cliccare sulla check box della riga dell'operatore economico di interesse, cliccare sul comando **Lotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Annula Ricezione Campioni**.



Esito	Lotti	Verifica Requisiti Amministrativi	Termina Valutazione Amministrativa	Partecipanti	Verifica Offerte Multiple	Estrazione Auxiliarie	Crea Verbale	Scarica Allegati			
<input checked="" type="checkbox"/>	Inserimento Ricezione Campioni	Esclusione Lotti	Warning	Avvalimento	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="checkbox"/>	Annula Ricezione Campioni						Antonio C	yr	ammissa		Inserimento Ri
<input type="checkbox"/>	Esito per lotto						Carraro s.p.a.	yr	ammissa		Inserimento Ri
<input type="checkbox"/>	Annula esito per lotto										

FIGURA 19 – ANNULLAMENTO RICEZIONE CAMPIONI

3.3. Gestione del soccorso istruttorio

Per trasmettere le comunicazioni relative ad eventuali soccorsi istruttori, è necessario procedere in questo modo:

1. Assegnare alle offerte oggetto di soccorso istruttorio lo stato **In Verifica** oppure **Ammissa con riserva**. La differenza tra i due stati è che lo stato **In Verifica** non consente di terminare la

valutazione amministrativa se non si è deciso in merito all'ammissione/esclusione dell'OE. Al contrario per le offerte ammesse con riserva è possibile andare avanti, riservandosi di decidere in merito all'ammissione/esclusione prima della graduatoria;

2. Per ciascuna offerta in verifica o ammessa con riserva, indicare la relativa motivazione;
3. Accedere al menù **Comunicazioni** presente nella toolbar dei comandi e selezionare la **Comunicazione Integrativa**;

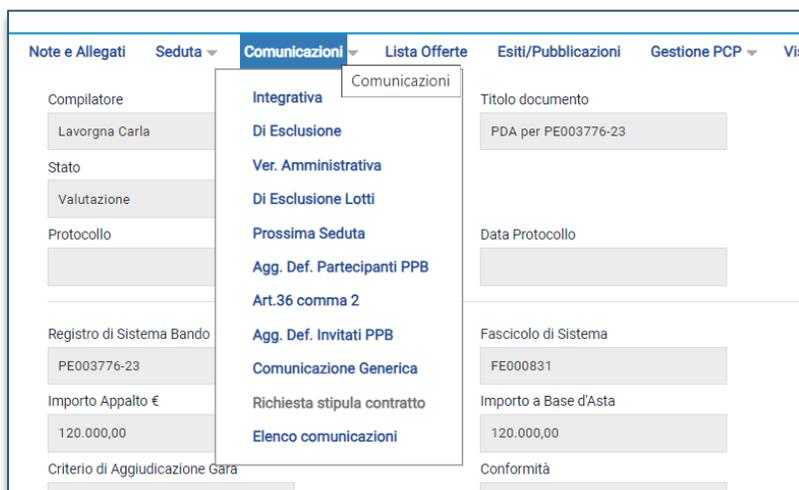


FIGURA 20 - COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

4. È possibile inviare una comunicazione massiva a tutti gli OE in stato *In verifica* o *Ammessa con riserva*, il cui contenuto corrisponde alla motivazione precedentemente inviata. In alternativa è possibile specificare il testo di ciascuna comunicazione entrando nel relativo dettaglio (icona lente nella colonna *Dettaglio*).

Ente
InnovaPuglia S.p.A.
 S.P. Casamassima Km.3 70010 Valenzano Italia
 Tel 0804670112 - Fax 0804551860 - www.innova.puglia.it
 C.F. 06837080727 - P.IVA IT06837080727
 PEC c.lavorgna@afsoluzioni.it

Registro di Sistema Bando: PI002179-23 CIG (il N. di Gara Autorità è disponibile solo fino al 31/12/2023): 2398574893 CUP (in caso di più CUP utilizzare il separato):

Rispondere Entro il: 25/09/2024 10:00:00

Oggetto: Test Offerta migliorativa

Data Seduta: 03/09/2024 10:30:00 Canale Notifica: Mail

Registro di Sistema di Riferimento	Ragione Sociale	Ruolo	Data invio	Stato	Dettaglio	Testo della Comunicazione
PI002181-23	B			In lavorazione		asdasd

FIGURA 21 - COMUNICAZIONE INTEGRATIVA (2)

4. VALUTAZIONE TECNICA

Il presente paragrafo mostra la procedura da compiere per la **Valutazione Tecnica** delle offerte inviate dagli operatori economici, nel caso di una procedura di gara Economicamente Più Vantaggiosa, a Costo Fisso o nel caso in cui sia stata richiesta la Conformità Ex-Ante in una procedura di gara al Prezzo Più Basso. In tutti gli altri casi, la valutazione tecnica non sarà richiesta e, pertanto, la sezione Valutazione Tecnica non verrà mostrata.

La valutazione tecnica può essere condotta solo dal **Presidente\Soggetto valutatore** indicato nella **Commissione Tecnica**, dopo la conclusione della fase di valutazione amministrativa.

Nel caso di una Procedura di Gara monolotto, nella sezione Valutazione Tecnica verrà mostrata direttamente la tabella riepilogativa di tutte le offerte pervenute.

Nel caso di una Procedura di Gara multi-lotto, una volta superata la valutazione amministrativa, l'aggiudicazione può avanzare anche per singolo lotto. Nel dettaglio, se non si procede all'invio della Comunicazione di verifica amministrativa la Commissione giudicatrice non potrà procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Nella sezione Valutazione Tecnica, verrà visualizzata una schermata con una tabella riepilogativa dei lotti oggetto della procedura di gara, per i quali viene data evidenza di informazioni quali lo **Stato** (che inizialmente è *Da Valutare*), il **Numero** del lotto, il **CIG**, la **Descrizione** ed il **Numero** delle **Offerte Pervenute**.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing the following tabs: Testata, Commissioni, Sedute di gara, Conversazione, Valutazione Amministrativa, **Valutazione Tecnica**, Riepilogo Finale, Allegati, Note, Cronologia, and Documenti. Below the navigation bar, there is a pagination control showing 'Pag. 1 / 1' and navigation arrows. Two buttons are visible: 'Avvia apertura buste tecniche' and 'Scarica Allegati'. Below these buttons is a table with the following data:

Stato	Offerte	Numero Lotto	CIG	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
Deserta		1	3647281046	Lotto 1 TEST	

FIGURA 22 – VALUTAZIONE TECNICA

Per avviare la valutazione tecnica delle singole Offerte, cliccare sul comando *Avvia apertura buste tecniche* posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

Selezionare il lotto per il quale si intende procedere alla verifica.

Visualizzato il lotto, il relativo Stato indicato nella riga della tabella **Valutazione Tecnica** verrà immediatamente aggiornato da *Da Valutare* a *In Valutazione*.

In cima alla tabella, è inoltre disponibile il comando *Scarica Allegati* che consente di effettuare il download massivo in una cartella compressa di tutti i file allegati e relativi alle offerte tecniche di tutti i lotti (se presenti), con un'unica azione. La cartella zip viene suddivisa, per ciascun lotto, in sottocartelle, ciascuna delle quali dedicata al singolo Operatore Economico partecipante alla gara. Tale comando è riservato al RUP della procedura di gara e al presidente della commissione tecnica e determina il download delle sole buste aperte.

Aperto il dettaglio del lotto, una tabella riepilogativa dà evidenza di tutte le offerte pervenute, le cui buste tecniche risulteranno chiuse, come evidenziato dall'icona.

Cliccare sul comando *Avvia apertura buste tecniche* posizionato nella toolbar sopra alla tabella per avviare la fase di **Valutazione Tecnica**.

Valutazione Tecnica Lotto											
Apertura Buste	Assegna punteggio	Visualizza Giudizi per Criterio	Tabella Riparametrizzazione Punteggi	Edite	Comunicazioni Integrativa	Riprintina Fase	Crea Verbale	Stampa	Esporta in xls	Scarica Allegati	Chiudi
ESTREMI DELLA GARA											
Regime di Sistema Bando		Fascicolo di Sistema		Stazione Appaltante							
P1001811-23		FE000700		InnovaPuglia S.p.A.							
Importo Appalto €		Importo a Base d'Asta									
60.000,00		50.000,00									
Criterio di Aggiudicazione Gara		Conformità		Criterio Formulazione Offerta Economica				Modalità di partecipazione			
Offerta economicamente più vantaggiosa		no		Prezzo				Telematica			
Offerta Anomala											
Riparametrizzazione del Punteggio Tecnico		Criterio di riparametrizzazione									
Dopo la soglia di sbarramento		Riparametrizzazione Critici e Totale									
CIG		CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")		Atto indicazione				Data Atto Indicazione			
1234567											
Oggetto		test campioni									
ESTREMI DEL LOTTO											
Stato		CIG		Descrizione							
Validato		1234568943		test							
Numero Lotto											
1											
Base d'Asta Lotto											
25.000,00											
Basta Tecnica	Riga	Fornitore	Data / ora ricezio...	Regist...	Stato	Dettaglio ...	Scheda Valuta...	Punteggio Ripara...	Punteggio Riparametrato ...		
04	1	Autonio C	24/09/2023 16:15...	P1001812...	Validato	📄	📄	65,65	65,65		
04	2	Cantaro s.p.a.	24/09/2023 16:18...	P1001813...	Validato	📄	📄	70,00	70,00		

FIGURA 23 - VALUTAZIONE TECNICA E APERTURA BUSTE

Attraverso le specifiche colonne, nel corso della procedura di aggiudicazione, per ciascuna offerta, verranno indicate una serie di informazioni. In particolare:

- **Fornitore**: ragione sociale dell'operatore economico che ha presentato l'offerta;
- **Data/Ora Ricezione**: riporta la data di ricezione dell'offerta;
- **Registro di Sistema Offerta**: indica il numero di registro assegnato all'offerta dal Sistema;
- **Stato**: indica l'esito di valutazione della singola offerta che inizialmente è Da Valutare;
- **Dettaglio motivazione (De...)**: per accedere al documento Lista Motivazioni di Esito, valorizzato nel momento in cui viene assegnato un Esito alla relativa offerta tecnica;
- **Scheda Valutazione**: consente di assegnare il punteggio sulla singola offerta. È possibile accedere alla valutazione (e quindi alla scheda) solo dopo aver visualizzato la relativa offerta.

- **Punteggio Tecnico**: a seconda delle caratteristiche della procedura di gara, verranno mostrate le colonne relative al punteggio tecnico, aggiornate automaticamente dal Sistema nel corso della procedura di aggiudicazione.

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

- **Apertura Buste** per aprire tutte le buste tecniche contemporaneamente;
- **Assegna punteggio** per concludere la fase di **Valutazione Tecnica** delle offerte inviate dagli operatori economici concorrenti e procedere con la valutazione economica;
- **Visualizza Giudizi per Criterio** per visualizzare i giudizi tecnici assegnati alle offerte tecniche per singolo criterio ed eventuali motivazioni ad essi associate;
- **Tabella Riparametrazione Punteggi** per visualizzare i punteggi tecnici riparametrati delle offerte tecniche;
- **Esito** per assegnare a ciascuna offerta tecnica l'esito di valutazione;
- **Comunicazioni integrativa** per inviare una Comunicazione di Richiesta Integrativa a tutti gli Operatori Economici le cui offerte tecniche sono state poste nello Stato *In Verifica o Ammessa con riserva*.
- **Ripristina Fase** per ripristinare la fase di Valutazione Tecnica al momento antecedente alla fase di calcolo del punteggio, e quindi modificare i punteggi tecnici e/o gli esiti assegnati. (Nel caso sia stato già avviato il calcolo economico, sarà necessario ripristinare prima la fase economica e poi quella tecnica);
- **Crea Verbale** per generare in automatico il verbale tecnico (nel caso di una procedura di gara a lotti verrà generato il verbale del lotto), che sarà possibile modificare/personalizzare ed eventualmente allegare alla seduta di gara, attraverso le specifiche funzionalità. Il comando verrà attivato a seguito del Assegna Punteggio. Per maggiori dettagli, consultare il manuale Sedute, verbali di gara e conversazione;
- **Stampa** consente di stampare quanto mostrato;
- **Esporta in xls** per esportare la tabella riepilogativa;
- **Scarica Allegati** per effettuare il download della cartella zip contenente tutti i file allegati e relativi alle offerte tecniche del lotto (se presenti), con un'unica azione. La

cartella zip viene suddivisa in sottocartelle, ciascuna delle quali dedicata al singolo Operatore Economico partecipante alla gara. Tale comando è riservato al RUP della procedura di gara e al presidente della commissione tecnica e determina il download delle sole buste aperte.

- **Chiudi** per chiudere il documento.



FIGURA 24 - TOOLBAR VALUTAZIONE TECNICA

È possibile procedere con l'apertura delle buste tecniche attraverso due modalità:

- Aprendo una per una ogni singola busta, in corrispondenza della Ragione Sociale di ciascun operatore economico.
- Cliccando sul comando **Apertura Buste** posizionato nella toolbar per aprire tutte le buste tecniche contemporaneamente.

4.1. Dettaglio singola offerta tecnica

Per ciascuna busta tecnica aperta, verrà mostrato il documento relativo all'offerta e, nella sezione Busta Tecnica / Conformità, è presente una tabella che riporta l'offerta tecnica inviata dall'operatore economico, a seconda del modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

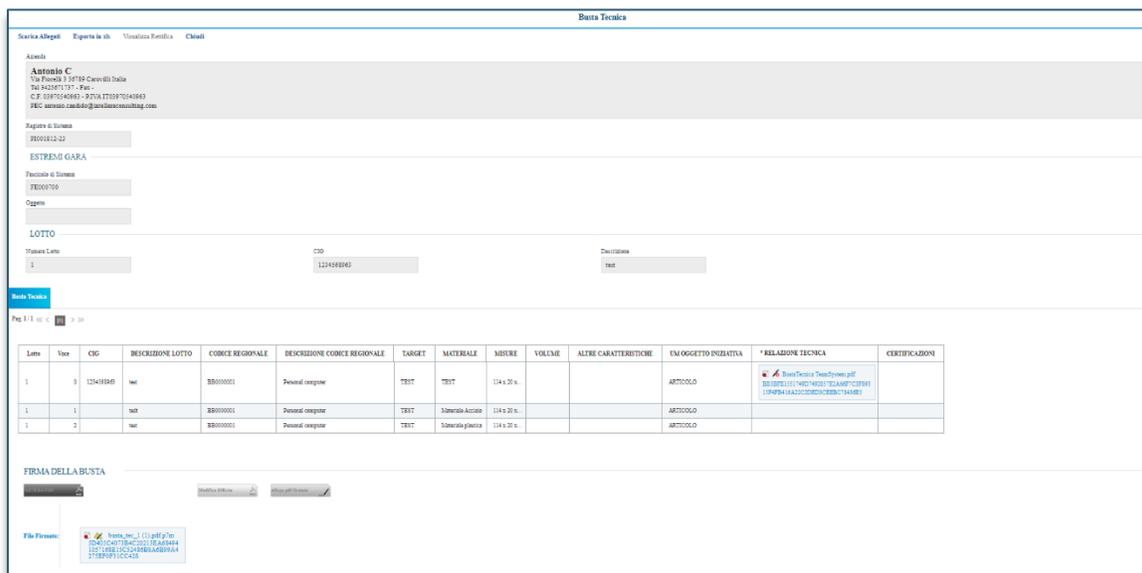


FIGURA 25 - BUSTA TECNICA

Per l'Offerta tecnica firmata digitalmente ed allegata, la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di caricamento del 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).

La Commissione può eventualmente scaricare tutti gli allegati presenti nella busta tecnica attraverso il comando **Scarica Allegati** presente nella toolbar in alto alla tabella.

4.2. Offerta Rettificata

Dal dettaglio della singola offerta tecnica è anche possibile prendere visione della eventuale Rettifica presentata dall'OE ai sensi dell'art. 101 c.4 del D.Lgs.36/2023, cliccando su **Visualizza Rettifica**.

Busta Tecnica

Scarica Allegati
Esporta in xls
Visualizza Rettifica
Chiudi

Azienda

Antonio C
 Via Fiorelli 3 56789 Carovilli Italia
 Tel 3425671737 - Fax -
 C.F. 03970540963 - P.IVA IT03970540963
 PEC antonio.candido@intelleraconsulting.com

Registro di Sistema

PI001812-23

ESTREMI GARA

Fascicolo di Sistema

FE000700

Oggetto

LOTTO

Numero Lotto	CIG	Descrizione
1	1234568963	test

Busta Tecnica

FIGURA 26 - VISUALIZZA RETTIFICA

La rettifica è visualizzabile in un primo momento solo dalla commissione. Dopo l’apertura della rettifica da parte della commissione, la stessa sarà disponibile anche al RUP o agli utenti inseriti nei Riferimenti di Gara, tra le comunicazioni ricevute.

L’accesso alla eventuale rettifica è consentito anche dalla Scheda Valutazione (vedi par. successivo), sempre cliccando su ***Visualizza Rettifica***.

4.3. Scheda Valutazione

Per assegnare ad ogni Offerta un **Punteggio Tecnico**, cliccare sulla relativa icona in corrispondenza della colonna **Scheda Valutazione**.

ESTREMI DEL LOTTO										
Stato										
Aggiudicazione Proposta										
Numero Lotto		CIG		Descrizione						
2		1241236789		test						
Base d'Asta Lotto										
25.000,00										
	Busta Tecnica	Riga	Fornitore	Data / ora ricez...	Registr...	Stato	Dettaglio ...	Scheda Valuta...	Punteggio Ripara...	Punteggio Ripara
<input type="radio"/>		1	Antonio C	24/03/2023 16:15...	PI001812...	Valutato			60,00	
<input type="radio"/>		2	Carraro s.p.a.	24/03/2023 16:19...	PI001813...	Valutato			70,00	

FIGURA 27 - SCHEDA VALUTAZIONE

Verrà mostrata una schermata nella quale è presente una toolbar per la gestione del documento, con 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;
- **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.

Verrà mostrata una schermata con una tabella predisposta per la **Valutazione della Busta Tecnica**.

In particolare, per ogni **criterio** configurato come **Soggettivo**, si dovrà inserire – a seconda di come è stata impostata la gara- il **Punteggio** tecnico assegnato o il **Coefficiente**. In questo caso la piattaforma moltiplicherà il coefficiente per i punti assegnati al criterio, convertendo il coefficiente in punteggio.

In entrambi i casi, è possibile inserire anche una **Motivazione** per ogni **Valutazione/Punteggio**, digitando il testo nell'apposito campo.

Valutazione Busta Tecnica Lotto

Salva Chiudi valutazione tecnica Stampa Esporta XLSX Visualizza Rettifica Chiudi

Compilatore: Lavorgna Carla Registro di Sistema: PI001831-23 Data: 24/03/2023 16:51:32 Stato: Confermato

Registro di sistema Bando: PI001811-23 Fascicolo di Sistema: FE000700

Fornitore

Antonio C
 Via Fiorelli 3 56789 Carovilli Italia
 Tel 3425671737 - Fax -
 C.F. 03970540963 - P.IVA IT03970540963
 PEC antonio.candido@intellerconsulting.com

Numero Lotto: 1 CIG: 1234568963 Descrizione: test

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - W1	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Punteggio Tecnico	Coefficiente Riparametrato - V(A)lr	Punteggio Riparametrato - W1 * V(A)lr	Modifica
criterio oggettivo	Oggettivo	35,00	MATERIALE		0,5000000000		17,50	1,00	35,00	
criterio soggettivo	Soggettivo	35,00			0,7000000000		24,50	0,875	30,63	

FIGURA 28 – MOTIVAZIONE

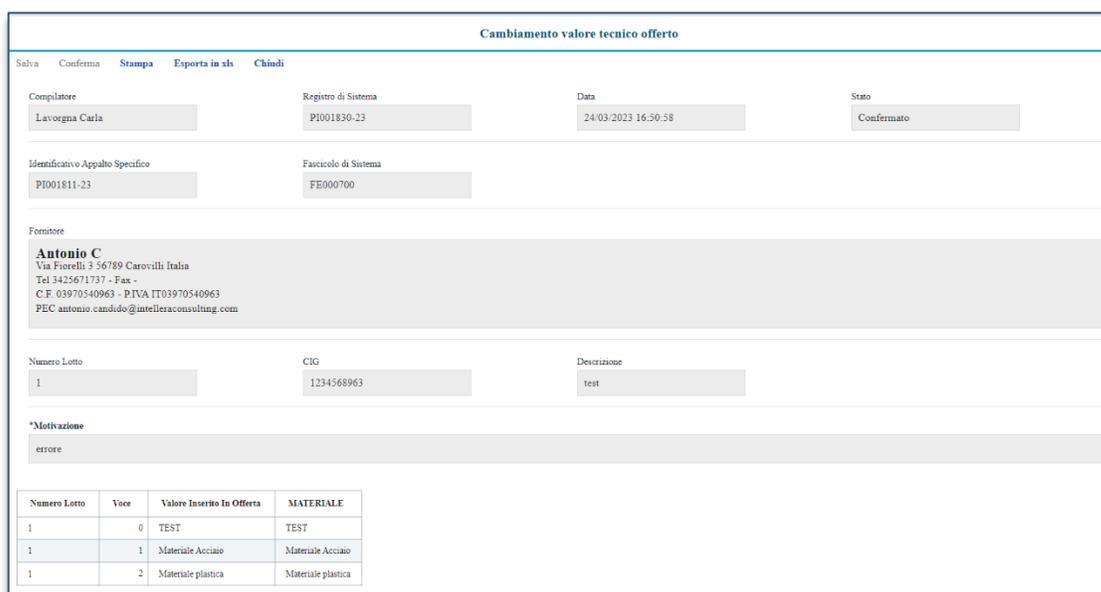
Se invece, in fase di emissione del bando, nei criteri di valutazione è stata scelta come *Tipologia* del punteggio **Oggettivo**, il relativo coefficiente/punteggio viene assegnato automaticamente dal sistema e visualizzato nelle rispettive colonne *Valutazione/Punteggio Tecnico*.

Per visualizzare i punteggi di un criterio oggettivo di valutazione impostati nel bando, è sufficiente cliccare sull'icona della lente presente nella colonna *Apri*.

4.4. Cambiamento valore tecnico oggettivo

Se la Commissione, in presenza di criterio di valutazione Oggettivo, ritiene di dover modificare il valore tecnico offerto dall'operatore economico, perché dalla documentazione si evince un errore materiale di imputazione in piattaforma, cliccare sulla relativa icona nell'ultima colonna della tabella.

È necessario indicare la **Motivazione** del *Cambiamento valore tecnico offerto* nell'apposito campo e modificare il valore all'interno della tabella posta in fondo alla schermata.



Numero Lotto	Voce	Valore Inserito In Offerta	MATERIALE
1	0	TEST	TEST
1	1	Materiale Acciaio	Materiale Acciaio
1	2	Materiale plastica	Materiale plastica

FIGURA 29 – CAMBIAMENTO VALORE TECNICO OFFERTO

4.5. Chiudi Valutazione Tecnica

Per rendere effettivi i Punteggi Tecnici attribuiti ai criteri della singola offerta, cliccare sul comando **Chiudi valutazione tecnica** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



FIGURA 30 - CHIUDI VALUTAZIONE TECNICA

Lo *Stato* del documento cambierà da **In lavorazione** a **Confermato** ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

In particolare, se per un criterio è stata prevista la riparametrazione, nella tabella scheda di valutazione verrà mostrata anche la colonna **Punteggio Riparametrato - $W_i * V(A)Ir$** .

Al momento della chiusura della valutazione tecnica (Assegna Punteggio), se previsto in fase di indizione della procedura, verrà riportato in tabella sia il Punteggio Tecnico prima della riparametrazione che gli eventuali punteggi riparametrati ovvero **Punteggio Riparametrato Per Criterio (1°Rescaling)** e/o **Punteggio Riparametrato (2°Rescaling)**.

Numero Lotto		CIG		Descrizione						
1		1234568963		test						
Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - W_i	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Punteggio Tecnico	Coefficiente Riparametrato - $V(A)Ir$	Punteggio Riparametrato - $W_i * V(A)Ir$	Modifica
criterio oggettivo	Oggettivo	35,00	MATERIALE	🔓	0,5000000000		17,50	1,00	35,00	🟢
criterio soggettivo	Soggettivo	35,00			0,7000000000		24,50	0,875	30,63	

FIGURA 31 – PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

In particolare, in caso di esclusione di una o più offerte nella fase tecnica (ad esempio a causa del non raggiungimento della soglia minima del punteggio tecnico), se è stato previsto il ricalcolo dei punteggi dopo le esclusioni in fase di indizione della procedura, verranno rieseguiti i calcoli ed eventuali riparametrazioni senza considerare l'offerta/e esclusa/e.

4.6. Esito

Per assegnare un **Esito** di **Valutazione Tecnica**, selezionare l'**offerta** cliccando sulla relativa checkbox, cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e scegliere l'esito da attribuire tra i valori previsti:

- **Esclusa**: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara;
- **In Verifica**: in caso di documentazione da integrare e/o sottoporre ad ulteriori verifiche;
- **Conforme**: (disponibile nel caso di una procedura di gara per cui è prevista la Conformità Ex- Ante) per attribuire la conformità alla singola offerta.



FIGURA 32 - ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Inoltre, nel caso in cui sia stato assegnato un esito, è consentito annullare l'esito già assegnato.

In ogni caso, l'esito attribuito all'offerta verrà evidenziato nella colonna **Stato** della tabella di Valutazione Tecnica.

4.7. Assegna Punteggio

Effettuata la valutazione di tutte le buste tecniche, per concludere la fase di **Valutazione Tecnica** delle offerte inviate dagli operatori economici concorrenti e procedere con la valutazione economica, è necessario che tutte le offerte siano nello *Stato* di **Valutato** o **Esclusa**. In particolare, nel caso di verifica della **Conformità** delle offerte è necessario che tutte le offerte siano nello Stato **Conforme** o **Esclusa**. Assegnato il punteggio non sarà più possibile modificarlo, a meno di utilizzare la funzione **Ripristina Fase**.

Assegnato il punteggio alle offerte attraverso l'apposito comando **Assegna Punteggio**, verrà attivato il comando **Crea Verbale** che consente di generare in automatico il verbale tecnico (nel caso di una procedura a lotti, verrà generato il verbale tecnico del singolo lotto), eventualmente da modificare/personalizzare e da allegare alla seduta di gara.

4.8. Tabella Riparametrazione Punteggi

Per visualizzare i punteggi tecnici riparametrati delle offerte tecniche, cliccare sul comando **Tabella Riparametrazione Punteggi** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



FIGURA 33 - COMANDO TABELLA

Verrà mostrata una schermata con una tabella riassuntiva di tutti i punteggi tecnici assegnati ad ogni Operatore Economico - e riparametrati - per ciascun criterio di valutazione.

TABELLA RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI

▲ FILTRI DI RICERCA

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
pt Punteggio Tecnico

Cerca
Pulisci

Esporta xls Tabella Valutazione Chiudi

Fornitore	Antonio C - PI001812-23				Carraro s.p.a. - PI001813-23			
Descrizione Criterio	wi	vi	vir	pt	wi	vi	vir	pt
criterio oggettivo	35,00	0,70	1,00	35,00	35,00	0,70	1,00	35,00
criterio soggettivo	35,00	0,50	0,7142857143	25,00	35,00	0,70	1,00	35,00
Totale di riga	70,00			60,00	70,00			70,00

FIGURA 34 - TABELLA RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI

Il comando **Tabella Valutazione** consente di generare il documento pdf di riepilogo dei punteggi tecnici relativi ai criteri discrezionali e/o non discrezionali. Nel dettaglio, se per la procedura di gara o il lotto - in fase di indicazione del bando/invito - il campo **Criterio di riparametrazione** nella sezione Criteri di Valutazione viene impostato su **Riparametrazione Punteggio Tecnico Totale** oppure

Riparametrazione Criteri e Totale, nella Tabella Punteggi Tecnici Complessivi del PDF verrà visualizzata, in aggiunta, la colonna **Punteggio tecnico complessivo riparametrato**.

4.9. Valutazione Giudizi per Criterio

Per visualizzare i giudizi tecnici assegnati alle offerte tecniche per singolo criterio ed eventuali motivazioni ad essi associate, cliccare sul comando **Visualizza Giudizi per Criterio** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Verrà mostrata una schermata con una tabella riassuntiva di tutti i giudizi tecnici assegnati ad ogni operatore economico, relativamente a ciascun criterio, con indicazione di eventuali motivazioni di dettaglio.

Lista giudizi espressi per criterio valutazione							
N. Righe: 4							
Stampa	Esporta in xls	Ripristina Ordinamento	Chiudi				
Descrizione Criterio	Esercitatore	Stato Offerta	Punteggio Max. W)	Giudizio Tecnico	Giudizio Riparametrato_V (o)lr_1' rescaling	Punteggio Riparametrato	Mo
criterio oggettivo	Antonio C - PI001812-23	Valutato	35,00	0,70	1,00	35,00	
criterio oggettivo	Cetraco s.p.a. - PI001813-23	Valutato	35,00	0,70	1,00	35,00	
criterio soggettivo	Antonio C - PI001812-23	Valutato	35,00	0,50	0,7142857143	25,00	
criterio soggettivo	Cetraco s.p.a. - PI001813-23	Valutato	35,00	0,70	1,00	35,00	

FIGURA 35 - LISTA GIUDIZI ESPRESSI PER CRITERIO

4.10. Ripristina Fase

Per ripristinare la fase di valutazione tecnica al momento antecedente alla fase di calcolo del punteggio, e quindi modificare i punteggi tecnici e/o gli esiti assegnati, cliccare sul comando **Ripristina Fase** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



FIGURA 36 - RIPRISTINO FASE TECNICA

Si dovrà inserire la motivazione di ripristino fase e cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Procedere nuovamente con l'attribuzione del punteggio e degli eventuali esiti come indicato nei precedenti paragrafi.

5. VALUTAZIONE TECNICA CON CONFORMITÀ

Per le Procedure di Gara al Prezzo più Basso, può essere prevista la verifica della conformità delle Offerte, prima o dopo la valutazione economica (Ex-Ante/Ex-Post).

La **Conformità** consente di avere una busta tecnica da aprire e da valutare come conforme/non conforme, senza assegnazione di punteggio, proprio perché gara al PPB.

Nel caso di valutazione tecnica con **Conformità Ex-post**, la procedura di aggiudicazione non presenterà la sezione **Valutazione Tecnica**.

La verifica sarà applicata infatti solo alle offerte che hanno superato la fase di valutazione economica con esito **Valutato** e, dunque, che definiscono la graduatoria di aggiudicazione.

Diversamente, nel caso in cui sia stata impostata una procedura di gara con **Conformità Ex-ante**, la verifica di conformità viene applicata a tutte le offerte pervenute, immediatamente dopo la fase di valutazione amministrativa e prima della fase di valutazione economica. In tal caso, saranno sottoposte alla verifica della conformità esclusivamente le offerte che hanno superato la fase di valutazione amministrativa con esito **Ammessa** e/o **Ammessa con Riserva**.

5.1. Conformità Ex-Ante

La **Valutazione Tecnica con Conformità Ex-ante** può essere avviata solo dal *Presidente\Soggetto valutatore* indicato nella Commissione Tecnica, dopo la conclusione della fase di valutazione amministrativa e prima della fase di valutazione economica. A tale valutazione, che prevede l'obbligo di apertura delle buste tecniche secondo l'ordine cronologico di arrivo e la verifica con la relativa assegnazione dell'esito di **Conformità**, saranno ammesse solo le offerte che risultano **Ammesse** a seguito della verifica amministrativa.



Busta Tecnica	Stato Firma	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato
0		1	COMPUTERGROSS	27-03-2023 11:30:40	P1001857-23	Da Valutare
0		2	Antonio C	27-03-2023 12:00:32	P1001858-23	Da Valutare

FIGURA 37 – ESITO- CONFORME

Tale tipologia di valutazione tecnica, segue quanto descritto nel paragrafo 4.

Per concludere la fase di Valutazione Tecnica con la verifica di Conformità delle offerte inviate dagli operatori economici concorrenti, e passare alla valutazione economica, è necessario che tutte le offerte siano nello Stato **Conforme** o **Esclusa**.

5.2. Conformità Ex-Post

La **Valutazione Tecnica con Conformità Ex-post** può essere avviata solo dal *Presidente\Soggetto valutatore* indicato nella Commissione Tecnica in quanto responsabile della verifica della conformità, dopo la conclusione della fase di valutazione economica e, dunque, della definizione della graduatoria. Saranno pertanto ammesse all'esame di verifica tutte le offerte valide.

È tuttavia possibile visualizzare il contenuto della busta tecnica prima dell'eventuale fase di verifica dell'anomalia:

- nel caso di una procedura di gara monolotto, cliccando sull'icona della busta economica nella sezione del **Riepilogo Finale** in quanto, aprendo la busta economica, il sistema mostra l'offerta complessiva da cui accedere alla **Busta Tecnica / Conformità**.

- nel caso di una procedura di gara multilotto dalla sezione **Valutazione Amministrativa**, cliccando sulla busta amministrativa e successivamente sulla busta tecnica/conformità firmata digitalmente dall'operatore economico nella sezione **Elenco Lotti**. In entrambi i casi, se non è stato eseguito il calcolo economico (per il determinato lotto nel caso di una procedura multilotto), non sarà consentito visualizzare il contenuto della busta tecnica e il sistema mostrerà il seguente messaggio: **Per aprire la busta tecnica è necessario aver avviato il calcolo economico.**

Per procedere con la **Verifica della Conformità** delle offerte pervenute - effettuato il **Calcolo Economico** e l'eventuale **Verifica dell'Anomalia** - quando lo **Stato** del Riepilogo Finale risulta essere **Aggiudicazione Proposta**, cliccare sul comando **Fase** posizionato sulla toolbar in alto nella schermata di procedura di aggiudicazione e successivamente su **Conformità Offerta**.



FIGURA 38 - FASE-CONFORMITÀ OFFERTE

Successivamente, nel menù a sinistra dell'**Area Riservata**, cliccare sulla voce **Verifica Conformità**.

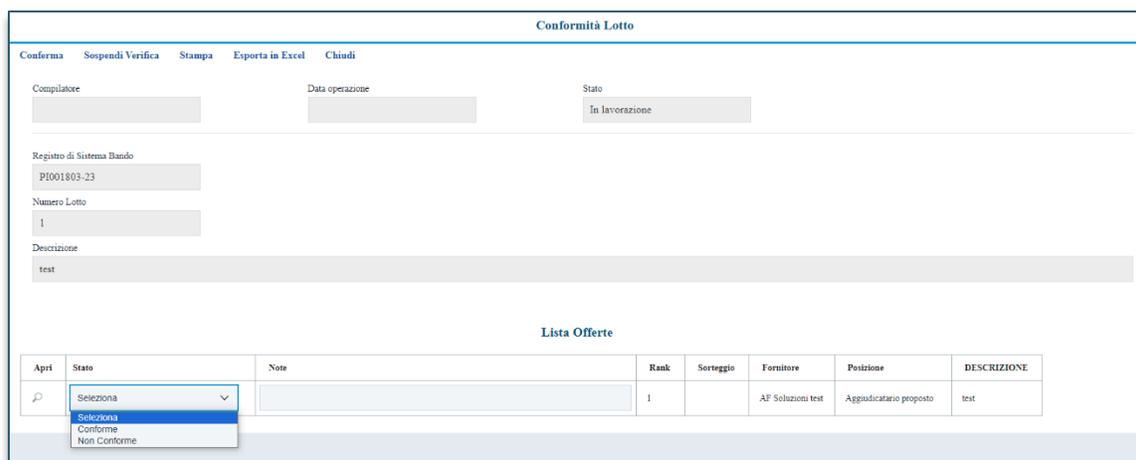
Verrà visualizzata una schermata con una tabella che evidenzia tutte le procedure di gara per cui è possibile applicare la **Verifica di Conformità** con una serie di informazioni quali lo **Stato** della procedura, il **Nome** del documento di verifica conformità ed il **Nome Gara**. Cliccare sull'icona  per aprire il dettaglio del documento.

È possibile procedere con la verifica della conformità secondo due modalità:

- 1) attribuendo la conformità contemporaneamente a tutti gli Aggiudicatari Proposti per i lotti selezionati;
- 2) aprendo il dettaglio del lotto ed attribuendo la conformità ai singoli operatori economici che hanno presentato offerta.

Quindi:

- 1) Per attribuire la conformità contemporaneamente a tutti gli Aggiudicatari Proposti per i lotti selezionati, cliccare sulla check box per selezionare i lotti direttamente dalla tabella in fondo alla schermata e, successivamente, sul comando **Assegna Conformità** posizionato nella toolbar in alto.
- 2) Per procedere con la verifica della conformità dal dettaglio del lotto, cliccare sull'icona della lente. Successivamente cliccare sul relativo comando **Seleziona** e selezionare **Conforme** o **Non Conforme**. Per indicare la motivazione della Conformità o della Non Conformità, inserire il testo nell'apposito campo **Note**.



The screenshot shows the 'Conformità Lotto' interface. At the top, there is a toolbar with buttons: Conferma, Sospendi Verifica, Stampa, Esporta in Excel, and Chiudi. Below the toolbar, there are input fields for 'Compilatore', 'Data operazione', and 'Stato' (set to 'In lavorazione'). A 'Registro di Sistema Bando' field contains 'PI001803-23'. The 'Numero Lotto' is '1' and the 'Descrizione' is 'test'. Below this is a table titled 'Lista Offerte' with columns: Apri, Stato, Note, Rank, Sorteggio, Fornitore, Posizione, and DESCRIZIONE. A dropdown menu is open over the 'Stato' column, showing options: Seleziona, Seleziona, Conforme, and Non Conforme. The table contains one row with Rank '1', Fornitore 'AF Soluzioni test', Posizione 'Aggiudicatario proposto', and DESCRIZIONE 'test'.

FIGURA 39 - ASSEGNAZIONE CONFORMITÀ

Conclusa la verifica della conformità ed attribuiti i rispettivi stati, cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata. In entrambi i casi per concludere la fase di verifica della conformità cliccare sul comando **Termina Verifica** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Conclusa la fase di **Verifica Conformità**, la colonna **Stato** della tabella verrà compilata automaticamente con gli esiti assegnati nel corso della verifica della conformità. Nel caso in cui ad una determinata offerta sia stato attribuito l'esito **Non Conforme**, la colonna **Stato Offerta** della medesima tabella conterrà l'evidenza dell'esito **Escluso**.

Inoltre, nella colonna **Rank** della tabella presente nella sezione **Riepilogo Finale**, la classifica della graduatoria di aggiudicazione verrà riordinata sulla base degli esiti della verifica conformità attribuiti.

Nel caso in cui, condotta la **Verifica Conformità**, all'Aggiudicatario proposto venga attribuito l'esito **Non Conforme**, il sistema individua come nuovo Aggiudicatario proposto l'operatore economico il cui **Stato Offerta** risultava essere precedentemente II (secondo) Classificato e,

contestualmente, aggiornerà la graduatoria. Se, anche il nuovo aggiudicatario individuato dal sistema si trova in uno **Stato** di Non Conformità, la piattaforma procederà con l'individuazione del nuovo aggiudicatario proposto con il terzo classificato e ridefinirà ancora la graduatoria (e così via in caso di ulteriori non conformità assegnate).

Conclusa la fase di **Verifica Conformità**, lo **Stato** del Riepilogo Finale cambierà da **Aggiudicazione Proposta** a **Controllato** e sarà pertanto possibile procedere con la Comunicazione di **Agg. Def. Partecipanti PPB** e la **Richiesta stipula contratto**.

Si segnala che, in caso di procedura che prevede la conformità ex post, se le prime offerte risultano in ex aequo, al termine dell'offerta migliorativa o del sorteggio occorre eseguire nuovamente il comando "**Conformità Offerta**" presente nel menù a tendina "**Fase**" per attuare la verifica.

6. RIEPILOGO FINALE

Il presente paragrafo mostra la procedura da compiere per la **Valutazione Economica** delle offerte inviate dagli operatori economici, ai fini dell'aggiudicazione di una procedura di gara.

La valutazione economica può essere avviata dal **Presidente\Soggetto valutatore** indicato nella Commissione Economica o dal Presidente\Soggetto valutatore indicato nel Seggio di Gara (nel caso in cui non sia stata predisposta alcuna Commissione Economica), dopo la conclusione della valutazione amministrativa o tecnica (se prevista).

Nel caso di una Procedura di Gara multilotto, l'aggiudicazione può avanzare anche per singolo lotto.

Nella sezione Riepilogo Finale, verrà visualizzata una schermata con una tabella riepilogativa dei lotti oggetto della procedura di gara, per i quali vengono riportate informazioni relative ai singoli lotti.



Apri	Lotto	CIG	Stato	Aggiudicatario	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
	1	1234567890	Da Valutare Economicamente		test	2
	2	1241236789	Aggiudicazione Proposta	Carraro s.p.a.	test	2

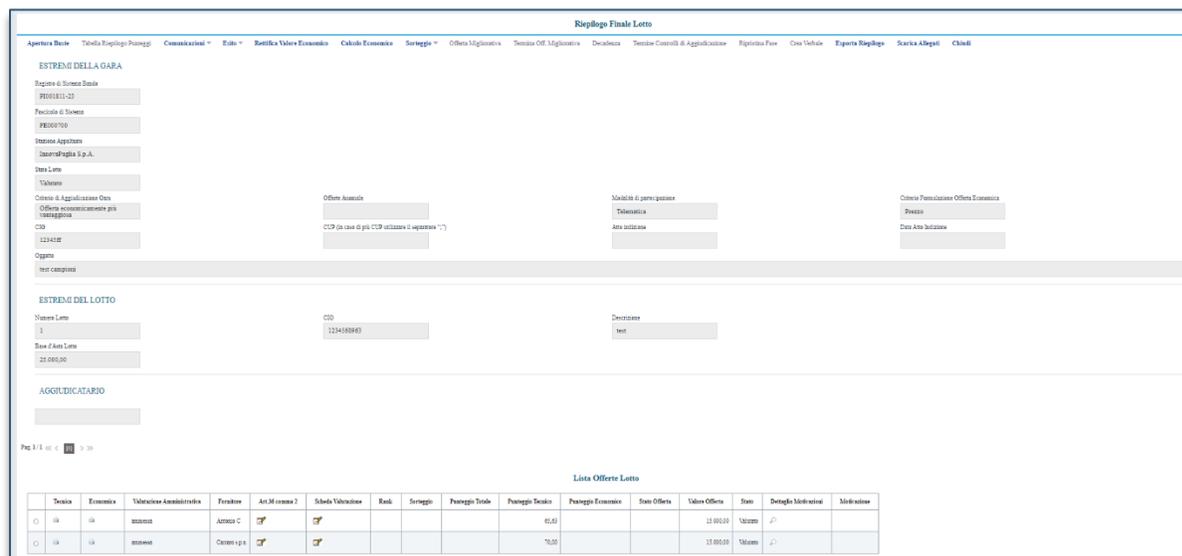
FIGURA 40 - RIEPILOGO FINALE

Aprire il dettaglio del lotto che si intende valutare.

In cima alla tabella, è inoltre disponibile il comando **Scarica Allegati** che consente di effettuare il download della cartella zip contenente tutti i file allegati e relativi alle offerte economiche di tutti i lotti (se presenti), con un'unica azione. La cartella zip viene suddivisa, per ciascun lotto, in sottocartelle, ciascuna delle quali dedicata al singolo Operatore Economico partecipante alla gara. Tale comando è riservato al RUP della procedura di gara e al presidente della commissione economica e determina il download delle sole buste aperte.

Una tabella riepilogativa dà evidenza di tutte le offerte pervenute, le cui buste economiche risulteranno chiuse.

Nel caso di una Procedura di Gara monolotto, nella sezione Riepilogo Finale verrà mostrata direttamente la tabella riepilogativa di tutte le offerte pervenute.



Riepilogo Finale Lotti

Apertura Buste | Tabella Riepilogo Prezzi | Comunicazioni | Esito | Rettifica Valore Economico | Calcolo Economico | Sorteggio | Offerta Migliorativa | Temine Off. Migliorativa | Decadenza | Temine Controllo di Aggiudicazione | Ripartizione Fidej. | Cive Verbal | Esperto Riepilogo | Servizi Allegati | Chiedi

ESTREMI DELLA GARA

Registro di Simbolo Base: [input]
 Pecunia di Simbolo: [input]
 Indirizzo Appaltatore: [input]
 Indirizzo Pagine S.p.A.: [input]
 Data Lotto: [input]
 Valore: [input]
 Causa di Aggiudicazione Data: [input]
 Offerta economicamente più vantaggiosa: [input]
 CSD: [input]
 Oggetto: [input]

Offerta Anomala: [input]
 CCP (in caso di più CCP utilizzare il seguente "1"): [input]

Modalità di partecipazione: [input]
 Telematica: [input]
 Auto Indizione: [input]

Criterio Formulario Offerta Economico: [input]
 Prezzo: [input]
 Data Auto Indizione: [input]

ESTREMI DEL LOTTO

Nome Lotto: [input]
 CSD: [input]
 Descrizione: [input]
 Base d'Asta Lotto: [input]

AGGIUDICATARIO

Pag 1 / 1 di 1 > >>

Lista Offerte Lotti

Telesia	Economica	Valutazione Anomalia/Verifica	Formale	Art. 93 comma 1	Scadenza Valutazione	Esito	Sorteggio	Prezzi Totale	Prezzi Totale	Prezzi Economico	Stato Offerta	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	OK	OK	OK	OK	OK	OK			65,00			12.000,00	Storno	1	
<input type="radio"/>	OK	OK	OK	OK	OK	OK			70,00			12.000,00	Storno	1	

FIGURA 41 - RIEPILOGO FINALE LOTTI

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

- **Apertura Buste** per aprire tutte le buste economiche contemporaneamente;
- **Esito** per assegnare a ciascuna offerta l'esito di valutazione;
- **Rettifica Valore Economico** per rettificare, se necessario, il valore economico della singola offerta prima di avviare il calcolo economico;
- **Calcolo Economico** per avviare i calcoli automatici e generare la graduatoria provvisoria delle offerte economiche ammesse;
- **Verifica Anomalia** per procedere con il calcolo dell'anomalia, se previsto in fase di indizione della Procedura di Gara;
- **Sorteggio** per sorteggiare l'aggiudicatario in caso di ex-aequo;
- **Offerta Migliorativa** per inviare una comunicazione di richiesta offerta migliorativa all'operatore economico in caso di ex-aequo;

- **Termina Offerta Migliorativa** per terminare la fase di offerta migliorativa, ove avviata;
- **Decadenza** per far decadere l'aggiudicatario proposto;
- **Esito Verifica Anomalia** per attribuire l'esito della verifica dell'anomalia, se prevista;
- **Termine Controlli di Aggiudicazione** per terminare la fase di aggiudicazione condizionata a controlli e procedere con la comunicazione di richiesta stipula contratto. Il comando viene attivato in seguito all'invio della comunicazione di esito definitivo nel caso di aggiudicazione condizionata. Per maggiori dettagli consultare il manuale Comunicazioni di Gara;
- **Crea Verbale** per generare in automatico il verbale economico (nel caso di una procedura di gara a lotti verrà generato il verbale del lotto), che sarà possibile modificare/personalizzare ed eventualmente allegare alla seduta di gara, attraverso le specifiche funzionalità. Il comando verrà attivato a seguito del Calcolo Economico. Per maggiori dettagli, consultare il manuale Sedute, verbali di gara e conversazione;
- **Ripristina Fase** per ripristinare la fase di Valutazione Economica al momento antecedente alla fase di calcolo economico;
- **Esporta Riepilogo** per esportare le informazioni del Riepilogo Finale in formato xlsx;
- **Scarica Allegati** per effettuare il download della cartella compressa contenente tutti i file allegati e relativi all'offerta economica (se presenti). La cartella zip viene suddivisa in sottocartelle, ciascuna delle quali dedicata al singolo Operatore Economico partecipante alla gara. Tale comando è riservato al RUP della procedura di gara e al presidente della commissione economica determina il download delle sole buste aperte.

È possibile procedere con l'apertura delle buste economiche attraverso due modalità:

- 1) Aprendo una per una tutte le buste economiche presenti nella tabella;
- 2) Cliccando sul comando ***Apertura Buste*** posizionato nella toolbar in alto alla tabella. In questo caso saranno aperte simultaneamente tutte le buste economiche.

Le colonne mostrate cambiano in base alla tipologia di gara, al criterio di aggiudicazione, alla presenza di criteri oggettivi o soggettivi.

In generale, per ciascuna busta economica aperta, è possibile cliccare sulla relativa icona per visualizzare la relativa **Offerta**.

Dal dettaglio della singola offerta tecnica è anche possibile prendere visione della eventuale Rettifica presentata dall'OE ai sensi dell'art. 101 c.4 del D.Lgs.36/2023, cliccando su **Visualizza Rettifica**.

Nella sezione Busta Economica, viene riportata una tabella con l'evidenza dell'offerta economica inviata dall'operatore economico, a seconda del modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

La Commissione può eventualmente scaricare tutti gli allegati presenti nella busta economica attraverso il comando **Scarica Allegati** presente nella toolbar in alto alla tabella;

Esaminata l'offerta economica, cliccare sul comando **Chiudi** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per chiudere l'**offerta** e tornare alla schermata precedente.

6.1. Scheda Valutazione

Per visualizzare il dettaglio della valutazione economica dell'offerta, cliccare sulla relativa icona nella colonna **Scheda Valutazione**.

Lista Offerte Lotto													
	Tecnica	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta
<input type="radio"/>			ammessa	Antonio C						65,63			15.000,00
<input type="radio"/>			ammessa	Carraro s.p.a.						70,00			15.000,00

FIGURA 42 - SCHEDA VALUTAZIONE

Verrà mostrata una schermata di sola consultazione con la tabella di valutazione economica che riporta i punteggi assegnati automaticamente dalla piattaforma. Cliccare su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Per ogni criterio economico indicato, se in fase di emissione del bando, nei criteri di valutazione economici è stata scelta come **Formula** quella denominata Valutazione soggettiva, dovrà essere assegnato manualmente il relativo **Coefficiente/Punteggio** nell'apposito campo. In tal caso sul documento di Valutazione Busta Economica Lotto risulteranno essere attivi i comandi **Salva** e **Chiudi Valutazione Economica**.

Dalla Scheda di valutazione, così come dal dettaglio dell'offerta economica, è possibile prendere visione di eventuali rettifiche all'offerta presentate dall'OE ai sensi dell'art. 101 c.4. Per farlo, cliccare su **Visualizza Rettifica**.

6.2. Rettifica Valore Economico

Per rettificare il valore inserito nell'offerta inviata dall'operatore economico, nel caso in cui dalla documentazione allegata si evinca chiaramente un valore differente da quello offerto (selezionare l'Offerta da rettificare e cliccare sul comando **Rettifica Valore Economico** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



FIGURA 43 - RETTIFICA VALORE ECONOMICO

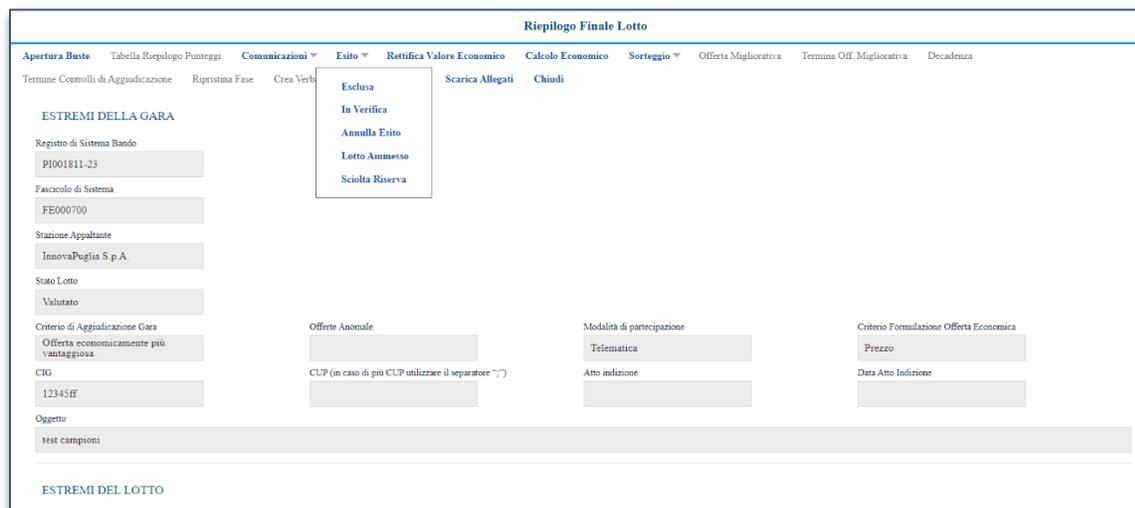
La rettifica del valore economico non modifica l'offerta originale e può essere eseguita prima del **Calcolo Economico**. Nella schermata che verrà mostrata, sarà presente la tabella relativa all'**offerta originale** inviata dall'operatore economico e la tabella della **nuova offerta**. Inserire, nell'apposito campo, la **Motivazione** per cui si rettifica l'offerta economica.

Apportate le rettifiche, cliccare sul comando **Verifica Compilazione** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella. Successivamente, cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Il valore rettificato verrà aggiornato nella tabella **Nuova Offerta**.

6.3. Esito

Per assegnare un **Esito** di **Valutazione Economica**, selezionare l'**offerta** poi cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e scegliere l'esito da attribuire tra i valori proposti e già descritti nei paragrafi precedenti.



Riepilogo Finale Lotto

Apertura Baste | Tabella Riepilogo Punteggi | Comunicazioni | **Esito** | Rettifica Valore Economico | Calcolo Economico | Sorteggio | Offerta Migliorativa | Termini Off. Migliorativa | Decadenza

Termine Controlli di Aggiudicazione | Ripristina Fase | Crea Verb | **Esclusa** | Scarica Allegati | Chiudi

ESTREMI DELLA GARA

Registro di Sistema Bando
PI001811-23

Fascicolo di Sistema
FE000700

Stazione Appaltante
InnovaPuglia S.p.A.

Stato Lotto
Valutato

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economicamente più vantaggiosa

CIG
123456F

Oggetto
test campioni

ESTREMI DEL LOTTO

Offerte Anomale

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")

Modalità di partecipazione
Telematica

Atto Indizione

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Data Atto Indizione

FIGURA 44 - ESITO

In ogni caso, l'esito attribuito all'offerta verrà evidenziato nella colonna **Stato** della tabella di Valutazione Economica e la relativa **Motivazione** nell'omonima colonna.

La piattaforma considera di default ammesse tutte le offerte economiche ritenute valide, a meno che non ne venga esplicitamente modificato l'esito in questa sede.

6.4. Lotto ammesso

Per ammettere un'offerta a cui precedentemente è stato attribuito un esito di verifica economica, selezionare l'**offerta**, poi cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e scegliere **Lotto Ammesso**.

Inserire la **Motivazione** di ammissione e cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto.

L'offerta verrà posta nello *Stato Valutato*.

6.5. Sciolta Riserva

Per ammettere/escludere un'offerta a cui nella fase di valutazione amministrativa è stato attribuito un esito di **Ammessa con riserva** occorre accedere alla sezione **Valutazione Amministrativa**, selezionare l'**offerta**, cliccare sul comando **Esito** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e scegliere **Ammessa/Esclusa**. Inserire la **Motivazione** per la quale si scioglie la riserva attribuita in fase amministrativa e cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

L'eventuale esito attribuito alla riserva amministrativa, in fase di valutazione economica, verrà aggiornato anche nella tabella riassuntiva della sezione **Valutazione Amministrativa**.

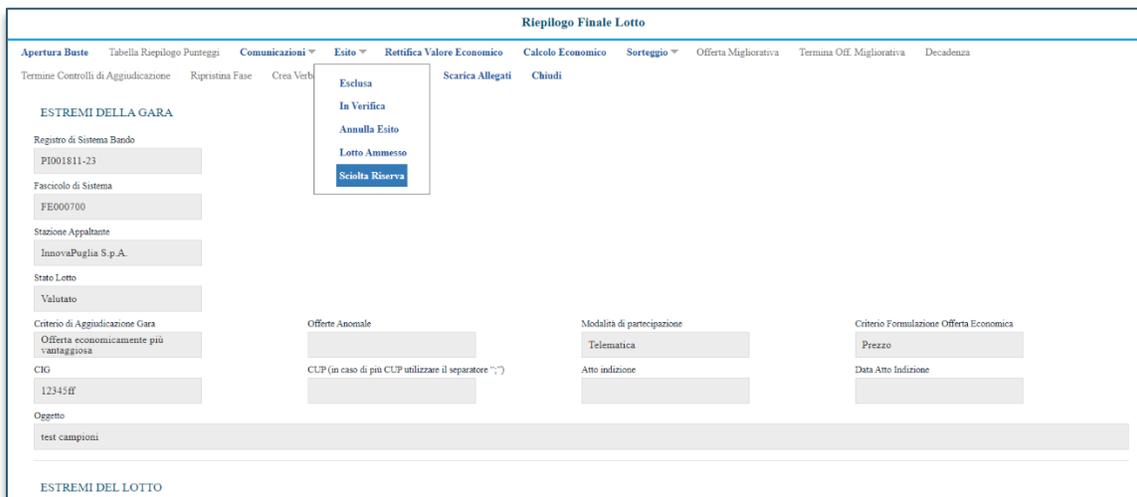


FIGURA 45 - SCIOLTA CON RISERVA

6.6. Dettaglio motivazione di Esito

Per visualizzare tutte le motivazioni relative agli esiti attribuiti al singolo operatore economico nel corso della valutazione economica, cliccare sulla relativa icona.

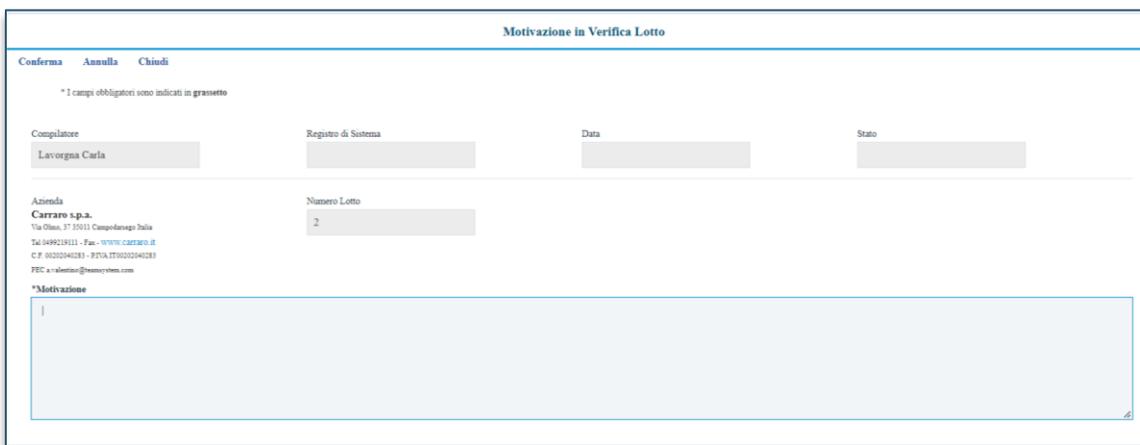


FIGURA 46 -DETTAGLIO MOTIVAZIONE

Una tabella riepilogativa darà evidenza delle seguenti informazioni: **Operazione** effettuata, nominativo dell'**Operatore** che ha compiuto l'operazione, **Registro Di Sistema**, **Data Operazione**, **Motivazione** attribuita e **Stato**.

Lista Offerte Lotto												
Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
Antonio C			0			70,00			12.000,00	Valutato		
Carraro s.p.a.			0			66,50			12.500,00	in Verifica Economica		--- xxx ---

FIGURA 47 – MOTIVAZIONE

6.7. Calcolo economico

Consultate tutte le buste economiche ed assegnati gli eventuali esiti, per ottenere la graduatoria di aggiudicazione, cliccare sul comando **Calcolo Economico** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

Riepilogo Finale Lotto

Apertura Buste
Tabella Riepilogo Punteggi
Comunicazioni
Esito
Rettilifica Valore Economico
Calcolo Economico
Sorteggio
Offerta Migliorativa
Termina Off. Migliorativa
Decadenza

Termine Controlli di Aggiudicazione
Ripristina Fase
Crea Verbale
Esporta Riepilogo
Scarica Allegati
Chiudi

ESTREMI DELLA GARA

Registro di Sistema Bando
P1001811-23

Fascicolo di Sistema
FE000700

Stazione Appaltante
InnovaPuglia S.p.A.

Stato Lotto
Valutato

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economicamente più vantaggiosa

CIG
12345ff

Oggetto
test campioni

Offerte Anomale

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")

Modalità di partecipazione
Telematica

Atto indizione

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Data Atto Indizione

ESTREMI DEL LOTTO

FIGURA 48 - CALCOLO ECONOMICO

Per procedere con il **Calcolo Economico** è necessario che ogni offerta sia nello **Stato** di **Valutato** o **Esclusa**, evidenziato dalla colonna **Stato** della tabella.

In automatico, per ogni offerta viene effettuato il calcolo del **Punteggio Economico**, che viene indicato nell'omonima colonna. In particolare:

- 1) se la gara prevede il criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, il **Punteggio Economico** viene sommato al **Punteggio Tecnico**, determinando il **Punteggio Totale** secondo cui sarà definita la classifica provvisoria delle offerte ammesse, evidenziata nella colonna **Rank**. Contestualmente alla definizione della graduatoria provvisoria, per le Offerte il cui **Rank** corrisponde alle posizioni 1 e 2, viene compilato anche lo **Stato Offerta**, che sarà, rispettivamente **Aggiudicatario proposto e II Classificato**.
- 2) se la gara prevede il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in presenza di più criteri economici, nel campo **Punteggio Totale** viene riportato il punteggio finale attribuito dal sistema all'offerta dopo aver applicato le formule previste per i singoli criteri economici. Contestualmente alla definizione della graduatoria provvisoria, per le Offerte il cui **Rank** corrisponde alle posizioni 1 e 2, viene compilato anche lo **Stato Offerta**, che sarà, rispettivamente **Aggiudicatario proposto e II Classificato**.
- 3) se la gara prevede il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in presenza di un solo criterio economico, la colonna **Punteggio Totale** non verrà mostrata. Contestualmente alla definizione della graduatoria provvisoria, per le Offerte il cui **Rank** corrisponde alle posizioni 1 e 2, viene compilato anche lo **Stato Offerta**, che sarà, rispettivamente **Aggiudicatario proposto e II Classificato**.

In generale, indipendentemente dalla riparametrazione, ove previsto il **Punteggio Totale** viene sempre espresso - ed eventualmente arrotondato - a due decimali, ad eccezione del caso di una procedura di gara al prezzo più basso con più criteri economici.

TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGI

[FILTRI DI RICERCA](#)
 Legenda
 La tabella riassume le informazioni relative ai criteri economici della gara, con i relativi punteggi attribuiti e al valore offerto dall'O.E. per ciascun criterio.

[Esporta xls](#)
[Tabella in PDF](#)
[Chiudi](#)

Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Fornitore Test - FE004196-23			TEAMSYSTEM S.P.A. - FE004199-23				
			Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico		
Criterio di valutazione economico	Percentuale	Massimo Sconto	15,00	20,00	20,00	Percentuale	Massimo Sconto	12,00	20,00	16,00

FIGURA 51 - TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGI

Verrà mostrata la tabella riepilogativa e, per ciascuna offerta, le relative informazioni. In particolare, è possibile cliccare sul comando **Tabella in PDF** per generare il file pdf con le medesime informazioni presenti in Tabella Riepilogo Punteggi, strutturate in verticale. Il PDF presenterà infatti una tabella riepilogativa di tutti i criteri economici previsti per ciascun Operatore Economico, con il dettaglio del valore offerto e del punteggio economico per il singolo criterio.

6.8. Art.36 comma 2

Ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs.36/2023, è possibile per la SA – solo dopo aver effettuato il Calcolo Economico – definire quali documenti saranno visibili reciprocamente per i primi cinque classificati

In corrispondenza di ciascuna offerta è disponibile la relativa Scheda ex art. 36 c.2.

La compilazione della scheda, con le modalità di seguito descritte, è comunque un passaggio facoltativo, che può essere fatto anche in momenti successivi alla chiusura della procedura di aggiudicazione.

	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico
<input type="radio"/>		ammessa	TEAMSYS...			1		88,00	72,00	16,00
<input type="radio"/>		ammessa	Fornitore Test			2		80,00	60,00	20,00

FIGURA 52 - ART. 36 C.2

Definire, almeno per le prime cinque offerte classificate, quali documenti saranno resi disponibili, attraverso la compilazione del documento dedicato.

Per ciascun documento della busta amministrativa, tecnica o economica del singolo OE, sarà possibile alternativamente:

- Cliccare sulla freccia per selezionare il documento così come presentato dall’OE. In questo caso il documento sarà visibile agli altri primi classificati totalmente in chiaro, senza parti oscurate;
- Caricare manualmente, cliccando sui tre puntini a destra, la versione da condividere, con le parti opportunamente oscurate. L’oscuramento dovrà essere stato preventivamente predisposto dalla SA.

Elenco documenti				
Tipo Busta	Descrizione Allegato	Allegato Originale	Trasferisci	Allegato reso disponibile
Busta Tecnica	ALLEGATO TECNICO	 1.pdf	→	
Busta Economica	Busta Economica Firmata	 busta_ecc_1.pdf.p7m	→	
Busta Tecnica	Busta Tecnica Firmata	 busta_tec_1.pdf.p7m	→	
Busta Amministr...	DGUE	 1.pdf.p7m	→	
Busta Amministr...	Dichiarazioni integrative	 Allegato2firma.pdf.p7m	→	

FIGURA 53 - ART. 36 C.2 (2)

Terminate le operazioni, cliccare su **Conferma**.

Dopo la conferma, tramite il pulsante Scarica Allegati, sarà possibile scaricare la cartella compressa che contiene tutti i documenti dell’OE da condividere con gli altri primi classificati.

Definiti e scaricati i documenti da condividere reciprocamente per i primi cinque classificati, l’invio degli stessi agli OE avverrà con la comunicazione dedicata (vedi par15).

6.9. Offerta migliorativa

Nel caso in cui il valore offerto risulti equivalente per più offerte e si verifichi una condizione di Ex aequo, per richiedere un'offerta migliorativa agli operatori economici coinvolti, cliccare sul comando **Offerta Migliorativa** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



Riepilogo Finale Lotto

Apertura Buste Tabella Riepilogo Punteggi **Comunicazioni** Esito Retifica Valore Economico Calcolo Economico **Sorte** **Offerta Migliorativa** Termina Off. Migliorativa Decadenza Termine Controlli di Aggiudicazione

Ripristina Fase Crea Verbale Esporta Riepilogo Scarica Allegati Chiudi

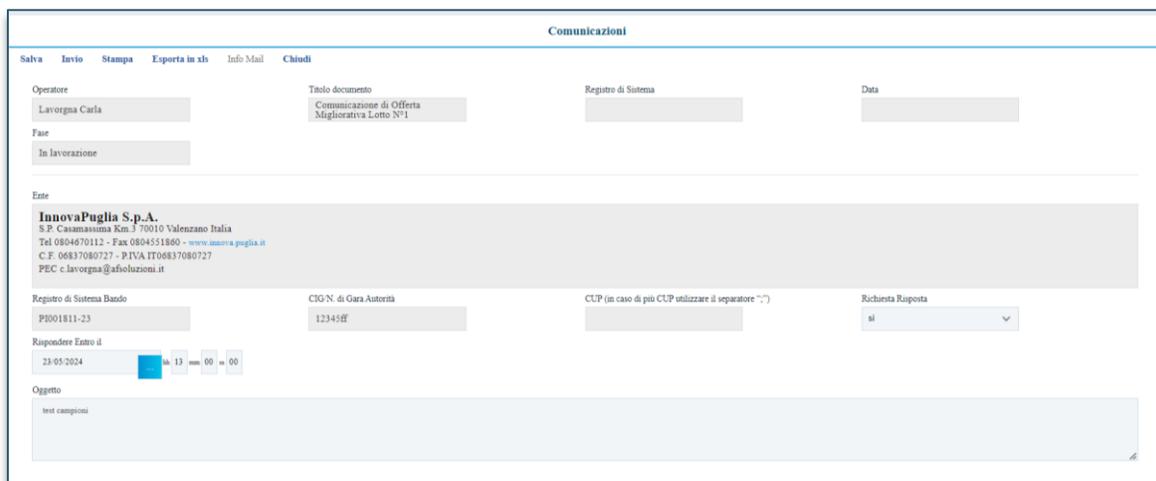
Lista Offerte Lotto

	Tecnica	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.34 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorte	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta	Stato
<input type="radio"/>	ca	ca	ammessa	Autorio C			1		100,00	70,00	30,00	Aggiudicatario proposto	15.000,00	Validato
<input checked="" type="radio"/>	ca	ca	ammessa	Centaro s.p.a.			1		100,00	70,00	30,00	Aggiudicatario proposto	15.000,00	Validato

FIGURA 54 - OFFERTA MIGLIORATIVA

In caso di gara multi-lotto il comando Offerta migliorativa si troverà nella schermata di dettaglio del singolo lotto. Cliccare quindi sull'apposita icona per aprire il dettaglio del lotto interessato.

Nella schermata che verrà mostrata, il campo **Richiesta Risposta** viene impostato su "si" mentre il campo "Rispondere Entro il" risulta precompilato, ma editabile per eventuali modifiche.



Comunicazioni

Salva Invio Stampa Esporta in xls Info-Mail Chiudi

Operatore: Lavorgna Carla Titolo documento: Comunicazione di Offerta Migliorativa Lotto N°1 Registro di Sistema: Data:

Fase: In lavorazione

Ente: **InnovaPuglia S.p.A.**
S.P. Casamassima Km.3 70010 Valenzano Italia
Tel 0804670112 - Fax 0804551860 - www.innova-puglia.it
C.F. 06837080727 - P.IVA IT06837080727
PEC c.lavorgna@afsvoluzioni.it

Registro di Sistema Bando: P801811-23 CIG-N di Gara Autorità: 12345ff CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore "-"): Richiesta Risposta: **si**

Rispondere Entro il: 23-05-2024 13:00:00

Oggetto: test campione

FIGURA 55 - RICHIESTA RISPOSTA

Nella tabella in fondo alla schermata, vengono riportati gli Operatori Economici che dovranno presentare la propria **Offerta Migliorativa** poiché partecipanti alla procedura di gara con il medesimo **Valore Offerto**. Per personalizzare eventualmente il **Testo della Comunicazione**, cliccare sull'icona .

Ruolo	Ragione Sociale	Stato	Data invio	Registro di Sistema di Riferimento	Dettaglio	Testo della Comunicazione
	Antonio C	In lavorazione		PI001811-23		Si richiede offerta migliorativa per gli articoli riportati di seguito
	Carraro s.p.a.	In lavorazione		PI001811-23		Si richiede offerta migliorativa per gli articoli riportati di seguito

FIGURA 56 - OPERATORI ECONOMICI COINVOLTI

Per aggiungere un allegato, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** e, nella riga che verrà predisposta, indicare la **Descrizione** del documento e caricare il file attraverso il comando .

Successivamente cliccare sul comando **Salva** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Per inoltrare la Comunicazione di Offerta Migliorativa, cliccare sul comando **Invio** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



FIGURA 57 - SALVA E INVIO RICHIESTA

Per visualizzare la **Risposta** inviata dall'operatore economico in merito alla Comunicazione di Offerta Migliorativa, nella sezione **Documenti** della Procedura di Aggiudicazione, cliccare sull'icona  nella colonna **Dettaglio**.

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Rispliego Finale Allegati Note Cronologia Documenti							
Elimina		Seleziona					
	Apri	Documento	Registro di Sistema	Titolo documento	Data	Data invio	Stato
<input type="checkbox"/>		Comunicazioni	PI001811-23	Comunicazione di Offerta Migliorativa	20/03/2023 16:24:04	20/03/2023 16:25:39	Completato
<input type="checkbox"/>		Ripristino Fase Economica	PE002842-23	Lotto Numero 1	03/07/2023 13:01:31	03/07/2023 13:01:31	Confermato
<input type="checkbox"/>		Ripristino Fase Economica	PE000749-24	Lotto Numero 1	10/05/2024 09:56:07	10/05/2024 09:56:11	Confermato
<input type="checkbox"/>		Comunicazioni	PE000751-24	Comunicazione di Offerta Migliorativa	10/05/2024 09:56:56	10/05/2024 09:57:14	Inviato

FIGURA 58 - SEZIONE DOCUMENTI - COMUNICAZIONE

Nella tabella in fondo alla schermata, ricevuta la risposta dell'operatore economico alla richiesta di offerta migliorativa, lo **Stato** della relativa comunicazione cambierà da "Inviato" ad "**Inviata Risposta**". Per visualizzare la risposta, cliccare sul comando .

Nella schermata che verrà mostrata, cliccare sul comando **Apri Risposta** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

Verrà mostrata la schermata **Offerta Migliorativa** con l'evidenza del nuovo valore economico, a seconda del modello di procedura di gara richiesto dalla Stazione Appaltante.



FIGURA 59 - APRI RISPOSTA DEL FORNITORE

Per ottenere la graduatoria di aggiudicazione, aggiornata con il valore offerta indicato dall'operatore economico nell'offerta migliorativa, cliccare sul comando **Termina Off. Migliorativa** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



FIGURA 60 - TERMINA OFFERTA MIGLIORATIVA

ATTENZIONE: In caso di gara multi-lotto il comando **Termina Offerta migliorativa** si troverà nella schermata di dettaglio del singolo lotto. Cliccare quindi sull'apposita icona per aprire il dettaglio del lotto interessato.

Nella colonna **Rank** verrà definita la nuova classifica provvisoria delle offerte ed un messaggio di informazione a video confermerà l'avvenuta operazione.

6.10. Sorteggio

Nel caso in cui il valore offerto risulti equivalente per più offerte e si verifichi una condizione di Ex aequo, è possibile sorteggiare tra le offerte equivalenti l'aggiudicatario della procedura di gara e

determinare la classifica dei successivi operatori economici. Il sorteggio dell'aggiudicatario può essere applicato manualmente o automaticamente.



FIGURA 61 - SORTEGGIO EX AEQUO

Per applicare il sorteggio manualmente, cliccare sul comando **Sorteggio** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e successivamente su **Sorteggio Manuale Ex aequo**.

Nella schermata che verrà mostrata, inserire nel campo **Sorteggio** della tabella che riporta le Offerte in ex-aequo la graduatoria degli operatori economici sorteggiati esternamente al sistema. Successivamente cliccare sul comando su **Invio** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

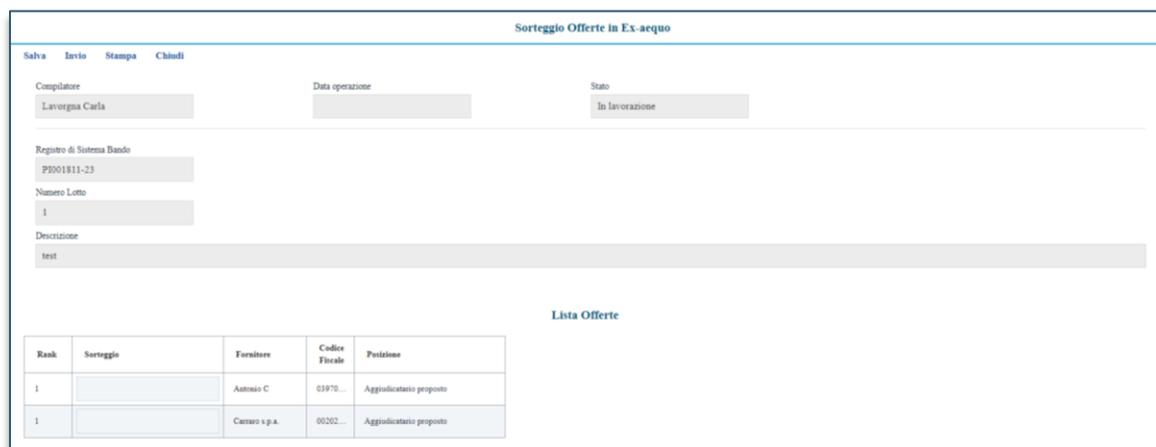


FIGURA 62 - SORTEGGIO MANUALE

Per applicare il sorteggio automatico, cliccare sul comando **Sorteggio** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e successivamente su **Sorteggio Automatico Ex aequo**.

In entrambi i casi, l'esito del sorteggio viene automaticamente evidenziato nella colonna **So...** della griglia. In particolare, i valori 1 e 2 corrisponderanno rispettivamente al primo sorteggiato (*Aggiudicatario proposto*) ed al secondo sorteggiato (*II Classificato*).

6.11. Verifica anomalia

Se in fase di indizione della procedura di gara è stato previsto il **Calcolo Anomalia**, a seconda delle modalità di calcolo prevista (che dipende dalla tipologia di procedura di gara e/o dalla scelta fatta in fase di configurazione), è possibile procedere al Calcolo dell'anomalia con:

- **Esclusione automatica:** verranno automaticamente esclusi dalla valutazione della procedura di gara gli operatori economici anomali, la cui offerta supera la soglia individuata;
- **Valutazione:** verranno individuati gli operatori economici con sospetta anomalia, la cui offerta supera la soglia individuata, senza procedere però alla loro esclusione dalla valutazione della procedura di gara.
- **Manuale:** gli utenti abilitati in commissione selezioneranno manualmente le offerte risultate anomale in base a calcoli eseguiti extra-piattaforma.

Quando lo **Stato** della Valutazione Economica è **Verifica Anomalia**, cliccare sul comando **Verifica Anomalia** per procedere con la valutazione.



	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Rank	Sorteggio	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>		ammessa	ASUS S.P.A.		1		Aggiudicatario proposto		25.00	Valutato		
<input type="radio"/>		ammessa	Burilla		2		II Classificato		22.50	Valutato		

FIGURA 63 - VERIFICA ANOMALIA

Verrà mostrata una schermata con una tabella in cui vengono riportate tutte le Offerte ricevute con dettaglio in merito dei punteggi attribuiti ed evidenza del relativo **Stato Offerta**.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al *Manuale SA | Calcolo dell'Anomalia*.

Per inserire una **Motivazione** relativamente ad una verifica anomalia, posizionarsi nell'omonimo campo e digitare il testo.

ESTREMI DEL LOTTO

Numero Lotto: 1 CIG: CL230921MN Descrizione: Fornitura reagenti

Base d'Asta Lotto: 120.000,00

Metodo di calcolo:

Somma Ribassi: Media Ribassi: Media Scarti:

Soglia Anomalia:

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorreggio	Posizione
ASUS S.P.A.	90.000,00	30.000,00	25			Seleziona		1		Aggiudica proposto
Barilla	93.000,00	27.000,00	22,5			Seleziona		2		Il Classif

FIGURA 64 - DEFINIZIONE OFFERTE ANOMALE

Nel caso in cui l'offerta dell'operatore economico individuato come Aggiudicatario provvisorio corrisponda all'offerta anomala, lo *Stato Lotto* della Verifica Anomalia cambierà da **Verifica Anomalia** a **Giustificazione Prezzi ed** un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

Gli esiti attribuiti a seguito della verifica dell'anomalia verranno riportati nella colonna **Stato**, come mostrato dall'immagine che segue.

6.12. Esito Verifica Anomalia

Durante la fase di **Verifica Anomalia**, quando l'offerta dell'operatore economico individuato come Aggiudicatario proposto corrisponde all'offerta anomala e lo **Stato del Riepilogo Finale** si trova in *Giustificazione Prezzi*, è necessario attribuire un **Esito Verifica Anomalia**, dopo che sono state condotte le opportune verifiche in merito ai giustificativi prezzi, richiesti agli operatori economici interessati.

Per attribuire un **Esito Verifica Anomalia**, selezionare l'offerta/e per cui si sta conducendo la verifica dell'anomalia e cliccare sul comando **Esito Verifica Anomalia** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Rank	Sorteggio	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>		ammessa	ASUS S.P.A.		1		Aggiudicatario proposto		25.00	Valutato		
<input type="radio"/>		ammessa	Burilla		2		Il Classificato		22.50	Valutato		

FIGURA 65 - ESITO VERIFICA ANOMALIA

Inserire la **Motivazione** nell'apposito campo e selezionare un **Esito Verifica Anomalia**.

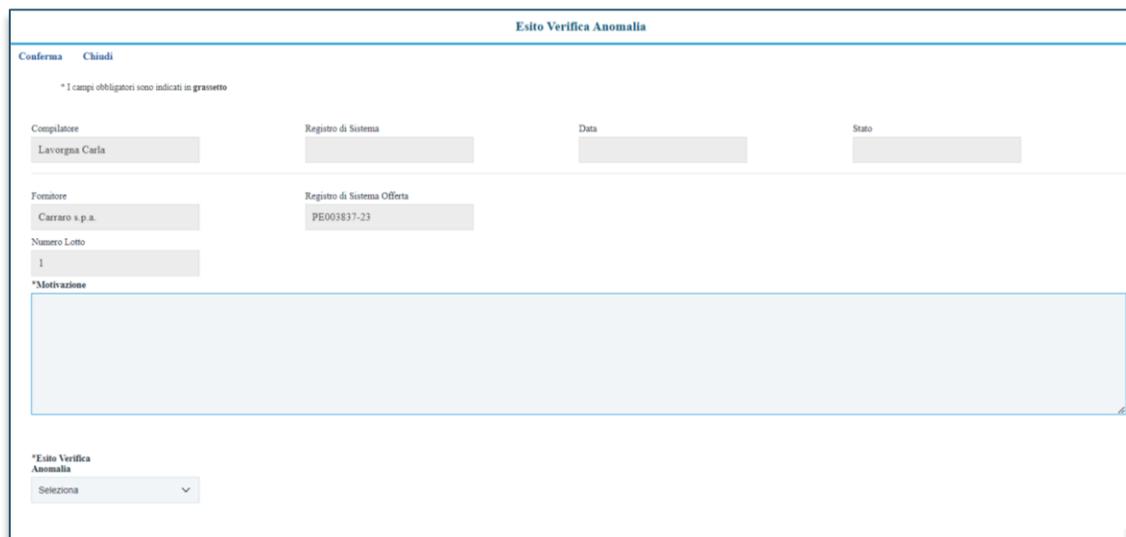


FIGURA 66 - ESITO VERIFICA ANOMALIA (2)

Per aggiungere un allegato, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** e, nella riga che verrà predisposta, indicare la **Descrizione** del documento.

La classifica della graduatoria di aggiudicazione proposta, indicata nella colonna **Rank** della tabella del **Riepilogo Finale**, verrà riordinata sulla base degli esiti della verifica anomalia, riportati nella colonna **Stato**.

Nel caso in cui all'Aggiudicatario proposto venga definito Anomalo, il sistema individua come nuovo *Aggiudicatario proposto* l'Operatore Economico il cui *Stato Offerta* risultava precedentemente *II Classificato*. Se però anche quest'ultimo si trovasse in uno **Stato** di *Sospetta Anomalia*, dovrà essere attribuito un **Esito Verifica Anomalia** anche al nuovo *Aggiudicatario proposto* (in precedenza *II Classificato*), e così via.

6.13. Multi-aggiudicazione

Se la gara prevede la generazione di *Convenzione Completa*, ed inoltre come *Tipo Aggiudicazione* è stato impostato *Multi Fornitore*, al fine di assegnare la convenzione a ciascun aggiudicatario, sarà disponibile dal Riepilogo Finale il comando **Graduatoria Aggiudicazione**.

Testata	Commissioni	Sedute di gara	Conversione	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Rispirogo Finale	Allegati	Note	Cronologia	Documenti	
Stato											
Aggiudicazione Proposta											
Apertura Buste											
Esito											
Rettifica Valore Economico											
Calcolo Economico											
Verifica Anomalia											
Sorteggio											
Offerta Migliorativa											
Termina Off. Migliorativa											
Tabella Rispirogo Punteggi											
Decadenza											
Esito Verifica Anomalia											
Termini Controlli di Aggiudicazione											
Graduatoria Aggiudicazione											
Crea Verbale											
Ripristina Fase											
Esporta Rispirogo											
Scarica Allegati											
	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta
<input type="radio"/>		ammessa	FIAT			1		80,00	70,00	10,00	Idoneo provvisorio
<input type="radio"/>		ammessa	Barilla			2		65,00	35,00	30,00	Idoneo provvisorio

FIGURA 67 - GRADUATORIA AGGIUDICAZIONE

Nel documento strutturato aperto verranno riportate alcune informazioni relative alla gara ed al lotto. L'utente dovrà indicare, nell'apposito campo, l'**Importo Aggiudicato in Convenzione**, ovvero l'importo massimo spendibile della convenzione.

Inoltre, nella tabella in basso, dove vengono riportate le ragioni sociali degli Operatori Economici aggiudicatari ed il relativo **Valore Offerta**, si deve indicare la **% Assegnata** a ciascun operatore economico indicandone il valore nelle corrispondenti celle (privo del simbolo %).

	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	% Assegnata
<input type="radio"/>		ammessa	FIAT			1		80,00	70,00	10,00	Idoneo provvisorio	80,00
<input type="radio"/>		ammessa	Barilla			2		65,00	35,00	30,00	Idoneo provvisorio	20,00
<input type="radio"/>		ammessa	Antonio C			3		50,00	50,00	0,00		0,00

FIGURA 68 - ASSEGNAZIONE QUOTE

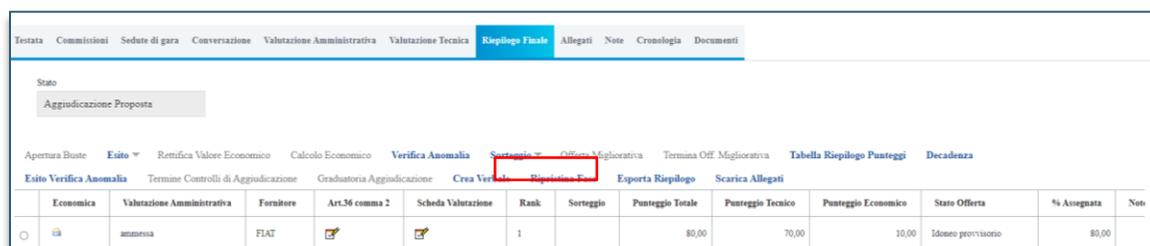
La piattaforma consente di gestire queste tre configurazioni per gli Accordi Quadro:

- Opzione a) – le quote sono suddivise tra gli aggiudicatari in modo che la somma di tutte le quote sia pari a 100% (vedi immagine sopra);
- Opzione b) – viene assegnato il 100% a tutti gli aggiudicatari, per cui gli ordinativi possono essere fatti a qualunque aggiudicatario, sempre però nei limiti dell'importo massimo spendibile
- Opzione c) – vengono assegnate quote agli aggiudicatari la cui somma può superare il 100%. In questo caso la piattaforma effettuerà in sede di Ordinativi di Fornitura un doppio controllo: che per il fornitore selezionato non sia stata superata la relativa quota, e che ci sia ancora residuo disponibile per la convenzione.

Per procedere con l'aggiudicazione, cliccare sul comando **Conferma**.

6.14. Ripristina Fase

Per ripristinare la fase di valutazione economica al momento antecedente alla fase di calcolo economico, cliccare sul comando **Ripristina Fase** posizionato nella toolbar.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Testata, Commissioni, Sedate di gara, Conversazione, Valutazione Amministrativa, Valutazione Tecnica, **Riepilogo Finale**, Allegati, Note, Cronologia, Documenti. Below the menu bar, there is a 'Stato' section with 'Aggiudicazione Proposta'. A toolbar contains several buttons: Apertura Buste, Esito, Retifica Valore Economico, Calcolo Economico, Verifica Anomalia, **Ripristina Fase** (highlighted with a red box), Offerta Migliorativa, Termina Off. Migliorativa, Tabella Riepilogo Punteggi, Decadenza. Below the toolbar, there is a table with columns: Economica, Valutazione Amministrativa, Fornitore, Art.36 comma 2, Scheda Valutazione, Rank, Sorreggio, Punteggio Totale, Punteggio Tecnico, Punteggio Economico, Stato Offerta, % Assegnata, and Note. The table contains one row with the following data: Economica: , Valutazione Amministrativa: ammessa, Fornitore: FIAT, Art.36 comma 2: , Scheda Valutazione: , Rank: 1, Sorreggio: empty, Punteggio Totale: 80,00, Punteggio Tecnico: 70,00, Punteggio Economico: 10,00, Stato Offerta: Idoneo provvisorio, % Assegnata: 80,00, Note: empty.

FIGURA 69 - RIPRISTINA FASE

È possibile applicare il ripristino della fase di valutazione economica:

- successivamente al **Calcolo Economico**;
- successivamente all'**Esito Verifica Anomalia**;
- prima e dopo la fase di valutazione della Conformità delle Offerte (nel caso di una procedura per la quale è richiesta la conformità);
- anche dopo aver inviato la comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Da questo momento in poi sarà possibile apportare eventuali rettifiche ai prezzi e procedere nuovamente all'esecuzione del calcolo economico.

6.15. Decadenza

Per applicare, se necessario, la decadenza dell'*Aggiudicatario proposto*, cliccare sul comando **Decadenza**.



Esito Verifica Anomalia	Termini Controlli di Aggiudicazione	Crea Verbale	Ripristina Fase	Esporta Riepilogo	Scarica Allegati																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Economica</th> <th>Valutazione Amministrativa</th> <th>Fornitore</th> <th>Art.36 comma 2</th> <th>Rank</th> <th>Sorteggio</th> <th>Stato Offerta</th> <th>Note</th> <th>Valore Offerta %</th> <th>Stato</th> <th>Dettaglio Motivazioni</th> <th>Motivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td>ammissa</td> <td>Barilla</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>Aggiudicatario proposto</td> <td></td> <td>22,50</td> <td>Verifica Superata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td>ammissa</td> <td>Carraro s.p.a.</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>II Classificato</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>Verifica Superata</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Rank	Sorteggio	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione	<input type="radio"/>	ammissa	Barilla		1		Aggiudicatario proposto		22,50	Verifica Superata			<input type="radio"/>	ammissa	Carraro s.p.a.		2		II Classificato		18,00	Verifica Superata							
Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Rank	Sorteggio	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione																														
<input type="radio"/>	ammissa	Barilla		1		Aggiudicatario proposto		22,50	Verifica Superata																																
<input type="radio"/>	ammissa	Carraro s.p.a.		2		II Classificato		18,00	Verifica Superata																																

FIGURA 70 - DECADENZA

La decadenza può essere applicata nella fase in cui lo *Stato/ Stato Lotto* è **Aggiudicazione Proposta/Definitiva**.

Nella schermata che verrà mostrata, inserire la **Motivazione** di decadenza nell'apposito campo e selezionare l'effetto della stessa:

- **Interrompi la procedura:** l'aggiudicatario decade e contemporaneamente la procedura viene interrotta senza essere aggiudicata;
- **Tutti i lotti aggiudicati:** l'aggiudicatario decade dal lotto specifico e da tutti gli altri lotti della procedura di cui è risultato aggiudicatario.

Per aggiungere un allegato, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** e, nella riga che verrà predisposta, indicare la **Descrizione** del documento e caricare il file.

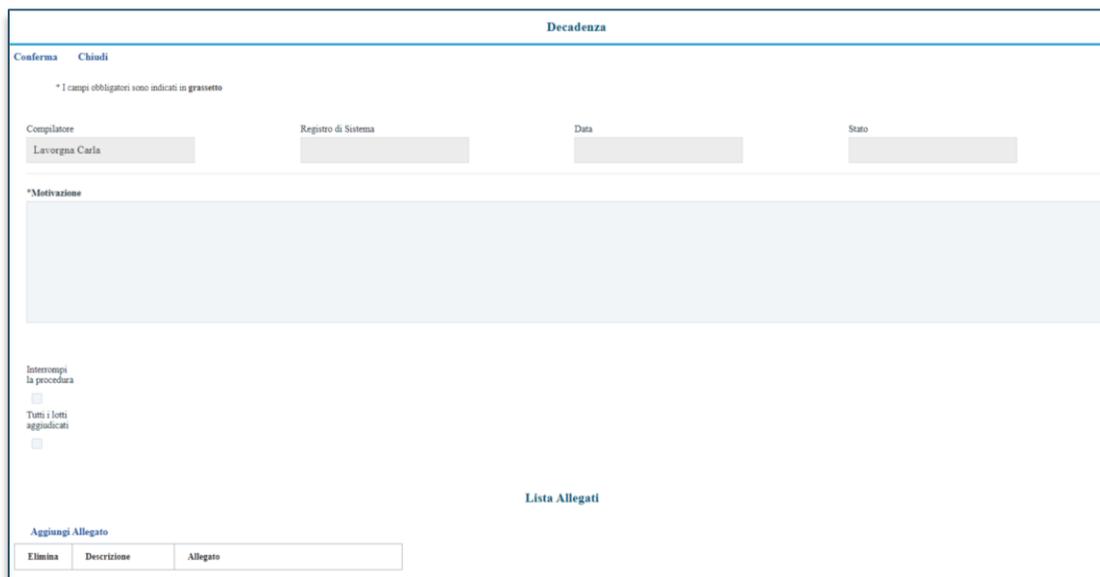


FIGURA 71 - DECADENZA (2)

Successivamente cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

6.16. Monitoraggio Schede PCP trasmesse

Nel Riepilogo Finale è possibile, inoltre, accertarsi di quale sia l'ultima **Scheda PCP** trasmessa e di quale sia il relativo **Stato Scheda PCP**.

La visualizzazione cambia a seconda che la procedura sia suddivisa in lotti oppure a lotto singolo, come evidenziato nelle schermate che seguono.

Registro di Sistema Bando PE001775-24	Fascicolo di Sistema FE001037	Scheda PCP A2_29
Importo Appalto € 100.000,00	Importo a Base d'Asta 50.000,00	Genera Convenzione Completa no
Criterio di Aggiudicazione Gara Prezzo più basso	Conformità no	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo
Offerte Anomale		
Riparametrazione del Punteggio Tecnico no	Criterio di riparametrazione	
CIG I008C87EEB	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")	Atto indizione
Richiesta Campionatura no		
Oggetto Caso test collaudo agosto - P7_1_3		

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

Stato
 Aggiudicazione Definitiva
Stato Scheda PCP
 Scheda confermata

FIGURA 72 - MONITORAGGIO SCHEDE - LOTTO SINGOLO

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

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

Lista Lotti

Esporta Riepilogo Scarica Allegati

Apri	Lotto	CIG	Stato	Aggiudicatario	Descrizione	Numero Offerte Pervenute	Stato Scheda PCP	Scheda PCP
🔗	1	I00754C350	Aggiudicazione Definitiva	TEAMSYSTEM S.P.A.	Fornitura di carta in risme da fibra vergine per ...	2	Scheda confermata	A1_29
🔗	2	I00754D423	Aggiudicazione Definitiva	TEAMSYSTEM S.P.A.	Fornitura di carta in risme da fibra riciclata pe...	2	Scheda non confermata	A1_29 (NON_AGG)
🔗	3	I00754E4F6	Aggiudicazione Definitiva	TEAMSYSTEM S.P.A.	Fornitura di carta in risme da fibra mista per le...	2	Scheda confermata	S2

FIGURA 73 - MONITORAGGIO SCHEDE - MULTI-LOTTO

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale dedicato alla trasmissione dell'Avviso di Aggiudicazione.

7. ALLEGATI

Nella sezione *Allegati*, è possibile prendere visione di eventuali allegati relativi alla procedura, aggiunti attraverso il comando *Note e Allegati* posizionato nella toolbar predisposta in alto nella schermata della procedura di aggiudicazione.



FIGURA 74 - ALLEGATI

8. NOTE

Nella sezione *Note* è possibile prendere visione di eventuali note descrittive relative alla procedura ed inserite attraverso il comando *Note e Allegati* posizionato nella toolbar posta in alto nella schermata della procedura di aggiudicazione.

Inizialmente tale sezione risulterà vuota, come mostrato dall'immagine che segue.

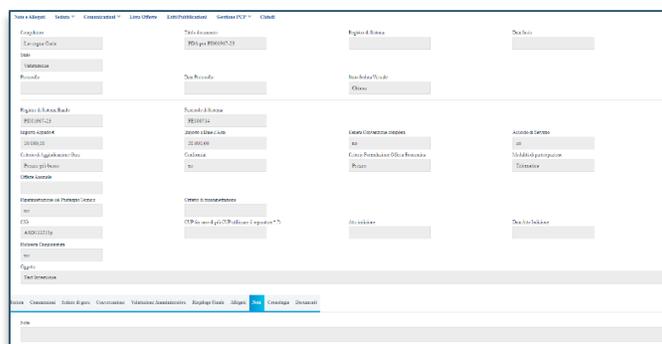


FIGURA 75 - NOTE

9. CRONOLOGIA

Nella sezione *Cronologia* di una PdA, è possibile verificare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico. In particolare, è possibile visualizzare la tipologia di **Azione** effettuata, la **Data** in cui è stata compiuta, l'**Utente** che l'ha eseguita ed eventuali **Note** in merito.

Prima di compiere qualsiasi azione in merito alla **Procedura di Aggiudicazione**, la sezione risulterà vuota, come mostrato dall'immagine che segue.

Esporta Cronologia			
Data	Utenti	Azione	Note
29/03/2023 11:47:03	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Aggiunta/Revoca commissione di gara	Commissione Registro n°: PI001971-23
29/03/2023 11:47:37	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Prima Seduta Apertura Amministrativa	Inizio Valutazione Amministrativa
29/03/2023 11:47:54	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Termine Valutazione Amministrativa	
29/03/2023 11:48:28	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Apertura Offerte Economiche	
29/03/2023 11:48:41	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Termina Valutazione Economica	

FIGURA 76 - CRONOLOGIA

È possibile esportare le informazioni visualizzate in *xlsx* cliccando il comando **Esporta Cronologia** posizionato al di sopra della tabella.

10. CRONOLOGIA PCP

La sezione Cronologia PCP consente agli utenti abilitati ad accedere alla PdA di verificare la corretta trasmissione delle schede PCP collegate a questa fase.

In particolare, è possibile monitorare la trasmissione delle schede di aggiudicazione o di non aggiudicazione legate alla procedura o ai diversi lotti della stessa.

Dopo aver trasmesso l'avviso di aggiudicazione, accedere alla sezione **Cronologia PCP** e verificare che la relativa scheda sia stata creata, confermata e che l'esito sia *Elaborato* senza errori.

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda
esito-operazione	Elaborato	29/08/2024 09:27:24	29/08/2024 09:27:24				A1_29
conferma-scheda	Elaborato	29/08/2024 09:27:01	29/08/2024 09:27:01				A1_29
crea-scheda	Elaborato	29/08/2024 09:27:00	29/08/2024 09:27:00				A1_29
genera-xml-can	Elaborato	29/08/2024 09:26:58	29/08/2024 09:26:58				A1_29

FIGURA 77 - CRONOLOGIA PCP

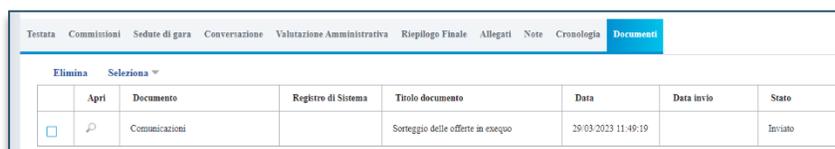
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale dedicato alla trasmissione dell'avviso di aggiudicazione.

11. DOCUMENTI

Nella sezione, è possibile visualizzare tutti i documenti creati (anche solo salvati ed in fase di lavorazione) durante lo svolgimento della procedura di aggiudicazione (es. Comunicazioni, Verbali di gara, Dati di Seduta, ecc).

Prima della generazione di qualsiasi tipologia di documento relativo alla procedura di aggiudicazione, la sezione **Documenti** risulterà vuota.

E' possibile rimuovere *Documenti* in stato *In lavorazione* selezionandoli e cliccando su **Elimina**.



Apri	Documento	Registro di Sistema	Titolo documento	Data	Data invio	Stato
<input type="checkbox"/>	Comunicazioni		Sorteggio delle offerte in esequo	29/03/2023 11:49:19		Inviato

FIGURA 78 - DOCUMENTI

12. NOTE E ALLEGATI

Il presente capitolo mostra le indicazioni per l'inserimento di **Note** ed **Allegati** nelle omonime sezioni del documento relativo alla procedura di aggiudicazione, attraverso lo specifico comando **Note e Allegati** presente nella toolbar predisposta in alto nella schermata. Il comando consente inoltre di modificare le informazioni *Titolo documento* – nell'area di intestazione dello stesso - e *Determina di aggiudicazione, Del e Descrizione breve* presenti nella sezione **Testata**.

Per procedere con la modifica o l'inserimento delle informazioni indicate ed inserire note e/o allegati, cliccare sul comando **Note e Allegati**.

- **Salva** per salvare il documento e continuarne la predisposizione in un secondo momento;
- **Prendi In Carico** per prendere in carico il documento ed inibirne la lavorazione agli utenti abilitati;
- **Rilascia** per rilasciare il documento e consentirne la lavorazione agli utenti abilitati;

- **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Per procedere con la lavorazione del documento, cliccare sul comando **Prendi In Carico** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

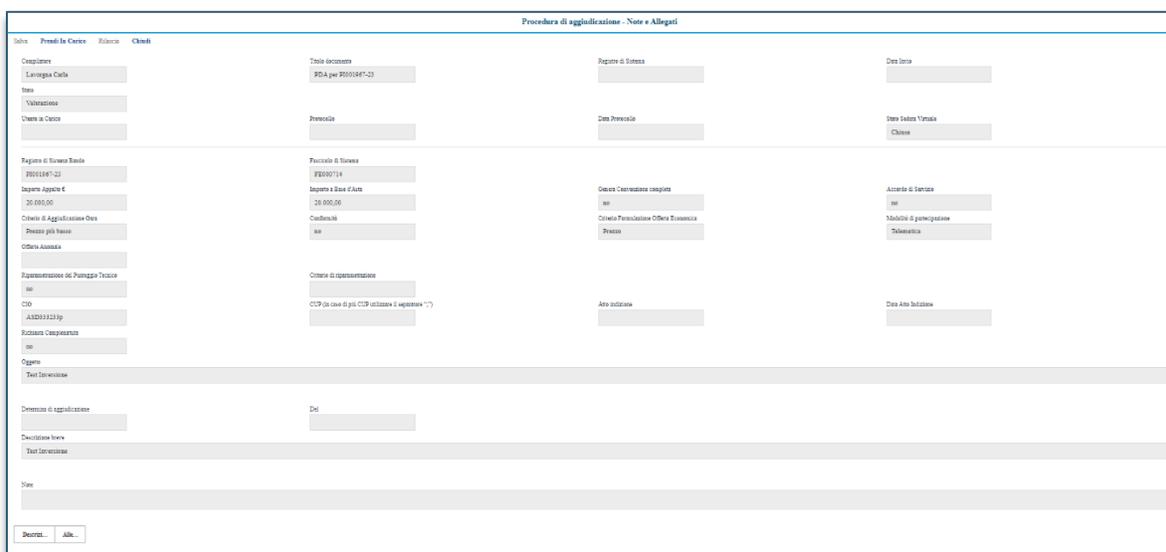


FIGURA 79 - NOTE E ALLEGATI

Preso in carico il documento, verranno automaticamente attivati i comandi **Salva** e **Rilascia**.

Inoltre, verranno resi editabili i campi **Titolo documento** e **Descrizione breve** per consentire la modifica/personalizzazione del testo predisposto di default ed i campi **Determina di aggiudicazione** e **Del** per l'eventuale inserimento delle relative informazioni.

In particolare, per l'inserimento delle informazioni **Note** e **Allegati** nelle corrispondenti sezioni della procedura di aggiudicazione, in fondo alla schermata, verrà rispettivamente reso editabile il campo **Note** ed attivato il comando **Aggiungi Allegato**.

Per inserire le **Note**, inserire il testo nell'apposito campo.

Per inserire un allegato, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** e, nella riga che verrà predisposta, inserire la relativa **Descrizione** e cliccare sul comando per caricare il relativo file.

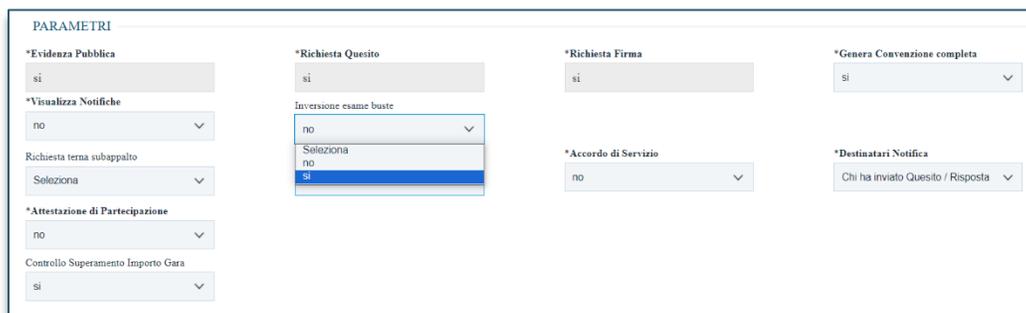
Predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Salva** posizionato nella toolbar posta in alto nella schermata.

In caso di modifiche/inserimento delle informazioni *Titolo documento*, *Determina di aggiudicazione*, *Del e Descrizione breve* queste verranno aggiornate nel documento relativo alla procedura di aggiudicazione nelle apposite aree mentre eventuali **Note** e/o **Allegati** inseriti, verranno aggiornati nelle rispettive sezioni del documento.

13. AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE DELLE BUSTE

E' possibile configurare una gara aperta con inversione dell'ordine dell'apertura delle buste. Questa opzione deve essere selezionata già in fase di creazione della gara, nella sezione Testata e più precisamente all'interno dell'area Parametro.

Selezionare dunque **Si** per il parametro **Inversione esame buste** già in fase di creazione gara.

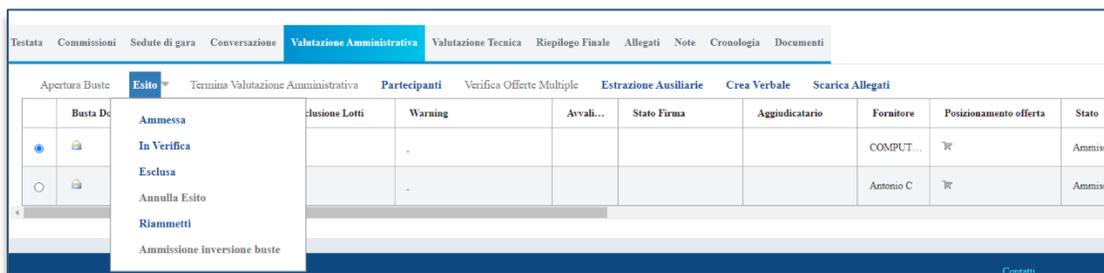


PARAMETRI			
*Evidenza Pubblica	si	*Richiesta Quesito	si
*Visualizza Notifiche	no	Inversione esame buste	no
Richiesta terna subappalto	Seleziona		
*Attestazione di Partecipazione	no		
Controllo Superamento Importo Gara	si		
		*Richiesta Firma	si
		*Accordo di Servizio	no
		*Genera Convenzione completa	si
		*Destinatari Notifica	Chi ha inviato Quesito / Risposta

FIGURA 80 – AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE DELLE BUSTE

Una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte e nominata la commissione, gli utenti abilitati accederanno regolarmente alla PdA e dovranno procedere come prima cosa all'apertura delle buste amministrative.

Infatti – solo nel caso in cui si sia scelta *l'Inversione esame buste*, dopo aver dato il comando **Apri buste**, sarà possibile assegnare l'esito **Ammessa ex art. 133 comma 8**.



Esclusione Lotti	Warning	Avval...	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionamento offerta	Stato
	-				COMPUT...	78	Ammissa
	-				Antonio C	78	Ammissa

FIGURA 81 - AMMESSA EX ART. 133 COMMA 8

Dopo l’assegnazione di *Ammissa ex art. 133 comma 8* a tutte le offerte, e dopo aver cliccato su **Termina Valutazione Amministrativa**, la piattaforma consentirà l’apertura delle buste tecniche (se previste) o economiche secondo le procedure standard già descritte nei paragrafi precedenti.

Lo stato di *Ammissa ex art. 133 c.8* sarà riportato sia nella tabella di Valutazione Tecnica che nel Riepilogo Finale.



Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Schema Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta
<input type="radio"/>	Ammissione inversione buste	COMPUTE...			0				0,00	
<input type="radio"/>	Ammissione inversione buste	Antonio C			0				0,00	

FIGURA 82 - STATO VERIFICA AMMINISTRATIVA

Giunti tuttavia al Riepilogo Finale, dopo che la procedura (o il lotto per le gare multilotto) ha raggiunto lo stato di Proposta Aggiudicazione, sarà necessario ritornare in Valutazione Amministrativa e valutare almeno la busta amministrativa dell’aggiudicatario proposto.

La tabella relativa alle buste amministrative riporterà ora l’indicazione dell’aggiudicatario proposto o degli aggiudicatari proposti nel caso di gara a lotti.

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa Riapilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti											
Apertura Buste Esito Verifica Requisiti Amministrativi Termina Valutazione Amministrativa Partecipanti Verifica Offerte Multiple Estrazione Ausiliarie Crea Verbale											
Scarica Allegati											
	Busta Docu...	Busta Economica	Riga	Verifica C...	Esclusione Lotti	Warning	Avvalli...	Stato Firma	Aggiudicatario	Fornitore	Posizionament
<input type="radio"/>			1			-				ASUS S.P.A.	🗑
<input type="radio"/>			2			-				Carraro s.p.a.	🗑
<input type="radio"/>			3			-				Barilla	🗑
<input type="radio"/>			4			-				COMPUT...	🗑
<input type="radio"/>			5			-				Coop. Nut...	🗑
<input type="radio"/>			6			-				Costruzion...	🗑
<input type="radio"/>			7			-				Federico L...	🗑
<input type="radio"/>			8			-				FIAT	🗑
<input type="radio"/>			9			-				G.G. LAV...	🗑

FIGURA 83 - VERIFICA AMMINISTRATIVA DOPO AGGIUDICAZIONE PROPOSTA

In caso di esclusione in tale fase dell'operatore economico individuato come *Aggiudicatario proposto*, il sistema esegue in automatico un *Ripristina fase* della fase economica.

In particolare, ripristinata automaticamente la fase economica:

- a) nel caso di una procedura di gara “al prezzo più basso”, il Sistema esegue in automatico anche il calcolo economico, riordinando la graduatoria di aggiudicazione proposta ed individuando in automatico il nuovo *Aggiudicatario proposto*, senza considerare l’operatore economico escluso in fase di valutazione amministrativa;
- b) nel caso di una procedura di gara “economicamente più vantaggiosa”, il Sistema non esegue in automatico il calcolo economico, che dovrà pertanto essere eseguito dall’utente secondo le modalità precedentemente descritte, al fine di riordinare la graduatoria di aggiudicazione proposta ed individuare in automatico il nuovo *Aggiudicatario proposto*, senza considerare l’operatore economico escluso in fase di valutazione amministrativa. Inoltre, prima del calcolo economico, è sempre possibile eseguire un ripristino della fase tecnica al fine di modificare i punteggi tecnici e/o gli esiti assegnati.

Il documento di ripristino della fase economica sarà disponibile nella sezione **Documenti** del documento relativo alla Procedura di Aggiudicazione.

Ripristino Fase Economica			
<p>Conferma Chiudi</p> <p><i>* I campi obbligatori sono indicati in grassetto</i></p>			
<p>Compilatore</p> <p>Lavorgna Carla</p>	<p>Registro di Sistema</p> <p></p>	<p>Data</p> <p></p>	<p>Stato</p> <p>In lavorazione</p>
<p>Numero Lotto</p> <p>2</p>	<p>Descrizione Lotto</p> <p>test</p>		
<p>*Motivazione</p> <p></p>			

FIGURA 84 - RIPRISTINO FASE ECONOMICA

14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Individuato l'aggiudicatario proposto, nella fase in cui lo *Stato del Riepilogo Finale* è **Aggiudicazione Proposta**, per comunicare l'aggiudicazione definitiva agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, cliccare sul comando **Comunicazione** e successivamente su **Agg. Def. Partecipanti OEPV/CF**.



FIGURA 85 - COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

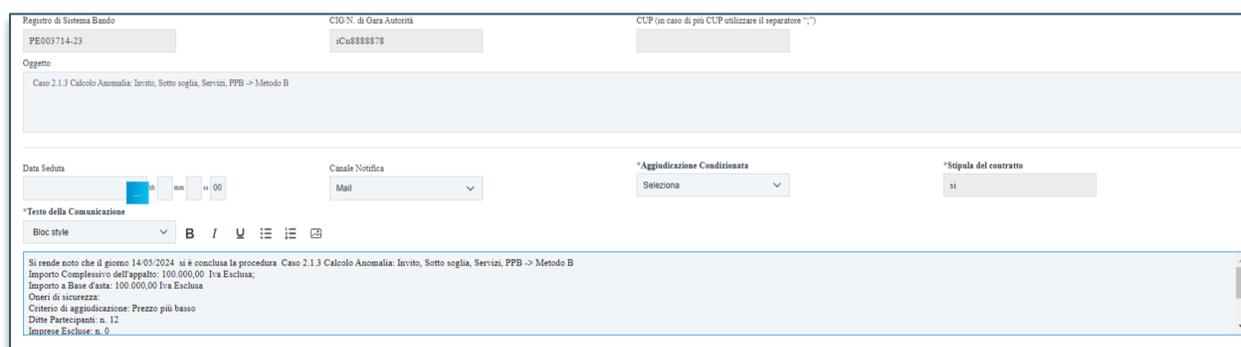
Compilare dunque la comunicazione con i campi richiesti.

In particolare, è obbligatorio:

- definire se l'aggiudicazione è condizionata o meno al completamento di ulteriori controlli sul possesso dei requisiti. In caso di aggiudicazione condizionata, per avviare la gestione del contratto tramite EmpULIA è necessario dichiarare terminati i controlli;
- Definire se si intende gestire il contratto tramite EmpULIA utilizzando l'apposita funzionalità presente nel gruppo funzionale *Procedure di Gara (Stipula Contratto)*. Per alcune tipologie di procedure questo parametro è bloccato sul Sì, essendo

necessario accedere alla funzionalità del contratto per trasmettere la scheda di aggiudicazione;

- Allegare la Determina di aggiudicazione;
- Definire i destinatari (di default tutti gli OE, mandanti e mandatarie, ammessi in graduatoria).



The screenshot shows a web form for sending a definitive award communication. It includes fields for 'Registro di Sistema Bando' (PE003714.23), 'CIGN di Gara Autorità' (iCu888878), and 'CUP'. The subject is 'Caso 2.1.3 Calcolo Anomalia: Invito, Sotto soglia, Servizi, PPB -> Metodo B'. There are dropdown menus for 'Data Seguita', 'Canale Notifica' (set to Mail), '*Aggiudicazione Condizionata' (set to Selezione), and '*Stipula del contratto' (set to si). A rich text editor is present for the communication text, with a preview area below showing the following content:

Si rende noto che il giorno 14/05/2024 si è conclusa la procedura Caso 2.1.3 Calcolo Anomalia: Invito, Sotto soglia, Servizi, PPB -> Metodo B
 Importo Complessivo dell'appalto: 100.000,00 Iva Esclusa;
 Importo a Base d'asta: 100.000,00 Iva Esclusa
 Offerta di sicurezza:
 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
 Ditta Partecipanti: n. 12
 Inverve Escluso: n. 9

FIGURA 86 - COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sarà inoltre possibile rendere disponibile ai destinatari della comunicazione la **Documentazione presentata dall'aggiudicatario**, secondo quanto previsto dall'art. 36 c.1 D.Lgs.36/2023.

Inviata la comunicazione di aggiudicazione definitiva/condizionata, nella fase in cui lo Stato del Riepilogo Finale è **Aggiudicazione Definitiva/Aggiudicazione Definitiva Condizionata**, sarà resa disponibile la comunicazione **Richiesta stipula contratto**, per comunicare la richiesta di stipula contratto all'operatore economico aggiudicatario.

Inviata la comunicazione di esito definitivo (**Agg. Definitiva Partecipanti OEPV/CF/PPB**), divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, sarà possibile creare e stipulare il contratto con l'aggiudicatario della procedura di gara o del/i lotto/i.

Nel caso di una procedura di gara multilotto, ove un operatore economico risulti essere aggiudicatario per più lotti e si desidera stipulare per questi ultimi dei contratti distinti, è necessario creare comunicazioni di aggiudicazione distinte. Pertanto, dovrà essere creata una comunicazione di aggiudicazione definitiva per ogni lotto per il quale viene individuato l'Aggiudicatario proposto.

Per verificare lo stato di avanzamento delle e-mail, utilizzare la funzione *Info Mail*.

Se è stata definita l'aggiudicazione come Aggiudicazione Condizionata, il RUP per concludere la procedura in maniera corretta dovrà dichiarare terminati i controlli sull'aggiudicatario.

Per farlo dovrà accedere al **Riepilogo finale** (in caso di gara multi-lotto accedendo al lotto di riferimento) e cliccare su **Termina Controlli di Aggiudicazione**.



FIGURA 87 - TERMINA CONTROLLI DI AGGIUDICAZIONE

15. COMUNICAZIONE EX ART. 36 C.2

Se è stata preventivamente compilata la scheda Art. 36 c.2 per almeno i primi cinque OE in graduatoria (vedi par. 6.8), dopo l'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva sarà possibile attivare la Comunicazione ex art. 36 c.3. Per farlo, entrare nel Riepilogo finale del lotto e, dal menù in toolbar **Comunicazioni**, selezionare **Art. 36 c.2**.



FIGURA 88 - INVIO EX ART.36 C.2

Come per le altre comunicazioni definire i campi richiesti e, in particolare, gli allegati da condividere, associati a ciascun OE.

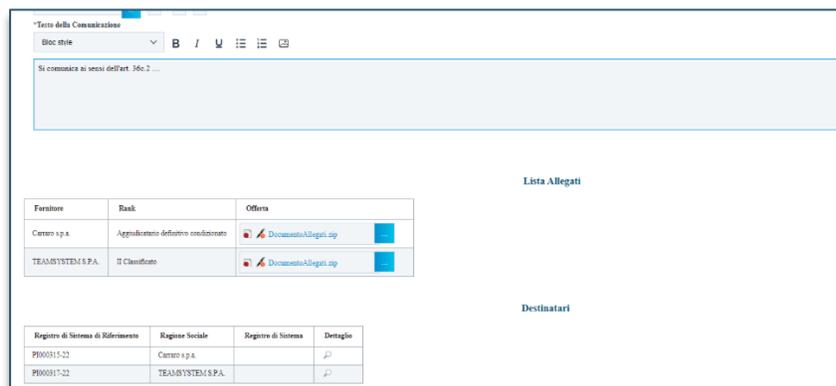


FIGURA 89 - INVIO EX ART. 36 C.2 (2)

I destinatari sono di default i primi cinque classificati e non è possibile modificarli.

16. ACCORDO DI SERVIZIO – CHIUSURA PROCEDURA

Il presente capitolo mostra le indicazioni relative alla chiusura della procedura consentita nel caso di **Accordo di Servizio**.

Attraverso tale accordo, viene affidato all'Ente erogatore il compito di espletare, previa accurata istruttoria, una procedura di gara nel suo complesso fino alla scelta del contraente e ad esclusione della gestione del contratto, in carico all'Ente richiedente (Ente fruitore). L'istituto è assimilabile alla gara su delega.

Nel caso di una procedura di gara *aperta*, *negoziata con invito* e di un *appalto specifico*, se in fase di indicazione del bando/invito il campo **Accordo di Servizio** è stato impostato su **Si** una volta individuato l'aggiudicatario definitivo della procedura di gara o, nel caso di una procedura multilotto, l'aggiudicatario di ciascun lotto, verrà mostrato nella toolbar dei comandi, nella schermata della procedura di aggiudicazione, anche il comando **Chiusura Procedura**, che consente di chiudere la procedura, senza che da quest'ultima venga generata una convenzione o stipulato il/i contratto/i.

Per procedere con la chiusura, il RUP dovrà cliccare sul comando **Chiusura Procedura**.

Inserire la **Motivazione** nell'apposito campo e la **Data Chiusura** che non dovrà essere superiore alla data corrente.

Cliccare infine sul comando **Conferma**.

Lo **Stato** della procedura di aggiudicazione cambierà da **Aggiudicazione Definitiva** a **Chiuso** ed il documento di chiusura della procedura sarà disponibile nella sezione **Documenti**.

17. TRASFERISCI PDA

Nelle ipotesi in cui l'aggiudicazione non sia di competenza dell'ente o del RUP appaltante (es. gare su delega qualora la delega riguardi anche l'aggiudicazione) è possibile procedere con il trasferimento della Procedura di Aggiudicazione, cliccando sul comando **Trasferisci PDA** posto nella toolbar in alto nella schermata.

Per trasferire una PDA è necessario che tutti i lotti siano almeno in stato di proposta aggiudicazione, dal momento la successiva presa in carico del nuovo RUP riguarderà – per regole tecniche indicate da ANAC – tutti i lotti della procedura.

FIGURA 90 – TRASFERISCI PDA

Si aprirà una pagina di dettaglio che presenta le informazioni relative al Compilatore e allo Stato del Documento (in questo caso, In lavorazione). I campi Registro di Sistema e Data sono legati al documento di trasferimento PDA e verranno pertanto compilati automaticamente all'atto dell'invio. Il Registro di Sistema di Riferimento e l'Oggetto Bando sono invece riferiti alla procedura.

Nell'area successiva, viene riportato il riferimento ad *Ente Proponente* ed *Ente Appaltante* ed il relativo *RUP Proponente precedente* e *RUP Appaltante precedente*. Cliccare sul menu a tendina per selezionare il nominativo dei nuovi **Ente Esecuzione** e **R.U.P. Esecuzione**.

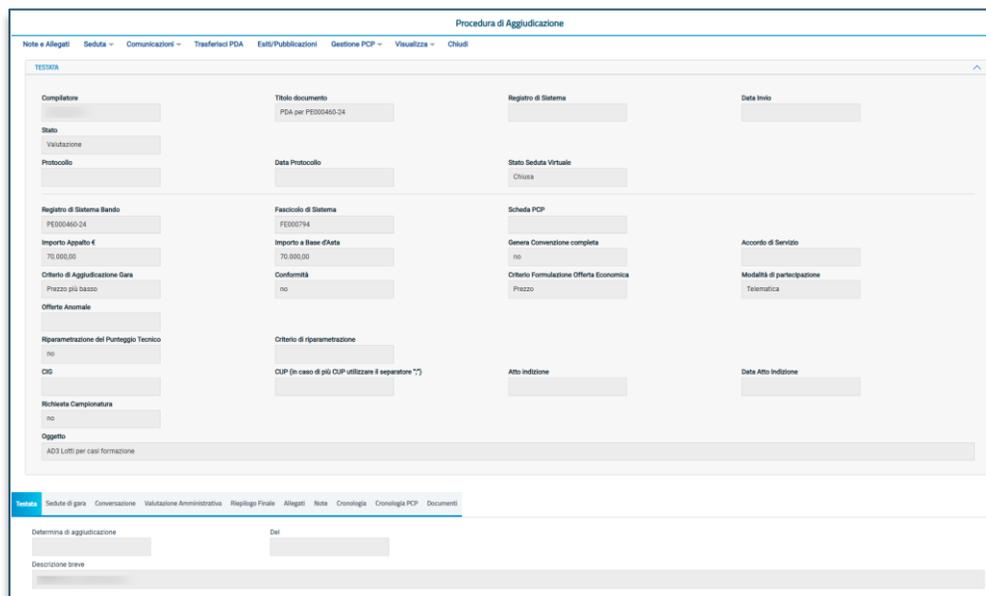
Indicare, negli appositi campi, le **Note** con le motivazioni del trasferimento ed allegare eventuale documentazione.

Compilate correttamente tutte le informazioni richieste, cliccare sul comando **Conferma** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Sostituzione R.U.P.

Lo stato del documento cambierà da *In lavorazione* a *Confermato* ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

L'area di **Intestazione** presenta una serie di informazioni che consentono di individuare il **Compilatore** del documento, ossia l'utente che ha creato la procedura di aggiudicazione ed il relativo **Stato**. L'informazione **Titolo documento** viene compilata automaticamente con un testo di default (in cui viene riportato il Registro di Sistema della Procedura di Gara di riferimento).

Nella sezione **Testata** viene riportata le informazioni relative alla gara, non editabili.



The screenshot displays the 'TESTATA' section of the 'Procedura di Aggiudicazione' interface. It contains a grid of fields for document metadata and administrative details. The fields are organized as follows:

- Compilatore:** [Empty field]
- Titolo documento:** PDA per FE000460-24
- Registro di Sistema:** [Empty field]
- Data Inizio:** [Empty field]
- Stato:** [Empty field]
- Validazione:** [Empty field]
- Data Protocollo:** [Empty field]
- Stato Sedute Virtuale:** Chiusa
- Protocollo:** [Empty field]
- Registro di Sistema Bando:** FE000460-24
- Fascicolo di Sistema:** FE000794
- Scheda PCP:** [Empty field]
- Importo Appalto €:** 70.000,00
- Importo a Base d'Asta:** 70.000,00
- Genera Convenzione completa:** no
- Accordo di Servizio:** [Empty field]
- Criterio di Aggiudicazione Gara:** Prezzo più basso
- Conformità:** no
- Criterio Formulazione Offerta Economica:** Prezzo
- Modalità di partecipazione:** Telematica
- Offerta Anomala:** [Empty field]
- Riparametrazione del Punteggio Tecnico:** no
- Criterio di riparametrazione:** [Empty field]
- Alto Indizione:** [Empty field]
- Data Alto Indizione:** [Empty field]
- OSG:** [Empty field]
- CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore *):** [Empty field]
- Richiesta Campionatura:** no
- Oggetto:** A03 Lotti per casi formazione

At the bottom of the interface, there is a 'Testata' section with a navigation bar and a table with columns 'Determina di aggiudicazione' and 'Del', both containing empty input fields.

FIGURA 91 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18. GESTIONE CHIUSURA GARA

Le regole di chiusura variano a seconda se la gara è deserta, ad una fase, a due fasi o è un accordo di servizio.

In generale, conclusa la procedura di aggiudicazione relativa ad una procedura di gara, è possibile procedere con la chiusura di quest'ultima solo dopo aver stipulato il relativo contratto/convenzione.

Nel caso in cui, invece, la procedura di aggiudicazione sia stata conclusa ma, individuato l'aggiudicatario della gara – o del lotto - non sia stato stipulato nessun contratto, la chiusura della gara avviene trascorso un congruo lasso di tempo (180 giorni), dall'ultima operazione svolta in merito alla procedura (di norma le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ad eccezione della fase di avviso nel caso di procedura ristrette e negoziate con avviso).

Nel dettaglio, una gara viene chiusa se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il relativo bando/invito/avviso è stato pubblicato e non revocato e, quindi, se lo **Stato** del relativo documento è diverso da **Chiuso**, **In lavorazione**, **In approvazione**, **Rifiutato** e **Revocato**;
- b) è stata superata la data di apertura o - nel caso in cui questa non sia stata prevista - la data di scadenza per la presentazione delle Offerte/Domande/Manifestazioni di Interesse.

In tutti gli altri casi, viene valutata l'esistenza dei vincoli necessari per la chiusura. Di seguito i vari casi.

In generale, per le procedure di gara che presentano lo **Stato Chiuso**, nell'ambito della procedura di aggiudicazione, è consentita la creazione e l'invio della Comunicazione Generica dalla funzione Comunicazioni.

18.1. Gara ad una fase

Nel caso di una procedura di gara ad una fase, ovvero nel caso di una gara aperta o negoziata senza avviso, affinché la gara venga chiusa, è necessario che:

- a) sia stata condotta la fase di valutazione amministrativa e, successivamente, tecnica e/o economica e, lo **Stato** della procedura di aggiudicazione – o di tutti i lotti (se presenti) - sia

Aggiudicazione Definitiva, Deserto, Non Giudicabile, Non Aggiudicabile, Revocato, Interrotto.

- b) Per i lotti nello stato di **Aggiudicazione Definitiva** deve essere presente il relativo contratto (contratto da Gara Aperta, Contratto da Richiesta di Offerta o Convenzione completa, se prevista in fase di indizione della procedura di gara).

Per tutti i casi che fanno eccezione a quelli sopra descritti, viene applicata la regola secondo cui, condotta la procedura di aggiudicazione, in assenza di contratto o convenzione stipulata, una procedura di gara viene chiusa se sono trascorsi più di 180 giorni dalla data di invio dell'ultima Comunicazione di Aggiudicazione definitiva (quella con massima data di invio).

18.2. Gara a due fasi

Nel caso di una procedura di gara che prevede un avviso (nel caso di negoziata o di una ristretta), la chiusura avviene secondo modalità differenti.

Nel dettaglio, nel caso di:

Procedure Ristrette (Prequalifica): la chiusura è subordinata al superamento di 180 giorni dalla data di invio dell'ultimo documento inviato presente nel fascicolo del Bando.

Procedure Negoziate con Avviso: la chiusura dell'Avviso avviene in due casi:

- 1) se è stato creato un Invito a partire dall'Avviso, anche se ancora nello **Stato In Lavorazione**;
- 2) Se sono trascorsi più di 180 giorni dalla data invio dell'ultimo documento presente nel fascicolo dell'Avviso.

La seconda fase delle procedure Ristrette e Negoziate con Avviso, ovvero l'invito, segue quanto descritto per la chiusura delle gare ad una fase.

18.3. Gara deserta

Se tutte le offerte/risposte/manifestazioni di interesse pervenute sono state ritirate oppure non sono state presentate, la gara, in quanto deserta, viene chiusa trascorsi cinque giorni dal raggiungimento della data di scadenza per la presentazione dei relativi documenti (Offerte, Manifestazione di Interesse, Domande di Partecipazione). In tal caso, le eventuali comunicazioni relative all'esito della gara possono essere inviate sia con comunicazioni generiche sia, nel caso di gare aperte, con un avviso da pubblicare.

18.4. Accordi di Servizio

Per i procedimenti identificati come Accordi di Servizio, la chiusura di una procedura di gara, a meno della condizione di gara deserta, avviene in modalità esclusivamente manuale tramite l'apposita funzione presente nella relativa Procedura di Aggiudicazione.

19. TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE O NON AGGIUDICAZIONE

Attraverso il menù **Gestione PCP**, presente nella toolbar in alto della PdA, è possibile trasmettere per uno o più lotti -nei casi in cui ANAC prevede tale adempimento - l'avviso di aggiudicazione o l'avviso di non aggiudicazione.



The screenshot shows the 'Procedura di Aggiudicazione' interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: 'Note e Allegati', 'Seduta', 'Comunicazioni', 'Lista Offerte', 'Esiti/Pubblicazioni', 'Gestione PCP', 'Visualizza', and 'Chiudi'. The 'Gestione PCP' tab is active, and a dropdown menu is open, displaying three options: 'Pubblica Avviso Aggiudicazione', 'Consulta Avviso', and 'Invio non aggiudicazione'. Below the navigation bar, the interface is divided into several sections with input fields: 'Compilatore' (Ressa Bruno), 'Titolo documento' (PDA per PE001562-24), 'Stato' (In aggiudicazione), 'Protocollo', 'Data Protocollo', and 'Stato Seduta Virtuale' (Chiusa).

FIGURA 92 - AVVISO DI AGGIUDICAZIONE O NON AGGIUDICAZIONE

Per maggiori dettagli sulle condizioni necessarie all'attivazione del servizio e sulle modalità di invio delle schede di aggiudicazione/non aggiudicazione, si faccia riferimento al manuale dedicato.

20. INDICE DELLE FIGURE

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni.

Figura 1: Area Riservata	7
Figura 2 - Tabella Valutazione Gare.....	8
Figura 3: Commissioni.....	10
Figura 4: Sedute di gara in fase iniziale.....	10
Figura 5 - Apertura buste amministrative	11
Figura 6 - Apertura buste	14
Figura 7 - Busta documentazione.....	14
Figura 8 - Scarica Allegati	15
Figura 9 - Comando valutazione.....	16
Figura 10 - Salva Busta amministrativa	16
Figura 11 - Esito per lotto	17
Figura 12 - Valutazione amministrativa.....	18
Figura 13 - partecipanti	20
Figura 14 - Partecipanti.....	20
Figura 15 - Termina Valutazione	21
Figura 16 – Estrazioni Ausiliarie	22
Figura 17 – Inserimento ricezione campioni.....	22
Figura 18 – Inserimento ricezione campioni - Lotti.....	23
Figura 19 – Annullamento Ricezione Campioni.....	23
Figura 20 - Comunicazione integrativa.....	24
Figura 21 - Comunicazione Integrativa (2).....	25
Figura 22 – Valutazione Tecnica	26
Figura 23 - Valutazione tecnica e Apertura Buste	27
Figura 24 - Toolbar Valutazione tecnica.....	29

Figura 25 - Busta Tecnica	30
Figura 26 - Visualizza Rettifica	31
Figura 27 - Scheda valutazione	32
Figura 28 – Motivazione	33
Figura 29 – Cambiamento Valore Tecnico Offerto	34
Figura 30 - Chiudi valutazione tecnica	34
Figura 31 – Punteggio Riparametrato	35
Figura 32 - Esito Valutazione tecnica	36
Figura 33 - Comando Tabella	37
Figura 34 - Tabella riparametrazione punteggi.....	37
Figura 35 - Lista Giudizi espressi per criterio.....	38
Figura 36 - Ripristino fase tecnica	39
Figura 37 – Esito- conforme	40
Figura 38 - Fase-Conformità offerte	41
Figura 39 - Assegnazione conformità	42
Figura 40 - Riepilogo Finale	44
Figura 41 - Riepilogo finale lotti.....	45
Figura 42 - scheda valutazione.....	47
Figura 43 - Rettifica valore economico.....	48
Figura 44 - Esito.....	49
Figura 45 - Sciolta con riserva	50
Figura 46 -Dettaglio Motivazione.....	50
Figura 47 – Motivazione	51
Figura 48 - Calcolo economico	51
Figura 49 - Punteggio Totale	53
Figura 50 - Punteggio economico	53
Figura 51 - Tabella Riepilogo Punteggi.....	54

Figura 52 - Art. 36 c.2.....	54
Figura 53 - Art. 36 c.2 (2).....	55
Figura 54 - Offerta migliorativa.....	56
Figura 55 - Richiesta risposta.....	56
Figura 56 - Operatori economici coinvolti.....	57
Figura 57 - Salva e invio richiesta	57
Figura 58 - Sezione documenti - Comunicazione.....	57
Figura 59 - Apri risposta del fornitore	58
Figura 60 - Termina offerta migliorativa	58
Figura 61 - Sorteggio Ex aequo	59
Figura 62 - Sorteggio manuale.....	59
Figura 63 - Verifica Anomalia	60
Figura 64 - Definizione Offerte Anomale.....	61
Figura 65 - Esito Verifica Anomalia.....	62
Figura 66 - Esito Verifica Anomalia (2).....	63
Figura 67 - Graduatoria Aggiudicazione	64
Figura 68 - Assegnazione Quote.....	64
Figura 69 - Ripristina Fase.....	65
Figura 70 - Decadenza	66
Figura 71 - Decadenza (2).....	67
Figura 72 - Monitoraggio schede - lotto singolo.....	68
Figura 73 - monitoraggio schede - multi-lotto	68
Figura 74 - Allegati.....	69
Figura 75 - Note.....	69
Figura 76 - Cronologia.....	70
Figura 77 - Cronologia PCP.....	70
Figura 78 - Documenti.....	71

Figura 79 - Note e Allegati	72
Figura 80 – Aggiudicazione con inversione delle buste	73
Figura 81 - Ammessa ex Art. 133 comma 8	74
Figura 82 - Stato Verifica amministrativa.....	74
Figura 83 - Verifica amministrativa dopo aggiudicazione proposta	75
Figura 84 - Ripristino Fase Economica.....	76
Figura 85 - Comunicazione Aggiudicazione Definitiva	77
Figura 86 - Comunicazione di aggiudicazione definitiva	78
Figura 87 - Termina Controlli di Aggiudicazione.....	79
Figura 88 - Invio ex Art.36 c.2.....	79
Figura 89 - Invio ex Art. 36 c.2 (2).....	80
Figura 90 – Trasferisci Pda	81
Figura 91 - Procedura di Aggiudicazione	83
Figura 92 - Avviso di aggiudicazione o non aggiudicazione.....	85