



# AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA - OEPV

Valutazione offerte, aggiudicazione e contratto

*Maria Grazia Iandiorio - AF Soluzioni*

17/11/2021

# INDICE

- 1.** PROCEDURA DI GARA APERTA OEPV
- 2.** AGGIUDICAZIONE: CREAZIONE COMMISSIONE
- 3.** AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- 4.** AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 5.** AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE TECNICA

**6.** AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE ECONOMICA

---

**7.** COMUNICAZIONI

---

**8.** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

---

**9.** CONTRATTO

---



# PROCEDURA DI GARA APERTA - OEPV

# PROCEDURA DI GARA APERTA – OEPV

Nel caso di una procedura di gara aperta con **Criterio Aggiudicazione** «Offerta economicamente più vantaggiosa», l'operatore economico formula la propria offerta tecnica ed economica e la graduatoria viene definita dai punteggi ottenuti, relativi ai criteri impostati.

L'aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto qualità/prezzo.



La sezione «Offerte Ricevute» del bando consente di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte ricevute che agli operatori economici che le hanno inviate.

Conseguentemente all'invio - anche di una sola offerta - in tale sezione verrà aggiornata la tabella contenente alcune informazioni di base tra le quali la **Ragione sociale**, il **Codice Fiscale** e la **Partita IVA** del fornitore, il registro di sistema e la data di invio dell'offerta.

Offerte Ricevute								
Esporta XLSX								
Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Stato	Data Invio
Fornitore_02	██████████	IT██████████7	Bologna	██████████@pec.██████████.it	PI000707-18	Offerta_01	Inviato	31/05/2018 11:54:01
Fournisseur	FRA-FR██████████	FR██████████	Parigi	██████████@pec.██████████.it	PI000708-18	Offerta_02	Inviato	31/05/2018 12:22:26
Fornitore_03	██████████	IT██████████	Bologna	██████████@pec.██████████.it	PI000712-18	Offerta_03	Inviato	31/05/2018 16:16:39
Fornitore_04	██████████	IT██████████	Ravenna	██████████@pec.██████████.it	PI000714-18	Offerta_04	Ritirata	31/05/2018 16:56:49



# PROCEDURA DI GARA APERTA – OEPV

In particolare, nel caso di una procedura di gara multilotto, nella tabella viene mostrata l'informazione **Lotti Offeriti** che indica per quali lotti della procedura l'operatore economico ha presentato offerta. Per visualizzare il numero degli operatori economici partecipanti per ciascun lotto che compone l'Offerta, occorre cliccare sul comando **Liste Lotti**.

1

Offerte Ricevute

**Liste Lotti**   [Esporta XLSX](#)   [Partecipanti per lotto xlsx](#)

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Lotti Offeriti	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Stato	Data Invio
Fornitore Test 240	05052690XXX	IT05052690XXX	Bologna	.....@pec.....i.it	1,2,3	PI001699-18	Offerta_01	Inviato	31/08/2018 17:47:51
Fornitore Test 239	FRA-FR01234768XXX	FR01234768XXX	Parigi	.....@pec.....i.it	1	PI001700-18	Offerta_02	Inviato	31/08/2018 18:03:22
Fornitore Test 242	00427620XXX	IT00427620XXX	Bologna	.....@pec.....i.it	1,2,3	PI001702-18	Offerta_03	Inviato	03/09/2018 10:00:55
RTI Fornitore Test 44 - Fornitore Test 243	00967720XXX	IT05724831XXX	Roma	.....@.....i.it	2,3	PI001705-18	Offerta_04	Inviato	03/09/2018 10:12:42
Fornitore Test 243	02346510XXX	IT02346510XXX	Roma	.....@pec.....i.it	1				

Verrà mostrata una schermata che riporta un'ulteriore tabella con il numero dei partecipanti per ciascun lotto, dalla quale è possibile cliccare sul comando  per visualizzare il dettaglio dei fornitori partecipanti.

## Liste Offerte per lotto

N. Righe:3 [Chiudi](#)

Numero Lotto	Descrizione	Numero Partecipanti
 1	Arredi in legno	4
 2	Arredi in metallo	3
 3	Sedute	3

Per scaricare in formato xlsx l'elenco degli Operatori Economici partecipanti per ciascun lotto, occorre cliccare sul comando **[Partecipanti per lotto xlsx](#)**.



# PROCEDURA DI GARA APERTA – OEPV

Per procedere con la valutazione delle offerte pervenute e la definizione della graduatoria automatica delle stesse, il soggetto indicato nelle rispettive commissioni di gara con ruolo "Presidente\Soggetto Valutatore", dovrà aprire e valutare le buste amministrative, tecniche ed economiche delle singole offerte pervenute, secondo l'ordine di ricezione delle stesse.

Il Sistema verifica il corretto ordine di apertura delle buste, bloccando eventuali tentativi effettuati secondo una sequenza differente.

Inoltre, nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione, sarà possibile e, ove previsto sarà necessario, scambiare comunicazioni, tramite il sistema e notifica via e-mail, tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici.



Gli utenti inseriti come "Riferimenti" in fase di indizione della procedura, potranno accedere alla procedura di aggiudicazione, ma non potranno visualizzare il contenuto delle sezioni relative alla "valutazione", fino a quando le buste (amministrativa/tecnica/economica) non vengono aperte. Potranno consultare il contenuto delle buste e scaricare i relativi allegati accedendo alla sezione «Documenti» del bando, dalla voce "Consultazione Gare".



# AGGIUDICAZIONE: CREAZIONE COMMISSIONE DI GARA

# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

La creazione delle Commissioni di Gara è consentita solo alla scadenza dei termini per l'apertura delle Offerte ed è indispensabile ai fini della procedura di valutazione in quanto è l'utente del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica/Economica designato a sistema con il ruolo di "Presidente/Soggetto Valutatore" che ha il compito di eseguire le operazioni di apertura delle buste amministrative/tecniche/economiche.

Si precisa che sia il "Presidente/Soggetto Valutatore" che gli eventuali altri membri del Seggio di Gara e delle Commissioni Tecnica ed Economica devono essere necessariamente registrati al sistema.



Nel dettaglio, il "Presidente/Soggetto Valutatore" può:

Aprire e valutare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

Procedere all'aggiudicazione della procedura di gara.

Inviare comunicazioni agli Operatori Economici partecipanti.

Escludere gli Operatori Economici che hanno collocato la propria Offerta.

Richiedere Offerte migliorative o applicare il sorteggio nel caso di Offerte con punteggio Ex-aequo.

# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Raggiunto il termine per l'apertura delle Offerte pervenute, per procedere con la creazione delle Commissioni di Gara, occorre cliccare sulla voce **Avvisi-Bandi-Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** e successivamente sull'icona  per accedere al dettaglio della procedura di gara.



Apri	Registro Di Sistema	Nome	Oggetto	Rispondere Entro Il	Importo Appalto	N. Offerte/Risposte Ricevute	Numero Quesiti Ricevuti	Documento Pubblicato	Stato
<input type="checkbox"/>		Negoziata con Avviso	Procedura di gara per fornitura arredi biblioteca.		200.000,00	0	0		In lavorazione
<input type="checkbox"/>	PI000953-18	Procedura di Gara	Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.	09/06/2018 09:00	123.498,00	12	18	si	In Esame
<input type="checkbox"/>	PI000694-18	Arredi per uffici	Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.	02/06/2018 10:00	543.484,00	3	10	si	Presentazione Offerte/Risposte



Salva Invio **Stampa** **Gestione CIG** **Comunicazioni** **Funzioni** **Crea Commissione** **Avvisi** **Chiarimenti** **Esiti/Pubblicazioni** **Precedente** **Info Mail** **Chiudi**

Compilatore: Punto Istruttore Test  
Titolo documento: Arredi per uffici  
Fascicolo di Sistema: FE000765  
Registro di Sistema: PI000694-18  
Data invio: 29/05/2018 13:00:44  
Fase: Presentazione Offerte/Risposte

Dati Protocollo  
Fascicolo: anno.titolario.progressivo  
Protocollo:   
Data Protocollo:

Testata Atti Informazioni Tecniche Prodotti Busta Documentazione Busta Tecnica Busta Economica Criteri di Valutazione Riferimenti Note Cronologia Documenti Offerte Ricevute Allegati Rettifiche, Prorog...

Cliccare quindi sul comando **Crea Commissione** che risulterà attivo allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte.



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Nell'area di intestazione del documento vengono riportate una serie di informazioni identificative e non editabili quali il nominativo del **Compilatore**, ovvero l'utenza che sta procedendo alla creazione delle Commissioni di Gara, il **Titolo documento** (in cui viene proposto il testo "Commissione gara" seguito dal Registro di Sistema del Bando di riferimento) - editabile per eventuali personalizzazioni - e lo **Stato** che in tale fase risulterà essere "**In lavorazione**", mentre le informazioni **Registro di Sistema** e **Data invio** verranno automaticamente alimentate all'atto della conferma del documento.

Nell'area sottostante, viene invece riportato il **CIG** e la **Descrizione** della procedura di gara.

### Commissioni di Gara

[Salva](#) [Conferma](#) [Modifica](#) [Precedente](#) [Prendi In Carico](#) [Rilascia](#) [Assegna a](#) [Procedura di Gara](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Chiudi](#)

Compilatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Mario Rossi	Commissione gara Num. PI000547-19			In lavorazione

---

CIG  
MG20190305

Descrizione  
Fornitura Apparati Videoconferenza

[Seggio Gara](#) [Commissione Tecnica](#) [Commissione Economica](#) [Storico](#)

[Inserisci Atto](#)

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

[Aggiungi](#)

#### Lista Utenti coinvolti

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	e-mail	Curriculum
-------	----------	--------------------	-------	----------------	------	---------	--------------	-----------------	--------	------------



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Nella sezione «Seggio di Gara» potranno essere inseriti gli atti di nomina e definiti i membri della commissione cui è affidata la fase di valutazione amministrativa della Procedura di Aggiudicazione.

Per indicare un atto (es. atto di nomina degli Utenti che compongono il Seggio di Gara), cliccare sul comando **Inserisci Atto**.

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
	Seleziona	36	01/06/2018	...

Per indicare uno o più utenti che compongono il Seggio di Gara (membri), cliccare sul comando **Aggiungi** ed inserire le informazioni nella riga predisposta.

Non è obbligatorio indicare nella tabella Lista Utenti coinvolti tutti i membri del Seggio di Gara, purché tali nominativi vengano indicati nel verbale allegato dal Presidente\Soggetto Valutatore; è invece necessario indicare il «Presidente\Soggetto Valutatore».



El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	e-mail	Curriculum
		...	Seleziona							...



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Nella riga che verrà predisposta, se l'Utente che si intende aggiungere è già registrato al sistema, occorre cliccare sul comando **Utente Commissione**  . Verrà mostrata una schermata contenente l'elenco di tutti gli Utenti registrati per la Stazione Appaltante. Selezionare l'Utente Commissione tra quelli proposti e cliccare su  per procedere.

**Aggiungi**  
**Lista Utenti coinvolti**

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome
<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	Seleziona	

Suggerimenti  
Selezionare l'elemento di interesse e terminata la scelta cliccare sul tasto conferma posizionato in fondo alla finestra. Oppure fare doppio click sull'elemento scelto.  
Per eliminare una voce erroneamente selezionata, cliccare sul comando Svuota.

Elenco

- RUP TEST
- UTENTE 1
- UTENTE 2
- UTENTE 3
- UTENTE 4
- UTENTE 5
- UTENTE 6
- UTENTE 7
- UTENTE 8
- UTENTE 9
- UTENTE 10
- UTENTE 11
- UTENTE 12
- UTENTE 13
- UTENTE 14
- UTENTE 15
- UTENTE 16
- UTENTE 17
- UTENTE 18
- UTENTE 19
- UTENTE 20
- UTENTE 21
- UTENTE 22

**Aggiungi**  
**Lista Utenti coinvolti**

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	E-Mail	Curriculum	
<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="checkbox"/>	RUP TEST	<input type="button" value="..."/>	Seleziona	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER	IMPIEGATO	XXXXXXXX@XXXXXXXXX.IT	<input type="button" value="..."/>



Il Sistema compilerà in automatico tutti i campi della riga aggiunta con le relative informazioni.

In alternativa è possibile digitare il nome dell'utente da ricercare nell'apposito campo e cliccare su



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Poiché l'Utente selezionato risulta essere già registrato al sistema, sarà sufficiente indicare solo il **Ruolo** da attribuirgli cliccando sul comando  e selezionandolo tra quelli proposti.

**Aggiungi**

**Lista Utenti coinvolti**

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome
	<input type="checkbox"/>	RUP TEST	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Seleziona <input type="checkbox"/></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Seleziona</li><li>Componente</li><li style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Presidente \ Soggetto Valutatore</li><li>Segretario verbalizzante</li><li>Testimone</li></ul>	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test

1

2



Ad eccezione del Presidente/Soggetto Valutatore, che deve essere necessariamente registrato al sistema per conto della Stazione Appaltante, nel caso in cui gli altri membri del Seggio di Gara siano registrati alla piattaforma ma non come Utenti registrati dell'ente, è possibile richiamarli in questa fase, semplicemente inserendo nel relativo campo il **Codice Fiscale**. Se già censiti con un altro Ente o indicati in altri Seggi di Gara/Commissioni, i campi verranno compilati automaticamente con le informazioni richieste.

# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

In particolare, in fase di inserimento delle informazioni nella tabella Lista Utenti coinvolti:

1) per allegare il **Curriculum** relativo ad un determinato utente definito nella tabella Lista Utenti coinvolti, occorre cliccare sul relativo comando  nell'omonima colonna;



El...	Registra	Utente	Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	E-Mail	Curriculum
	<input type="checkbox"/>	RUP	Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER	IMPIEGATO	test@intercent.it	

2) nel caso in cui vi sia la necessità di aggiungere come membro alla Lista Utenti coinvolti un utente della Stazione Appaltante non registrato al sistema, al momento della creazione del Seggio di Gara e/o della Commissione (Tecnica/Economica), occorre cliccare sul comando **Aggiungi** posto sopra alla tabella e, sulla riga che verrà predisposta, selezionare la relativa casella  **Registra**, indicare il **Ruolo** da attribuire all'Utente selezionandolo tra quelli proposti, e compilare tutte le informazioni richieste (**Codice Fiscale**, **Nome**, **Cognome**, **Ruolo Aziendale**, **E-Mail**).



El...	Registra	Utente	Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	E-Mail	Curriculum
	<input type="checkbox"/>	RUP	Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER	IMPIEGATO	test@intercent.it	
	<input checked="" type="checkbox"/>			Seleziona	TSTFNC72P15F257L	FRANCO	TESTA	Agenzia Intercent-ER	impiegato	franco@intercent.it	

Nel caso in cui le informazioni "**Nome**" e "**Cognome**" venissero digitate interamente in minuscolo o in maiuscolo, il Sistema trasformerà in automatico la prima lettera del nome/cognome in maiuscolo.



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

3) per eliminare un utente componente del Seggio di Gara o della Commissione (Tecnica/Economica), cliccare sul relativo comando  nella tabella Lista Utenti coinvolti;

Aggiungi

Lista Utenti coinvolti

E...	Registri	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome
	<input type="checkbox"/>	RUP Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP
	<input type="checkbox"/>	Punto Istruttore Test	Segretario verbalizzante	TSTPTS65H29F257D	Punto Istruttore



4) create le Commissioni di Gara e/o apportate modifiche a quest'ultime, nella sezione «Storico» verranno visualizzate tutte le variazioni effettuate in merito al Seggio di Gara e/o alla Commissione Tecnica/Economica.

Seggio Gara	Commissione Tecnica	Commissione Economica	Storico
Registro Di Sistema		Data	Utente
<u>PI000737-18</u>		04/06/2018	E_PuntoIstruttore_Test - Punto Istruttore Test
<u>PI000738-18</u>		04/06/2018	E_PuntoIstruttore_Test - Punto Istruttore Test



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Nella sezione «Commissione Tecnica» potranno essere inseriti gli atti e definiti i membri della commissione cui è affidata la fase di valutazione tecnica della Procedura di Aggiudicazione, come descritto per il Seggio di Gara.

Seggio Gara	<b>Commissione Tecnica</b>	Commissione Economica	Storico			
<a href="#">Inserisci Atto</a>	<a href="#">Copia Seggio di Gara</a>					
El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto		
<a href="#">Aggiungi</a>						
<b>Lista Utenti coinvolti</b>						
El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome

In particolare, nel caso in cui gli atti ed i membri della Commissione Tecnica siano gli stessi indicati nel Seggio di Gara, è possibile duplicare le informazioni cliccando sul comando [Copia Seggio di Gara](#).



Seggio Gara	<b>Commissione Tecnica</b>	Commissione Economica	Storico		
<a href="#">Inserisci Atto</a>	<a href="#">Copia Seggio di Gara</a>				
El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto	
<a href="#">Aggiungi</a>					
<b>Lista Utenti coinvolti</b>					
El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale	Nome



# AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONI DI GARA

Nella sezione «Commissione Economica» potranno essere inseriti gli atti e definiti i membri della commissione cui è affidata la fase di valutazione economica della Procedura di Aggiudicazione, come descritto per il Seggio di Gara.

Seggio Gara Commissione Tecnica **Commissione Economica** Storico

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

La seguente area deve essere valorizzata solo se per la fase di "Valutazione Economica" la commissione è diversa dal "Seggio di Gara".

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto
<a href="#">Aggiungi</a>			

Lista Utenti coinvolti

El...	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice Fiscale
-------	----------	--------------------	-------	----------------



È necessario compilare la sezione in quanto nel caso in cui la Commissione Economica non venga indicata, il sistema considererà di default come membri di quest'ultima tutti i soggetti indicati nel Seggio di Gara.



In particolare, nel caso in cui gli atti ed i membri della Commissione Economica siano gli stessi indicati nel Seggio di Gara, è possibile duplicare le informazioni cliccando sul comando **Copia Seggio di Gara** mentre nel caso in cui siano gli stessi indicati per la Commissione Tecnica, è possibile duplicare le informazioni cliccando sul comando **Copia Commissione Giudicatrice**.

Per completare la creazione delle Commissioni di Gara, occorre cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Commissioni di Gara

[Salva](#) [Conferma](#) [Modifica](#) [Precedente](#) [Prendi in Carico](#) [Rilascia](#) [Assegna a](#) [Procedura di Gara](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Chiudi](#)

Compilatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Mario Rossi	Commissione gara Num. PI000547-19			In lavorazione





# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Raggiunto il termine di apertura delle Offerte e definite le commissioni di gara, per procedere con la valutazione di queste ultime, cliccare sulla voce **Valutazione Gare** del gruppo funzionale **Procedure di Gara** e successivamente sull'icona  per accedere al dettaglio del documento.

Gestione Utente

Gestione RdO

Appalti Specifici

Procedure di gara

Avvisi-Bandi-Inviti

Consultazione Gare

Revoca Lotti In Approvazione

Documenti in Approvazione

Quesiti da Evadere

Quesiti Lavorati

Quesiti Evasi

Valutazione Gare

Verifica Conformità

Aggiudicazioni in attesa di contratto

Contratto

Calendario

Comunicazione

Richiesta di accesso agli atti

Dossier

## Procedure di gara | Valutazione Gare

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Nome

Cerca Pulisci

N. Righe: 2 [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Apri	Nome	Oggetto	Rispondere Entro il	Importo Appalto	N. Offerte/Risposte Ricevute	Numero Quesiti Ricevuti	Utente In Carico
<input type="checkbox"/>	Proc di Gara Ristretta	Procedura di Gara ristretta per l'affidamento di fornitura "PC Notebook".	04/06/2018 10:00	128.630,00	4	0	Punto Istruttore Test
<input type="checkbox"/>	Arredi per uffici	Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.	02/06/2018 10:00	543.484,00	3	1	Punto Istruttore Test

Il documento relativo alla Procedura di Aggiudicazione, verrà reso disponibile anche nella sezione «Documenti» del bando.

Testata	Atti	Informazioni Tecniche	Prodotti	Busta Documentazione	Busta Tecnica	Busta Economica	Riferimenti	Note	Cronologia	Documenti	Offerte
Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento		Data	Data Invio	Stato				
	Commissioni di Gara	PI000930-18	Commissione gara Num. PI000924-18		08/06/2018 10:07:29	08/06/2018 10:08:01	Pubblicato				
	Modifica Bando		Modifica Bando		28/06/2018 10:40:26		In lavorazione				
	Procedura di Aggiudicazione		PDA per PI000924-18		02/07/2018 17:21:41		Valutazione				



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui, la procedura di gara per la quale è possibile procedere alla procedura di aggiudicazione si trovi nella **Fase "In Sospensione"** o "**Sospeso**", cliccando sull'icona  relativa al documento che consente di espletare la procedura di aggiudicazione, verrà mostrato il seguente messaggio e sarà necessario procedere con il ripristino della procedura.



Procedure di gara | Valutazione Gare

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Nome

N. Righe: 17 [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

	Apri	Nome	Oggetto	Rispondere Entro Il	Importo Appalto	N. Off Ricev
<input type="checkbox"/>		Procedura di Gara in Concessione	Procedura di Gara per la Gestione in concessione dei servizi di ristorazione...	03/10/2018 15:29	250.000,00	3
<input type="checkbox"/>		Invito dall' Avviso	Procedura di Gara Negoziata con Avviso per la fornitura di arredi per ufficio.	10/09/2018 11:50	175.000,00	2
<input type="checkbox"/>		Arredi con Campionatura	Bando per la fornitura di arredi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, divisa in tre lotti.	05/09/2018 15:30	180.000,00	1
<input type="checkbox"/>		Arredi per uffici	Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.	22/06/2018 17:21	543.484,00	5

**Errore**  
Creazione PDA non possibile. Terminare la Sospensione Procedura in corso.

OK



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

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) mentre nella sezione «Testata» viene riportata l'informazione **Descrizione Breve** (compilata automaticamente con l'oggetto inserito in fase di indizione della procedura di gara).

È possibile modificare le informazioni **Titolo documento**, **Descrizione Breve** ed indicare inoltre la **Determina di aggiudicazione** e la relativa data (**Del**), attraverso il comando **Note e Allegati** posizionato nella toolbar.

Procedura di Aggiudicazione					
<a href="#">Note e Allegati</a>	<a href="#">Seduta</a>	<a href="#">Comunicazioni</a>	Lista Offerte	<a href="#">Esiti/Pubblicazioni</a>	<a href="#">Chiudi</a>
Compilatore RUP Test	Titolo documento PDA per PI000694-18	Registro di Sistema Protocollo	Data Invio	Stato Verifica Amministrativa	Data Protocollo
Registro di Sistema Bando PI000694-18	Fascicolo di Sistema FE000765	Importo Appalto € 543.484,00	Importo a Base d'Asta 543.484,00	Genera Convenzione completa no	Accordo di Servizio
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economicamente più vantaggiosa	Conformità no	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo	Modalità di partecipazione Telematica	Offerte Anomale Valutazione	
Riparametrazione del Punteggio Tecnico no	Criterio di riparametrazione Riparametrazione Punteggio Tecnico Totale	Atto indizione 1902	Data Atto Indizione 17/02/2020	Richiesta Campionatura	no
CIG RA20180528	CUP				
Oggetto Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.					
<b>Testata</b> Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti					
Determina di aggiudicazione			Del		
Descrizione breve Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.					



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Testata	Commissioni	Sedute di gara	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati	Note	Cronologia	Documenti
Seggio di Gara									
Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto						
Delibera	36	01/06/2018	Delibera.pdf						
<b>Lista Utenti coinvolti</b>									
Nominativo	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda				
RUP Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER				
Punto Istruttore Test	Segretario verbalizzante	TSTPTS65H29F257D	Punto Istruttore	Test	Agenzia Intercent-ER				
Commissione Giudicatrice									
Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto						
Delibera	36	01/06/2018	Delibera.pdf						
<b>Lista Utenti coinvolti</b>									
Nominativo	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda				
RUP Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER				
Punto Istruttore Test	Segretario verbalizzante	TSTPTS65H29F257D	Punto Istruttore	Test	Agenzia Intercent-ER				
Soggetto Valutazione Economica									
Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto						
Delibera	36	01/06/2018	Delibera.pdf						
<b>Lista Utenti coinvolti</b>									
Nominativo	Ruolo	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda				
RUP Test	Presidente\Soggetto Valutatore	TSTRPU73E24A944E	RUP	Test	Agenzia Intercent-ER				
Punto Istruttore Test	Segretario verbalizzante	TSTPTS65H29F257D	Punto Istruttore	Test	Agenzia Intercent-ER				

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



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

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.



Apri	Numero Seduta	Tipo Seduta	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Verbale
------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---------

Successivamente, la sezione verrà alimentata con tutti i documenti di sedute di gara creati attraverso la specifica funzionalità **Seduta** che, nel dettaglio, consente:

- 1) la creazione e la gestione di una nuova **Seduta di gara** (Pubblica o Riservata);
- 2) la gestione della **Seduta Virtuale**.

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

Apri	Numero Seduta	Tipo Seduta	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Verbale
	I	Virtuale	Seduta Virtuale	29/06/2018 12:58:42	29/06/2018 13:00:08	
	II	Pubblica	Seduta Valutazione Amministrativa	29/06/2018 14:03:00	29/06/2018 14:03:00	 Verbale.p7m



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nella sezione «Allegati» è possibile inserire eventuali allegati relativi alla procedura attraverso il comando **Note e Allegati**. Inizialmente tale sezione risulterà vuota.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale <b>Allegati</b> Note Cronologia Documenti	
Descrizione	Allegato



Inseriti eventuali allegati, questi saranno visibili nella tabella predisposta.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale <b>Allegati</b> Note Cronologia Documenti	
Descrizione	Allegato
Allegato A	 Allegato A.pdf
Allegato B	 Allegato B.docx

Nella sezione «Note» è possibile inserire eventuali note descrittive relative alla procedura attraverso il comando **Note e Allegati**. Inizialmente tale sezione risulterà vuota.



Inserite eventuali note, queste saranno visibili nell'apposita area.

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati <b>Note</b> Cronologia Documenti									
Note									

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati <b>Note</b> Cronologia Documenti									
Note									
In merito alla presente procedura di aggiudicazione, si precisa che...									

# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nella sezione «Cronologia» 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.



Testata	Commissioni	Sedute di gara	Conversazione	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati	Note	<b>Cronologia</b>	Documenti
<b>Esporta Cronologia</b>										
Data	Utenti	Azione	Note							

Nel corso dello svolgimento della Procedura di Aggiudicazione, la sezione verrà alimentata automaticamente con tutte le azioni compiute.

Testata	Commissioni	Sedute di gara	Conversazione	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati	Note	<b>Cronologia</b>	Documenti
<b>Esporta Cronologia</b>										
Data	Utenti	Azione	Note							
15/10/2019 17:43:43	E_Utente 1 - Utente 1	Prima Seduta Apertura Amministrativa	Inizio Valutazione Amministrativa							
15/10/2019 17:44:09	E_Utente 1 - Utente 1	Termine Valutazione Amministrativa								
15/10/2019 17:45:03	E_Utente 2 - Utente 2	Avvio apertura buste tecniche								
15/10/2019 17:45:20	E_Utente 2 - Utente 2	Ricognizione Offerte Tecniche								
15/10/2019 17:47:15	E_Utente 2 - Utente 2	Termina Valutazione Tecnica								
15/10/2019 17:48:11	E_Utente 2 - Utente 2	Chiusura Seduta	Seduta Virtuale - Data Inizio: 15/10/2019 17:43:43 --- Data Fine: 15/10/2019 17:48:10							
15/10/2019 17:49:29	E_Utente 3 - Utente 3	Apertura Offerte Economiche								
15/10/2019 17:54:24	E_Utente 3 - Utente 3	Termina Valutazione Economica								
15/10/2019 17:55:15	E_Utente 3 - Utente 3	Chiusura Seduta	Seduta economica - Data Inizio: 15/10/2019 17:54:00 --- Data Fine: 15/10/2019 17:55:00							
17/10/2019 09:18:45	E_Utente 3 - Utente 3	Ripristino	Ripristino fase valutazione economica per Lotto Numero 1							



# AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nella sezione «Documenti» 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). Inizialmente tale sezione risulterà vuota.



Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Data	Data Invio	Stato
------	-----------	---------------------	------------------	------	------------	-------



- Per visualizzare il dettaglio di un documento salvato o inviato, cliccare sul relativo comando ;
- Per eliminare un documento salvato, il cui **Stato** risulta essere pertanto "In lavorazione", selezionarlo cliccando sul relativo check  e cliccare sul comando **Elimina** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Data	Data Invio	Stato
<input type="checkbox"/>	 Comunicazione	PI000810-18	Comunicazione Di Verifica Requisiti Amministrativi	05/06/2018 12:01:11	05/06/2018 12:04:19	Inviato
<input type="checkbox"/>	 VERBALE di GARA	PI000819-18	Verbale - Amministrativo	05/06/2018 13:08:47	05/06/2018 13:08:48	Archiviato
<input type="checkbox"/>	 Dati di Seduta	PI000820-18	Seduta Amministrativa	05/06/2018 15:21:56	05/06/2018 15:21:56	Confermato
<input type="checkbox"/>	 Verifica Anomalia		Verifica Anomalia Lotto	05/06/2018 15:23:38	05/06/2018 15:23:38	Confermato
<input type="checkbox"/>	 Comunicazione		Comunicazione Generica	06/06/2018 11:32:19		In lavorazione





# AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

# 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. L'apertura delle varie buste amministrative deve avvenire secondo l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.

Nella sezione «Valutazione Amministrativa» verrà mostrata una tabella riepilogativa di tutte le offerte pervenute, le cui buste amministrative risulteranno chiuse, come mostrato dall'icona . Man mano che le buste verranno aperte l'icona cambierà in .

Testata														
Commissioni														
Sedute di gara														
Conversazione														
Valutazione Amministrativa														
Valutazione Tecnica														
Riepilogo Finale														
Allegati														
Note														
Cronologia														
Documenti														
Apertura Buste														
Esito														
Verifica Requisiti Amministrativi														
Termina Valutazione Amministrativa														
Partecipanti														
Verifica Offerte Multiple														
Estrazione Ausiliarie														
Crea Verbale														
Scarica Allegati														
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	AV...	St...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta	
<input type="radio"/>		1		-			Fornitore_02	⌵				22/06/2018 11:23:49	PI001195-18	
<input type="radio"/>		2		-			Fornitore_03	⌵				22/06/2018 12:52:12	PI001197-18	
<input type="radio"/>		3		-			Fornitore_05	⌵				22/06/2018 14:11:34	PI001199-18	
<input type="radio"/>		4		-			Fornitore_04	⌵				22/06/2018 15:30:14	PI001215-18	
<input type="radio"/>		5		-			RTI Fournisseur - Fornitore_04	⌵				22/06/2018 15:41:36	PI001219-18	

Consente di 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. In particolare, se non è stata aperta ancora nessuna busta, verrà visualizzato il messaggio: **“Non ci sono Allegati da scaricare. Verificare l'apertura delle buste”**.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: 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  della singola busta in corrispondenza della Ragione Sociale di ciascun operatore economico, ricordando di rispettare l'ordine cronologico di arrivo delle offerte, indicato da un numero progressivo riportato nella colonna **Riga**.



Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	AV...	ST...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione
	1		-				Fornitore_02	℔		🔍		22/06/2018 11:23:49
	2		-				Fornitore_03	℔		🔍		22/06/2018 12:52:12
	3		-				Fornitore_05	℔		🔍		22/06/2018 14:11:34
	4		-				Fornitore_04	℔		🔍		22/06/2018 15:30:14
	5		-				RTI Fournisseur - Fornitore_04	℔		🔍		22/06/2018 15:41:36

2) cliccare sul comando **Apertura Buste** posizionato nella toolbar in alto alla tabella per aprire tutte le buste amministrative contemporaneamente.



Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	AV...	ST...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione
	1		-				Fornitore_02	℔		🔍		22/06/2018 11:23:49
	2		-				Fornitore_03	℔		🔍		22/06/2018 12:52:12
	3		-				Fornitore_05	℔		🔍		22/06/2018 14:11:34
	4		-				Fornitore_04	℔		🔍		22/06/2018 15:30:14
	5		-				RTI Fournisseur - Fornitore_04	℔		🔍		22/06/2018 15:41:36

In entrambi i casi di apertura delle buste, se prevista, il sistema avvia in automatico anche la seduta virtuale, che permette agli operatori economici partecipanti di visualizzare una serie di informazioni sull'andamento dell'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) e dell'intera procedura di aggiudicazione.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: APERTURA BUSTE

In particolare, in caso di apertura simultanea delle buste attraverso il comando **Apertura Buste**, nella finestra che mostra il dettaglio dell'apertura delle buste verrà visualizzata in aggiunta la barra con il dettaglio dell'avanzamento del processo di apertura delle stesse.



Quanto descritto è valido anche nel caso di apertura delle buste tecniche ed economiche.

The screenshot shows a web application interface for 'Apertura Buste'. At the top, there is a green progress bar indicating '94% Completata'. Below the progress bar is a table with two columns: 'Registro di Sistema' and 'Esito'. The table contains 14 rows, each representing a system registry entry with a corresponding success status.

Registro di Sistema	Esito
PI000901-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000902-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000903-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000904-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000905-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000906-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000907-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000908-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000909-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000910-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000911-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000912-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000913-19	Apertura Busta eseguito correttamente
PI000914-19	Apertura Busta eseguito correttamente



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: APERTURA BUSTE

Le icone di tutte le buste amministrative aperte verranno aggiornate nelle rispettive colonne.

<span>Testata</span> <span>Commissioni</span> <span>Sedute di gara</span> <span>Conversazione</span> <b>Valutazione Amministrativa</b> <span>Valutazione Tecnica</span> <span>Riepilogo Finale</span> <span>Allegati</span> <span>Note</span> <span>Cronologia</span> <span>Documenti</span>														
Apertura Buste		Esito		Verifica Requisiti Amministrativi		Termina Valutazione Amministrativa		Partecipanti		Verifica Offerte Multiple		Estrazione Ausiliarie		Crea Verbale
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	AV...	St...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione		
	1			-	si		Fornitore_02					22/06/2018 11:23:49		
	2			-	si		Fornitore_03					22/06/2018 12:52:12		
	3						Fornitore_05					22/06/2018 14:11:34		
	4			-			Fornitore_04		Ritirata		Esclusa --- La presente offerta non viene presa ...	22/06/2018 15:30:14		
	5			-			RTI Fournisseur - Fornitore					22/06/2018 15:41:36		

In particolare, la colonna:

**Stato Firma (St...):** segnala lo stato della firma digitale per gli allegati, ovvero:

- a) : almeno un allegato non presenta la firma digitale;
- b) : 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.



**Warning:** segnala eventuali anomalie riscontrate nell'offerta; cliccando sull'icona del warning apparirà il dettaglio dell'anomalia riscontrata.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA DOCUMENTAZIONE

Per ciascuna busta documentazione aperta, verrà mostrata la relativa offerta, 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.

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 segnala una busta documentazione correttamente compilata.

### Offerta

[Stampa](#)   [Ritira Offerta](#)   [Assegna a](#)   [Scarica Allegati](#)   [Chiudi](#)

Operatore Antonio Monti	*Titolo documento Offerta_01	Registro di Sistema PI001195-18	Data 22/06/2018 11:23:49	Stato Inviato
Utente In Carico		Protocollo	Data Protocollo	

---

Testata   Busta Documentazione   Busta Tecnica / Conformità   Busta Economica

#### Valutazione

Esito Verifica Informazioni

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Allegato DGUE:   pdf\_stamp.pdf.p7m

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa

Partecipa in forma di RTI

#### RTI

Esito Riga	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	Ruolo	Stato DGUE	DGUE	Risposta
Ricorri All'Avvalimento <input type="text" value=""/>									

#### Lista Allegati

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
	Dichiarazioni	  Dichiarazione.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Domanda di partecipazione	  Istanza di partecipazione.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA DOCUMENTAZIONE

**Offerta**

Stampa Ritira Offerta Assegna a Scarica Allegati Chiudi

Operatore: Luigi Verdi | Titolo documento: Offerta\_02 | Registro di Sistema: P001197-18 | Data: 22/06/2018 12:52:12 | Stato: Inviato

Utente In Carico: | Protocollo: | Data Protocollo: |

Testata **Busta Documentazione** Busta Tecnica / Conformità Busta Economica

**Valutazione**

Esito Verifica Informazioni  Allegato DCUE non presente  
Anomalia nella sezione Lista Allegati

**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Compila DGUE  Allegato DGUE:

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa: Fornitore\_03

Partecipa in forma di RTI: |

**RTI**

Esito Riga	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	Ruolo	Stato DGUE	DGUE	Risposta
Ricorri All'Avvalimento:									

**Lista Allegati**

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
 Allegato non presente	Dichiarazioni		pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Domanda di partecipazione	 Istanza di partecipazione.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

b) la presenza del bollino  sull'etichetta della sezione «Busta Documentazione» e accanto al singolo file allegato segnala una busta documentazione non compilata correttamente. In questo caso, alla voce **Esito Verifica Informazioni** vengono evidenziate le anomalie presenti.



In generale, per tutti i documenti amministrativi - riportati nella tabella Lista Allegati -, la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di caricamento dei file da parte dei fornitori. Accanto al singolo documento allegato, infatti, compare un'icona che mostra l'esito di tale verifica:

 firma non valida

 firma valida



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA DOCUMENTAZIONE

**Offerta**

[Stampa](#) [Ritira Offerta](#) [Assegna a](#) [Scarica Allegati](#) [Chiudi](#)

Operatore: Anthony Rouge | \*Titolo documento: Offerta\_04 | Registro di Sistema: PI001219-18 | Data: 22/06/2018 15:41:36 | Stato: Inviato

Utente in Carico: | Protocollo: | Data Protocollo: |

Testata: **Busta Documentazione** | Busta Tecnica / Conformità | Busta Economica

**Valutazione**

Esito Verifica Informazioni: ! Allegato DGUE non presente  
Anomalia nella sezione Lista Allegati

**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

[Compila DGUE](#) ! Allegato DGUE:

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa: RTI Fournisseur - Fornitore\_04

Partecipa in forma di RTI:  si

**RTI**

Esito Riga	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	Ruolo	Stato DGUE	DGUE	Risposta
✓	FRA-0123456789	Fournisseur	Route de Ruell	Parigi	Parigi	Mandataria			
✓	IT-9876543210	Fornitore_04	Via Piave, 13	Ravenna	Ravenna	Mandante	Ricevuto	pdf_stamp.pdf.p7m	

Nella sezione «Busta Documentazione» viene inoltre mostrata un'eventuale partecipazione dell'operatore economico in forma associata (Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Avvalimento), strutturata in forma tabellare.



Cliccare sull'icona nella colonna **Risposta** per 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.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui venga mostrata, l'icona  nella colonna **Warning** della tabella, essa evidenzierà:

- la presenza di eventuali partecipazioni "multiple" a seguito del comando **Verifica Offerte Multiple**;
- eventuali offerte riammesse dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) (generalmente in seguito di sentenze dell'Autorità giudiziaria che ne stabiliscono l'ammissibilità);
- l'elenco delle anomalie relative alla compilazione della Busta Documentazione da parte dell'operatore economico.

È possibile visualizzare il dettaglio dell'anomalia, cliccando sull'icona . Verrà visualizzata una schermata che presenterà l'elenco di tutte le "anomalie" rilevate dal sistema in merito all'offerta.

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione <b>Valutazione Amministrativa</b> Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti																	
Esito		Verifica Requisiti Amministrativi			Termina Valutazione Amministrativa			Partecipanti		Verifica Offerte Multiple		Estrazione Ausiliarie		Crea Verbale		Scarica Allegati	
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta						
		1		-	Fornitore_02					22/06/2018 11:23:49	PI001195-18						
		2		-	Fornitore_03					22/06/2018 12:52:12	PI001197-18						
		3		-	Fornitore_05					22/06/2018 14:11:34	PI001199-18						
		4			Fornitore_04					22/06/2018 15:30:14	PI001215-18						
		5			RTI Fournisseur - Fornitore_04					22/06/2018 15:41:36	PI001219-18						



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: 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, cliccare sul comando **Verifica Offerte Multiple**.



Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione <b>Valutazione Amministrativa</b> Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti											
Esito <b>Verifica Requisiti Amministrativi</b> Termina Valutazione Amministrativa Partecipanti <b>Verifica Offerte Multiple</b> 1											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta
<input type="radio"/>	1			-	Fornitore_02	⌘		🔍		22/06/2018 11:23:49	PI001195-18
<input type="radio"/>	2			-	Fornitore_03	⌘		🔍		22/06/2018 12:52:12	PI001197-18
<input type="radio"/>	3			-	Fornitore_05	⌘		🔍		22/06/2018 14:11:34	PI001199-18
<input type="radio"/>	4			-	Fornitore_04	⌘		🔍		22/06/2018 15:30:14	PI001215-18
<input type="radio"/>	5			-	RTI Fournisseur - Fornitore_04	⌘		🔍		22/06/2018 15:41:36	PI001219-18

Tale verifica può essere condotta prima o dopo la fase di attribuzione dell'esito di Valutazione Amministrativa. Se effettuata prima, il sistema evidenzierà preventivamente eventuali offerte da escludere.

L'icona  nella colonna **Warning** della tabella evidenzierà la presenza di eventuali partecipazioni "multiple" e sarà compito del Presidente\Soggetto valutatore del Seggio di Gara approfondire l'analisi ed effettuare le opportune esclusioni. Cliccare sull'icona per visualizzare i dettagli dell'anomalia e dunque delle offerte multiple segnalate.

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione <b>Valutazione Amministrativa</b> Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti											
Esito <b>Verifica Requisiti Amministrativi</b> Termina Valutazione Amministrativa Partecipanti <b>Verifica Offerte Multiple</b>											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta
<input type="radio"/>	1			-	Fornitore_02	⌘		🔍		22/06/2018 11:23:49	PI001195-18
<input type="radio"/>	2			-	Fornitore_03	⌘		🔍		22/06/2018 12:52:12	PI001197-18
<input type="radio"/>	3			-	Fornitore_05	⌘		🔍		22/06/2018 14:11:34	PI001199-18
<input type="radio"/>	4				Fornitore_04	⌘		🔍		22/06/2018 15:30:14	PI001215-18
<input type="radio"/>	5				RTI Fournisseur - Fornitore_04	⌘		🔍		22/06/2018 15:41:36	PI001219-18



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: VERIFICA OFFERTE MULTIPLE

La schermata che verrà visualizzata presenterà, nella sezione «Lista Anomalie», l'elenco di tutte le anomalie rilevate dal sistema in merito all'offerta. Per visualizzare il dettaglio approfondito dell'offerta multipla, cliccare sulla sezione «Intersezione Lotti».

**Dettaglio Anomalie**

[Chiudi](#)

**Estremi della Gara**

Registro di Sistema Bando PI001194-18	Fascicolo di Sistema FE000782	Stazione Appaltante Agenzia Intercent-ER
Importo Appalto € 543.484,00	Importo a Base d'Asta 543.484,00	
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economicamente più vantaggiosa	Offerte Anomale Valutazione	Modalità di partecipazione Telematica
CIG RA20180528	CUP	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo
Oggetto Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.		Data Atto Indizione

**Estremi Offerta**

Fornitore Fornitore_04	Registro di Sistema Offerta PI001215-18
---------------------------	--

**Lista Anomalie** **Intersezione Lotti**

Fornitore	Descrizione	Data
Fornitore_04	Il fornitore Fornitore_04 risulta presente su altre offerte per i lotti : 1	25/06/2018

Tutte le anomalie verranno mostrate nella tabella riportata in fondo alla schermata.

**Lista Anomalie** **Intersezione Lotti**

**Fornitore\_04 - Mandataria**

Offerta	Registro Offerta	Lotto 1
RTI Fournisseur - Fornitore_04	PI001219-18	Mandante



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: RIAMMISSIONE OFFERTA

Nel caso di eventuali offerte riammesse dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) (generalmente in seguito di sentenze dell'Autorità giudiziaria che ne stabiliscono l'ammissibilità), quest'ultime saranno segnalate in automatico dal sistema attraverso l'icona  nella colonna **Warning** della tabella. Per visualizzare tutti i dettagli, cliccare sull'icona.

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione <b>Valutazione Amministrativa</b> Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti											
Esito <b>Verifica Requisiti Amministrativi</b> Termina Valutazione Amministrativa Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta
	1				Fornitore_02					22/06/2018 11:23:49	PI001195-18
	2				Fornitore Test 240					22/06/2018 12:52:12	PI001197-18

### Dettaglio Anomalie

**Chiudi**

**Estremi della Gara**

Registro di Sistema Bando PI002195-18	Fascicolo di Sistema FE000823	Stazione Appaltante Agenzia Intercent-ER
Importo Appalto € 250.000,00	Importo a Base d'Asta 250.000,00	
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economicamente più vantaggiosa	Offerte Anomale	Modalità di partecipazione Telematica
CIG RG20181003	CUP	Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo
Oggetto Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.		Atto indizione Data Atto Indizione

**Estremi Offerta**

Fornitore Fornitore Test 240	Registro di Sistema Offerta PI002201-18
---------------------------------	--

**Lista Anomalie**

Fornitore	Descrizione	Data
Fornitore Test 240	Invio fuori termine , Offerta riammessa	23/11/2018

Nella schermata che verrà mostrata, nella sezione «Lista Anomalie», il campo **Descrizione** evidenzierà l'invio fuori termine; per visualizzare il dettaglio del documento di riammissione dell'offerta, cliccare sull'icona .

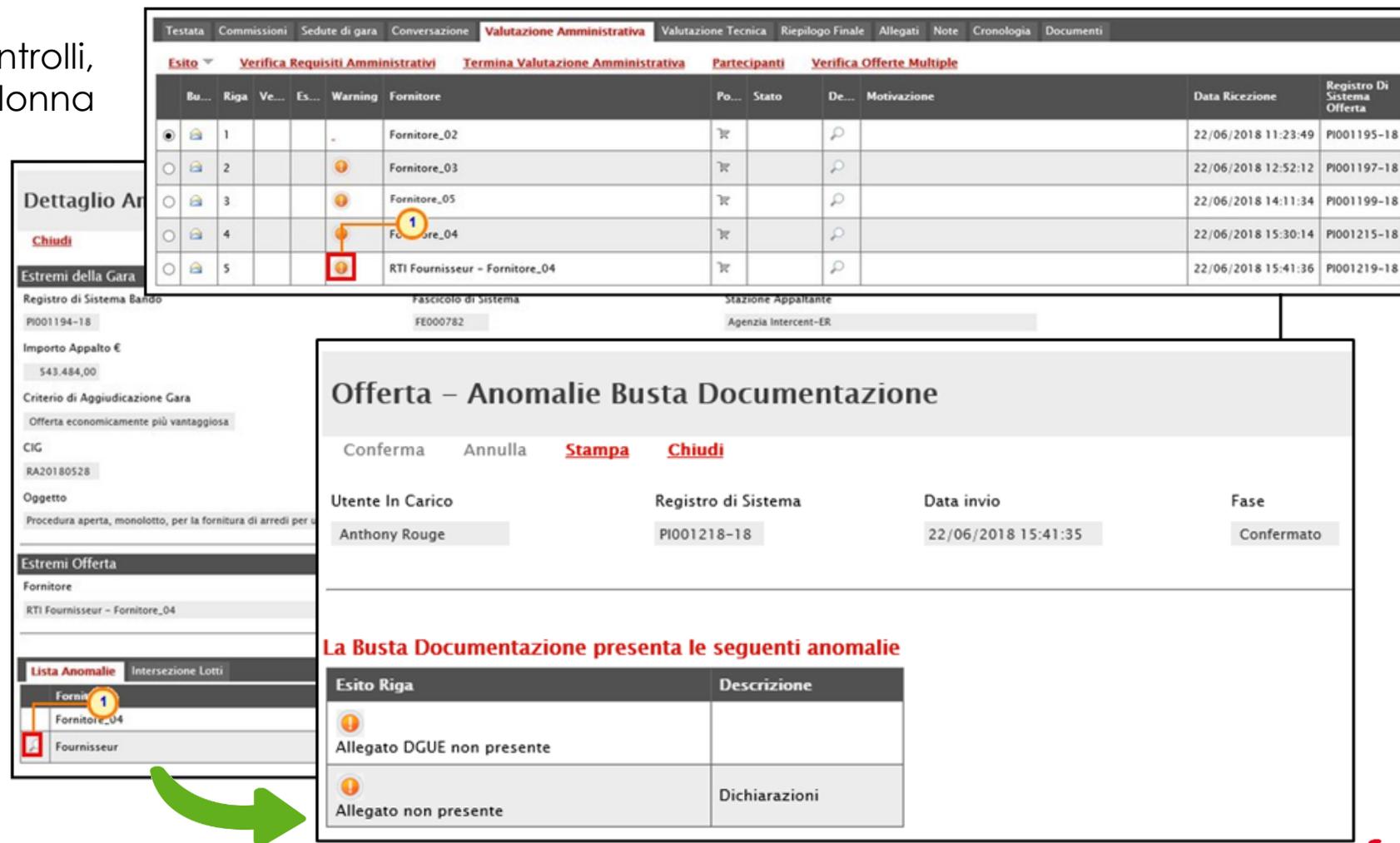


# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: CONTROLLI

Per semplificare il processo di controllo e di valutazione della «Busta Documentazione», il sistema controlla in automatico l'eventuale presenza di anomalie nella compilazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, relativamente agli allegati richiesti e previsti dalla Stazione Appaltante ed inseriti d'iniziativa.

Per visualizzare l'esito dei controlli, cliccare sull'icona  nella colonna **Warning**.

Nella schermata che verrà mostrata, la tabella Lista Anomalie mostra l'elenco delle anomalie riscontrate. Per accedere al dettaglio della singola anomalia, cliccare sull'icona . Verrà mostrato il dettaglio dei documenti che, nella Busta Documentazione, presentano anomalie rispetto a quelli previsti dalla Stazione Appaltante.



The screenshot displays the 'Valutazione Amministrativa' interface. At the top, there are tabs for 'Testata', 'Commissioni', 'Sedute di gara', 'Conversazione', 'Valutazione Amministrativa', 'Valutazione Tecnica', 'Riepilogo Finale', 'Allegati', 'Note', 'Cronologia', and 'Documenti'. Below the tabs, there are sub-tabs: 'Esito', 'Verifica Requisiti Amministrativi', 'Termina Valutazione Amministrativa', 'Partecipanti', and 'Verifica Offerte Multiple'. A table lists anomalies with columns: Bu..., Riga, Ve..., Es..., Warning, Fornitore, Po..., Stato, De..., Motivazione, Data Ricezione, and Registro Di Sistema Offerta. Row 4 is highlighted with a red box and a magnifying glass icon. To the left, a 'Dettaglio Anomalia' sidebar shows details for 'RTI Fournisseur - Fournitore\_04'. A green arrow points from this sidebar to a detailed view of the anomaly. This view shows the offer details and a table of anomalies.

Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta
	1				Fornitore_02					22/06/2018 11:23:49	PI001195-18
	2				Fornitore_03					22/06/2018 12:52:12	PI001197-18
	3				Fornitore_05					22/06/2018 14:11:34	PI001199-18
	4				Fornitore_04					22/06/2018 15:30:14	PI001215-18
	5				RTI Fournisseur - Fournitore_04					22/06/2018 15:41:36	PI001219-18

**Offerta – Anomalie Busta Documentazione**

Conferma Annulla **Stampa** **Chiudi**

Utente In Carico: Anthony Rouge | Registro di Sistema: PI001218-18 | Data invio: 22/06/2018 15:41:35 | Fase: Confermato

**La Busta Documentazione presenta le seguenti anomalie**

Esito Riga	Descrizione
 1	Allegato DGUE non presente
 1	Allegato non presente Dichiarazioni



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: VALUTAZIONE

Per ogni documento allegato da parte dell'operatore economico nella predisposizione dell'offerta, sarà possibile esprimere una valutazione (*Conforme, Integrabile, Non Integrabile e Da Approfondire*) degli allegati presenti nella Busta Documentazione - soprattutto nei casi in cui sono state rilevate anomalie - attraverso il comando **Valutazione**.

**Valutazione Busta Amministrativa**

Salva Conferma Stampa Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: RUP Test

Registro di Sistema Offerta: P001197-18

Fornitore: Fornitore\_03

**Elenco documenti**

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Valutazione	Commenti
Allegato previsto dal bando e non presente	AVVALIMENTO		Seleziona	
Allegato non presente	Dichiarazioni		Seleziona	
	Domanda di partecipazione	Istanza di partecipazione.p7m	Conforme	
Allegato DGUE non presente	Allegato DGUE		Da Approfondire	

Testata: Busta Documentazione

Valutazione

Esito Verifica Informazioni: Allegato DGUE non presente Anomalia nella sezione Lista Allegati

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE: Allegato DGUE:

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa: Fornitore\_03

Partecipa in forma di RTI

**RTI**

Esito Riga	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	Ruolo	Stato DGUE	DGUE	Risposta
Ricorri All'Avvalimento									

**Lista Allegati**

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
Allegato non presente	Dichiarazioni		pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Domanda di partecipazione	Istanza di partecipazione.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La valutazione della Busta Documentazione non coincide con l'assegnazione dell'esito conclusivo della Valutazione Amministrativa attribuibile a ciascuna Offerta.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: ESITO

Aperte tutte le Buste Documentazioni delle offerte ricevute, dovrà essere assegnata a ciascuna offerta il relativo **Esito** di Valutazione Amministrativa selezionando l'offerta sul relativo check  e cliccando sul comando **Esito** che consente di scegliere l'esito da attribuire tra:

- Ammessa: in caso di documentazione regolare;
- Ammessa con Riserva: in caso di documentazione da verificare;
- In Verifica: in caso di documentazione da integrare;
- 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;

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.



Verrà mostrato un documento in cui inserire la motivazione dell'esito attribuito.

Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione
Fornitore_02				
Fournisseur				
Fornitore_03				
Fornitore_04		Ritirata		Esclusa --- La presente offerta non viene



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: ESITO

Nel caso di una procedura di gara con lotti, è possibile escludere un'offerta solo per alcuni di essi, selezionandola cliccando sulla corrispondente check box  cliccare sul comando **Lotti** e successivamente su **Esito per lotto**.

Nella schermata che verrà mostrata, sarà possibile assegnare un esito per ogni lotto per cui l'operatore economico ha presentato Offerta (con relativa motivazione) 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.

The screenshot displays the 'Valutazione Amministrativa' interface. At the top, a navigation bar includes 'Testata', 'Commissioni', 'Lotti', 'Verifica Risultati Amministrativi', 'Termina Valutazione Amministrativa', 'Partecipanti', and 'Verifica Offerte Multiple'. A table lists items with columns for 'Bu...', 'Riga', 'Fornitore', 'Stato', 'De...', 'Motivazione', and 'Data Ricezione'. A green arrow points from the 'Lotti' button in the top bar to the 'Esito per lotto' modal window.

The 'Esito per lotto' modal window contains the following information:

- Buttons: **Salva**, **Conferma**, **Cancella**, **Annulla**, **Chiudi**
- Operator: RUP Test
- Registro di Sistema: [Empty]
- Data: [Empty]
- Stato: In lavorazione
- Fornitore: **Fornitore Test 242**  
Via G. Mazzini, 4 40121 Bologna Italia  
Tel 0514888956 - Fax 0514888956 -  
C.F. 00427620XXX - P.IVA IT00427620XXX
- Fascicolo di Sistema: FE000810
- Registro di Sistema Offerta: PI001702-18
- Oggetto: Bando per la fornitura di arredi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, divisa in tre lotti.
- Buttons: **Ammetti tutti**, **Escludi tutti**, **Ammetti con riserva tutti**

Below the modal window, a 'Lotti' table is visible with columns: Stato Lotto, Es..., Numero Lotto, CIG, Descrizione, Motivazione. A dropdown menu is open for the first lot, showing options: **Ammesso**, **Seleziona**, **Ammesso**, **Ammesso con Riserva**, **Escluso**. The 'Motivazione' column for the first lot contains the text: 'Si richiede l'invio dell'allegato A.'



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: ESITO

Inseriti gli esiti per lotto, la tabella della Valutazione Amministrativa verrà compilata automaticamente con l'esito della ricezione nella colonna **Es... (Esclusione Lotti)**. In particolare:

Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricez...
	1		✓	-	Fornitore Test 240	⌘	ammessa	🔍	Esito per lotto --- Bando per la fornitura di ar...	31/08/2011
	2			-	Fornitore Test 239	⌘	ammessa	🔍	Ammissa --- -----	31/08/2011
	3		✓	⚠	Fornitore Test 242	⌘	Ammissa con Riserva	🔍	Esito per lotto --- Bando per la fornitura di ar...	03/09/2011
	4		⚠	⚠	RTI Fornitore Test 44 - Fornitore Test 243	⌘	ammessa	🔍	Esito per lotto --- Bando per la fornitura di ar...	03/09/2018
	5			⚠	Fornitore Test 243	⌘	esclusa	🔍	Esclusa --- L'Offerta viene esclusa in quanto F...	03/09/2018

: l'icona indica che almeno un lotto è stato escluso;

: l'icona indica che tutti i lotti sono stati ammessi e/o ammessi con riserva.

È possibile annullare l'attribuzione di esito per lotto dell'offerta selezionandola cliccando sulla corrispondente check box  cliccare sul comando **Lotti** e successivamente su **Annulla esito per lotto**.

Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione
	1			-	Fornitore Test 240	⌘	ammessa	🔍	Ammissa --- -----	31/08/2018 17:47:51
	2			-	Fornitore Test 239	⌘		🔍		31/08/2018 18:03:22
	3			⚠	Fornitore Test 242	⌘		🔍	Annula --- L'esito assegnato all'offerta viene ...	03/09/2018 10:00:55
	4			⚠	RTI Fornitore Test 44 - Fornitore Test 243	⌘		🔍		03/09/2018 10:12:42
	5			⚠	Fornitore Test 243	⌘	esclusa	🔍	Esito per lotto --- Bando per la fornitura di ar...	03/09/2018 10:19:40



Verrà mostrato un documento in cui inserire la motivazione dell'annullamento dell'esito attribuito.



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: 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**.

Verrà visualizzata una schermata con l'evidenza degli operatori economici partecipanti.

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



# VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA: TERMINA VALUTAZIONE. AMM.

Definiti gli esiti di valutazione, cliccare quindi sul comando **Termina Valutazione Amministrativa** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella delle offerte.



Per concludere la fase di Valutazione Amministrativa e passare alla valutazione tecnica, è necessario che tutte le offerte siano nello Stato di "Ammessa", "Ammessa con Riserva" o "Esclusa".

The screenshot shows the 'Valutazione Amministrativa' toolbar with the 'Termina Valutazione Amministrativa' button highlighted in red. Below it is a table of offers with columns for 'Po...', 'Stato', 'De...', 'Motivazione', 'Data Ricezione', and 'Registro Di Sistema Offerta'. Three offers are listed, all with the status 'ammessa'.

Po...	Stato	De...	Motivazione	Data Ricezione	Registro Di Sistema Offerta
	ammessa		Ammessa --- L'offerta viene ammessa alla fase di...	22/06/2018 11:23:49	PI001195-18
	ammessa		Ammessa -----	22/06/2018 12:52:12	PI001197-18
	ammessa		Ammessa --- Il soccorso istruttorio è stato supe...	22/06/2018 14:11:34	PI001199-18

Lo **Stato** della procedura di aggiudicazione cambierà da "Verifica Amministrativa" in "Valutazione" e, se per l'Ente è prevista l'integrazione con il SITAR-ER, i dati della procedura di aggiudicazione vengono in automatico inviati al SITAR-ER.

The screenshot shows the 'Procedura di Aggiudicazione' interface. A dialog box titled 'Informazione' displays the message 'Comando eseguito correttamente' with an 'OK' button. The background interface shows various fields and buttons, with the 'Stato' dropdown menu set to 'Valutazione'.



Nel caso di procedura a lotti, la conclusione della fase di valutazione amministrativa, dovrà essere comunicata agli operatori economici partecipanti attraverso la specifica comunicazione "Ver. Amministrativa".



Verrà inoltre 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.





# AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE TECNICA

# VALUTAZIONE TECNICA

La valutazione tecnica può essere condotta solo dal Presidente\Soggetto valutatore indicato nella Commissione Tecnica, dopo la conclusione della fase di valutazione amministrativa. L'apertura delle varie buste tecniche deve avvenire secondo l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.

Nel caso di una procedura aperta a lotti, superata la fase di valutazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione può avanzare anche per singolo lotto. Nel dettaglio, 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**. Per avviare la valutazione tecnica delle singole Offerte, cliccare sul comando **Avvia apertura buste tecniche**. Sarà quindi possibile procedere con la valutazione tecnica delle offerte, cliccando sull'icona  per aprire il dettaglio del lotto che si intende valutare.



The screenshot shows the 'Valutazione Tecnica' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Testata, Commissioni, Sedute di gara, Conversazione, Valutazione Amministrativa, **Valutazione Tecnica**, Riepilogo Finale, Allegati, Note, Cronologia, and Documenti. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Avvia apertura buste tecniche' (highlighted with a red box and a circled '1') and 'Scarica Allegati'. Below the buttons, there is a pagination control showing 'Pag. 1 / 1' and navigation arrows. The main content is a table with the following columns: Stato, Offerte, Numero Lotto, CIG, Descrizione, and Numero Offerte Pervenute.

Stato	Offerte	Numero Lotto	CIG	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
Da Valutare		1	1234567899	Arredi in legno	4
Da Valutare		2	1425987589	Arredi in metallo	3
Da Valutare		3	3399447789	Sedute	3

Il comando **Scarica Allegati** consente di effettuare il download della cartella zip contenente 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.



# VALUTAZIONE TECNICA

Nel caso di una procedura aperta senza lotti, verrà direttamente mostrata la tabella riepilogativa delle offerte pervenute. Cliccare sul comando **Avvia apertura buste tecniche** per avviare la fase di Valutazione Tecnica.



The screenshot shows the 'Valutazione Tecnica' interface. At the top, there are navigation tabs: Testata, Commissioni, Sedute di gara, Valutazione Amministrativa, Valutazione Tecnica (active), Riepilogo Finale, Allegati, Note, Cronologia, and Documenti. Below the tabs, there are several buttons: 'Avvia apertura buste tecniche' (highlighted with a red box and a circled '1'), 'Apertura Buste', 'Assegna punteggio', 'Visualizza Giudizi per Criterio', 'Tabella Riparametrazione Punteggi', 'Esito', 'Comunicazioni Integrativa', and 'Ripristina Fase'. Below these buttons, there are two more buttons: 'Crea Verbale' and 'Scarica Allegati'. The main part of the interface is a table with the following columns: Bu..., Riga, Fornitore, Data / Ora Ricezione, Registro Di Sistema - Offerta, Stato, De..., Scheda Valutazione, and Punteggio Tecnico. The table contains three rows of data:

Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
	1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Da Valutare			
	2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Da Valutare			
	3	Fornitore_03	31/05/2018 16:16:39	PI000712-18	Da Valutare			

Come per la valutazione amministrativa, sia nel caso di una procedura di gara aperta con un solo lotto che con più lotti, è possibile procedere con l'apertura delle buste tecniche attraverso due modalità:

1) cliccare sul comando  della singola busta in corrispondenza della Ragione Sociale di ciascun operatore economico, ricordando di rispettare l'ordine cronologico di arrivo delle offerte, indicato da un numero progressivo riportato nella colonna **Riga**.

2) cliccare sul comando **Apertura Buste** per aprire tutte le buste tecniche contemporaneamente.

Il comando **Scarica Allegati** consente di effettuare il download della cartella zip contenente tutti i file allegati e relativi alle offerte tecniche 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. In particolare, se non è stata aperta ancora nessuna busta, verrà visualizzato il messaggio: "*Non ci sono Allegati da scaricare. Verificare l'apertura delle buste*".



# VALUTAZIONE 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.



In generale, per tutti gli allegati – compresa la busta tecnica – la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di caricamento dei file da parte dei fornitori. Accanto al singolo documento allegato, infatti, compare un'icona che mostra l'esito di tale verifica:

 firma non valida

 firma valida

### Offerta

[Stampa](#) [Ritira Offerta](#) [Assegna a](#) [Scarica Allegati](#) [Chiudi](#)

Operatore	*Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Stato
Antonio Monti	Offerta_01	PI000707-18	31/05/2018 11:54:01	Inviato
Utente In Carico		Protocollo	Data Protocollo	

Testata  Busta Documentazione  **Busta Tecnica / Conformità**  Busta Economica

[Scarica Allegati](#)

#### Elenco Prodotti

Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	TARGET
0	Fornitura arredi per uffici			
1	Scrivania	BB0000039	Scrivania 80x80x72h	
2	Tavolo riunione	BB0000041	Tavolo riunione 220x110x72h	
3	Seduta operativa	BB0000042	Seduta operativa	
4	Armadio	BB0000032	ARMADIO CON DUE ANTE	

#### Firma della busta

GENERA PDF 

File Firmato:  pdf\_stamp.pdf.p7m

Modifica Offerta 

Allega pdf firmato 

# VALUTAZIONE TECNICA: SCHEDA VALUTAZIONE

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

Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
	1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Da Valutare			
	2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Da Valutare			

Verrà mostrata una schermata con una tabella predisposta per la Valutazione della Busta Tecnica. In particolare, per ogni criterio indicato:

A) se in fase di indizione del bando nei criteri di valutazione è stata scelta come **Tipologia** del punteggio "Soggettivo" e come **Modalità di Attribuzione Punteggio** "Coefficiente", dovrà essere assegnato il relativo coefficiente nell'apposito campo **Valutazione** indicando un valore compreso tra "0" (con un massimo di dieci decimali) e "1". Imputato il valore, il sistema calcolerà in automatico il **Punteggio Tecnico** nell'apposita colonna.

**Valutazione Busta Tecnica Lotto**

Salva Chiudi valutazione tecnica Stampa Esporta in xls Chiudi

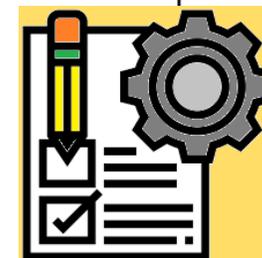
Compilatore: RUP.Test Registro di Sistema: Data: Stato: In lavorazione

Registro di sistema Bando: PI000694-18 Fascicolo di Sistema: FE000765

Fornitore: **Fornitore\_02**  
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia  
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - [www.fornit.it](http://www.fornit.it)  
C.F. - P.IVA IT

Numero Lotto: 1 CIG: Descrizione: Fornitura arredi per uffici

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wt	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Punteggio Tecnico	Modifica
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	Oggettivo	10,00	CERTIFICAZIONI		Insufficiente ( 0,00)		0,00	
Qualità dei materiali di fabbricazione	Soggettivo	20,00			0,8000000000		16,00	
Caratteristiche estetiche	Soggettivo	20,00			0,7360000000		14,72	
Configurazione della struttura: modularità, resistenza, ecc	Soggettivo	20,00					0,00	



# VALUTAZIONE TECNICA: SCHEDE VALUTAZIONE

**Valutazione Busta Tecnica Lotto**

[Salva](#)   [Chiudi valutazione tecnica](#)   [Stampa](#)   [Esporta XLSX](#)   [Chiudi](#)

Compilatore: RUP Test   Registro di Sistema:   Data:   Stato: In lavorazione

Registro di sistema Bando: PI001469-19   Fascicolo di Sistema: FE000942

**Fornitore**  
**Fornitore\_01**  
 Via S. Leonardo, 121 84012 Salerno Italia  
 Tel 089200612 - Fax -  
 C.F. 28041XXX - P.IVA IT04109091XXX  
 PEC r.palmieri@aefotuzioni.it

Numero Lotto: 2   CIG: 2384058972   Descrizione: PRODOTTO NUMERO DUE A

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wi	Attributo	Apri	Motivazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Riparametrato - Wi * V(A)Ir	Modifica
CRITERIO DI GIUDIZIO TECNICO NUMERO ZERO	Soggettivo	30,00				29,95		
CRITERIO DI GIUDIZIO TECNICO NUMERO UNO	Soggettivo	20,00				19,25		
CRITERIO DI GIUDIZIO TECNICO NUMERO DUE	Soggettivo	10,00						

B) se in fase di indizione del bando, nei criteri di valutazione, è stata scelta come **Tipologia** del punteggio "Soggettivo" e come **Modalità di Attribuzione Punteggio** "Punteggio", dovrà essere assegnato il relativo **Punteggio Tecnico** nell'apposita colonna, indicando un valore con un massimo di due decimali.



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



# VALUTAZIONE TECNICA: SCHEDA VALUTAZIONE

Se invece, in fase di indizione del bando 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 nella procedura di gara, è sufficiente cliccare sull'icona  presente nella colonna **Apri** della riga del criterio oggettivo di interesse.

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wi	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Punteggio Tecnico	Modifica
Confort	Soggettivo	20,00			0,0000000000		0,00	
Qualità costitutiva ed estetica degli articoli	Soggettivo	15,00			0,0000000000		0,00	
Costruzione: vernici, fniture, saldature, ferramenta ed incastri	Soggettivo	15,00			0,0000000000		0,00	
Gamma di colori	Soggettivo	5,00			0,0000000000		0,00	
Garanzia	Oggettivo	15,00			Discreto ( 0,50 )		7,50	

Verrà mostrata una scheda nella quale vengono riportati i valori definiti dall'utente a seconda della tipologia di criterio selezionata, tra quelle messe a disposizione dal sistema.

**Criterio di Valutazione**

Attributo

Descrizione **Certificazione SA 8000 o equivalente (si/no)**

Tipologia Criterio **Dominio**

	Valore Puntuale	Valutazione
no		0,10000
si		0,00000

**Criterio di Valutazione**

Attributo

Descrizione **Garanzia**

Tipologia Criterio **Range**

Da (>=)	A (<)	Valutazione
0	7	0,00000
7	13	0,25000
13	25	0,50000
25	36	0,75000
36	45	0,10000



# VALUTAZIONE TECNICA: SCHEDE VALUTAZIONE

Per modificare il valore tecnico offerto dall'operatore economico e di conseguenza la **Valutazione** attribuita in automatico dal sistema nel caso di un **Criterio Oggettivo**, cliccare sulla relativa icona  nell'ultima colonna della tabella. (La rettifica del valore è consentita se si evince dagli allegati il valore tecnico corretto).

Nella schermata che verrà mostrata, indicare la **Motivazione del Cambiamento valore tecnico** offerto nell'apposito campo e modificare il valore all'interno della tabella posta in fondo alla schermata.

In particolare, nel caso di modifica di un valore tecnico di tipo "dominio", cliccare sul relativo comando ed effettuare la selezione del nuovo valore tra le opzioni proposte.

Descrizione Criterio	Tipologia	Punteggio Max - Wt	Attributo	Apri	Valutazione	Motivazione	Punteggio tecnico	Modifica
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	Oggettivo	10,00	CERTIFICAZIONI		Insufficiente ( 0,00 )		0,00	
Qualità dei materiali di fabbricazione	Soggettivo	20,00			0,8000000000		16,00	
Caratteristiche estetiche	Soggettivo	20,00			0,7360000000		14,72	
							0,00	

### Cambiamento valore tecnico offerto

Salva Conferma Stampa Esporta in xls Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Compilatore: RUP Test    Registro di Sistema:    Data:    Stato: In lavorazione

Identificativo Appalto Specifico: PI000694-18    Fascicolo di Sistema: FE000765

Fornitore: **Fornitore\_02**  
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia  
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - [www.fornit.it](http://www.fornit.it)  
C.F. - P.IVA IT

Numero Lotto: 1    CIG:    Descrizione: Fornitura arredi per uffici

\*Motivazione: Sono state presentate tutte le certificazioni.

Numero Riga	Valore Inserito In Offerta	* Ore Aggiuntive Di Tirocinio Formativo
0	4 ore	4 ore <input checked="" type="checkbox"/>  

Seleziona  
6 ore  
4 ore  
2 ore  
no ore aggiuntive



# VALUTAZIONE TECNICA: SCHEDA VALUTAZIONE

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

All'atto della compilazione della singola **Scheda di Valutazione**, nella tabella della sezione «Valutazione Tecnica», lo **Stato** dell'Offerta valutata verrà aggiornato da "Da Valutare" in "Valutato" e nella colonna **Punteggio Tecnico** viene indicato il punteggio totale assegnato ai criteri di valutazione.

Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
	1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Valutato			46,72
	2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Da Valutare			
	3	Fornitore_03	31/05/2018 16:16:39	PI000712-18	Da Valutare			



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



# VALUTAZIONE TECNICA: ESITO

Per assegnare un **Esito** di Valutazione Tecnica, selezionare l'offerta sul relativo check  e cliccare sul comando **Esito** che consente di scegliere l'esito da attribuire tra:

- Esclusa: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara;
- In Verifica: in caso di documentazione da sottoporre ad ulteriori verifiche;

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

- Annulla Esito: per annullare l'esito precedentemente attribuito all'offerta.

Inoltre, nel caso in cui sia già stata effettuata l'assegnazione definitiva del **Punteggio Tecnico** alla singola offerta attraverso il comando **Chiudi valutazione tecnica**, l'offerta risulterà nello **Stato** "Valutato" e pertanto non sarà possibile attribuirle l'Esito "In Verifica" o "Esclusa". Nel caso in cui si intenda attribuire uno degli esiti indicati, prima di procedere, l'esito dovrà essere annullato.



Verrà mostrato un documento in cui inserire la motivazione dell'esito attribuito.

The screenshot shows the 'Valutazione Tecnica' interface. At the top, there are tabs for 'Testata', 'Commissioni', 'Sedute di gara', 'Valutazione Amministrativa', 'Valutazione Tecnica', 'Riepilogo Finale', 'Allegati', 'Note', 'Cronologia', and 'Documenti'. Below the tabs, there are buttons for 'Avvia apertura buste tecniche Integrativa', 'Assegna punteggio', 'Visualizza Giudizi per Criterio', 'Tabella Riparametrazione Punteggi', 'Esito', and 'Comunicazioni'. The 'Esito' dropdown menu is open, showing options: 'Conforme', 'Esclusa', 'In Verifica', and 'Annulla Esito'. A table below shows three offers with columns: 'Bu...', 'Riga', 'Fornitore', 'Data / Ora Ricezione', 'Registro Di Sistema - Offerta', 'Stato', and 'De...'. The first offer is 'Fornitore\_02' with state 'Da Valutare'. The second offer is 'Fournisseur' with state 'Da Valutare'. The third offer is 'Fornitore\_03' with state 'Da Valutare'. A red box highlights the 'Esito' dropdown, and a green box highlights the 'Annulla Esito' option. A green box highlights the 'Esclusa' option. A green box highlights the 'In Verifica' option. A green box highlights the 'Annulla Esito' option. A green box highlights the 'Esclusa' option. A green box highlights the 'In Verifica' option. A green box highlights the 'Annulla Esito' option.

Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...
<input type="checkbox"/>	1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Da Valutare	
<input type="checkbox"/>	2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Da Valutare	
<input type="checkbox"/>	3	Fornitore_03	31/05/2018 16:16:39	PI000712-18	Da Valutare	



# VALUTAZIONE TECNICA: 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".

Dopo aver attribuito i Punteggi Tecnici alle singole **Schede** di **Valutazione**, cliccare quindi sul comando **Assegna Punteggio** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.



The screenshot shows the software interface with the 'Valutazione Tecnica' tab selected. The toolbar contains several buttons: 'Avvia apertura buste tecniche', 'Apertura Buste', 'Assegna punteggio' (highlighted with a red box), 'Visualizza Giudizi per Criterio', 'Tabella Riparametrazione Punteggi', 'Esito', and 'Comunicazioni Integrativa'. Below the toolbar is a table with the following data:

	Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
<input type="radio"/>		1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Valutato			43,77
<input type="radio"/>		2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Valutato			50,86
<input type="radio"/>		3	Fornitore_03	31/05/2018 16:16:39	PI000712-18	Valutato			44,47



Nel caso in cui sia stata attivata la Seduta Virtuale, cliccando sul comando **Assegna Punteggio**, verrà mostrato un messaggio di informazione a video.



# VALUTAZIONE TECNICA: ASSEGNA PUNTEGGIO

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

Testata Commissioni Sedute di gara Conversazione Valutazione Amministrativa <b>Valutazione Tecnica</b> Riepilogo Finale Allegati Note Cronologia Documenti											
Avvia apertura buste tecniche Integrativa		<b>Apertura Buste</b>		Assegna punteggio		<b>Visualizza Giudizi per Criterio</b>		<b>Tabella Riparametrazione Punteggi</b>		<b>Esito</b> ▼ Comunicazioni	
Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema – Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Riparametrato Per Criterio ( 1° Rescaling )		
⊙	1	Fornitore_01	05/07/2019 11:53:11	PI001067-19	Escluso	🔍	📝	23,75	30,00		
⊙	2	Fornitore_02	05/07/2019 12:02:57	PI001068-19	Valutato	🔍	📝	40,00	50,00		
⊙	3	Fornitore_03	05/07/2019 12:12:11	PI001069-19	Valutato	🔍	📝	52,50	70,00		



Assegnato il punteggio non sarà più possibile modificarlo, a meno di utilizzare la funzione **Ripristina Fase** e di annullare gli esiti di valutazione.

Assegnato il punteggio alle offerte, 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.



# VALUTAZIONE TECNICA

Bu...	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
	1	Fornitore_02	31/05/2018 11:54:01	PI000707-18	Valutato			30,72
	2	Fournisseur	31/05/2018 12:22:26	PI000708-18	Valutato			50,86
	3	Fornitore_03	31/05/2018 16:16:39	PI000712-18	Valutato			44,47

Inoltre, è possibile visualizzare i punteggi tecnici riparametrati delle offerte tecniche, cliccando sul comando **Tabella Riparametrazione Punteggi** oppure i giudizi tecnici assegnati alle offerte tecniche per singolo criterio - ed eventuali motivazioni ad essi associate - cliccando sul comando **Visualizza Giudizi per Criterio**.

Tabella Riparametrazione Punteggi									
Legenda									
wi Punteggio massimo attribuito al criterio i									
vi Coefficiente attribuito dalla commissione al concorrente per il criterio i									
vir Coefficiente dopo il rescaling attribuito al concorrente per il criterio i									
Esporta.xls Chiudi									
Fornitore	Fornitore_02 - PI000707-18			Fournisseur - PI000708-18			Fornitore_03 - PI000712-18		
Descrizione Criterio	wi	vi	Punteggio Tecnico	wi	vi	Punteggio Tecnico	wi	vi	Punteggio Tecnico
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Qualità dei materiali di fabbricazione	20,00	0,80	16,00	20,00	0,649	12,98	20,00	0,598	11,96
Caratteristiche estetiche	20,00	0,736	14,72	20,00	0,894	17,88	20,00	0,72563	14,51
Configurazione della struttura: modularità, resistenza, ecc	20,00	0,00	0,00	20,00	1,00	20,00	20,00	0,90	18,00
<b>Totale di riga</b>	<b>70,00</b>		<b>30,72</b>	<b>70,00</b>		<b>50,86</b>	<b>70,00</b>		<b>44,47</b>

Lista giudizi espressi per criterio valutazione							
N. Righe: 12 Stampa Esporta in xls Ripristina Ordinamento Chiudi							
Descrizione Criterio	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Max - Vi	Giudizio Tecnico	Giudizio Riparametrato - Vi/Vir = 1 Rescaling	Punteggio Riparametrato	Motivazione
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	Fornitore_02 - PI000707-18	Valutato	10,00	0,00			
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	Fournisseur - PI000708-18	Valutato	10,00	0,00			
Certificazione SA 8000 o equivalente (SI/NO)	Fornitore_03 - PI000712-18	Valutato	10,00	0,00			
Qualità dei materiali di fabbricazione	Fornitore_02 - PI000707-18	Valutato	20,00	0,80			Le caratteristiche dei materiali rispettano quanto richiesto.
Qualità dei materiali di fabbricazione	Fournisseur - PI000708-18	Valutato	20,00	0,649			Le caratteristiche dei materiali rispettano quanto richiesto ad eccezione del punto b).
Qualità dei materiali di fabbricazione	Fornitore_03 - PI000712-18	Valutato	20,00	0,598			
Caratteristiche estetiche	Fornitore_02 - PI000707-18	Valutato	20,00	0,736			
Caratteristiche estetiche	Fournisseur - PI000708-18	Valutato	20,00	0,894			
Caratteristiche estetiche	Fornitore_03 - PI000712-18	Valutato	20,00	0,72563			
Configurazione della struttura: modularità, resistenza, ecc	Fornitore_02 - PI000707-18	Valutato	20,00	0,00			
Configurazione della struttura: modularità, resistenza, ecc	Fournisseur - PI000708-18	Valutato	20,00	1,00			
Configurazione della struttura: modularità, resistenza, ecc	Fornitore_03 - PI000712-18	Valutato	20,00	0,90			



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**.





# AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE ECONOMICA

# VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione economica può essere condotta solo dal Presidente\Soggetto valutatore indicato nella Commissione Economica o nel Seggio di Gara (nel caso in cui non sia stata predisposta alcuna Commissione Economica) dopo la conclusione della fase di valutazione amministrativa o tecnica. L'apertura delle varie buste economiche deve inoltre avvenire secondo l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.

Nel caso di una procedura di gara aperta a lotti, l'aggiudicazione può avanzare anche per singolo lotto. Dunque, per la valutazione delle buste economiche del lotto di interesse, è sufficiente aver aperto tutte le buste tecniche e concluso la valutazione tecnica del lotto che si intende valutare economicamente, senza aver completato anche la valutazione tecnica di tutti gli altri lotti della procedura. Sarà quindi possibile procedere con la valutazione economica delle offerte, cliccando sull'icona  per aprire il dettaglio del lotto che si intende valutare.

Apri	Lot	CIG	Stato	Aggiudicatario	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
	1	1234567899	Da Valutare		Arredi in legno	4
	2	1425987589	Da Valutare		Arredi in metallo	3
	3	3399447789	Da Valutare		Sedute	3



Aperto il dettaglio del lotto, il campo **Aggiudicatario** inizialmente è "Da Valutare Economicamente" mentre lo **Stato** del lotto di riferimento sarà "Valutato" o "Completo".

Il comando **Scarica Allegati** 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.



# VALUTAZIONE ECONOMICA

Nel caso di una procedura di gara senza lotti verrà direttamente mostrata la tabella riepilogativa delle offerte pervenute.

Testata													
Commissioni													
Sedute di gara													
Valutazione Amministrativa													
Valutazione Tecnica													
Riepilogo Finale													
Allegati													
Note													
Cronologia													
Documenti													
Stato													
Completo													
<a href="#">Apertura Buste</a> <a href="#">Esito</a> <a href="#">Rettifica Valore Economico</a> <a href="#">Calcolo Economico</a> <a href="#">Verifica Anomalia</a> <a href="#">Sorteggio</a> Offerta Migliorativa Termina Off. Migliorativa													
<a href="#">Tabella Riepilogo Punteggi</a> Decadenza Esito Verifica Anomalia Termine Controlli di Aggiudicazione Crea Verbale Ripristina Fase <a href="#">Esporta Riepilogo</a> <a href="#">Scarica Allegati</a>													
Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	 Fornitore_02					43,77					Valutato		
<input type="radio"/>	 Fournisseur					50,86					Valutato		
<input type="radio"/>	 Fornitore_03					44,47					Valutato		

Come per la valutazione amministrativa e tecnica, sia nel caso di una procedura con un solo lotto che con più lotti, è possibile procedere con l'apertura delle buste economiche attraverso due modalità:

- 1) cliccare sul comando  della singola busta in corrispondenza della Ragione Sociale di ciascun operatore economico, ricordando di rispettare l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.
- 2) cliccare sul comando [Apertura Buste](#) per aprire tutte le buste economiche contemporaneamente.

Il comando [Scarica Allegati](#) consente di effettuare il download della cartella zip contenente tutti i file allegati e relativi alle offerte economiche 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. In particolare, se non è stata aperta ancora nessuna busta, verrà visualizzato il messaggio: **“Non ci sono Allegati da scaricare. Verificare l'apertura delle buste”**.



# VALUTAZIONE ECONOMICA

**Offerta**

[Stampa](#) [Ritira Offerta](#) [Assegna a](#) [Scarica Allegati](#) [Chiudi](#)

Operatore: Antonio Monti    \*Titolo documento: Offerta\_01    Registro di Sistema: PI000707-18    Data: 31/05/2018 11:54:01    Stato: Inviato

Utente In Carico:    Protocollo:    Data Protocollo:

Testata  Busta Documentazione  Busta Tecnica / Conformità  **Busta Economica**

[Scarica Allegati](#)

**Elenco Prodotti**

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI PER LA SICUREZZA
	0	Fornitura arredi per uffici					543.484,00000		457.500,00000	2.000,0
	1	Scrivania	BB0000039	Scrivania 80x80x72h	PEZZO	600,000		250,00000	150.000,00000	
	2	Tavolo riunione	BB0000041	Tavolo riunione 220x110x72h	PEZZO	100,000		550,00000	55.000,00000	
	3	Seduta operativa	BB0000042	Seduta operativa	PEZZO	1.000,000		200,00000	200.000,00000	
	4	Armadio	BB0000032	ARMADIO CON DUE ANTE	PEZZO	150,000		350,00000	52.500,00000	

**Firma della busta**

[CERCA PDF](#)

File Firmato: pdf\_stamp.pdf.p7m

[Modifica Offerta](#)

[Allega pdf firmato](#)

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



In generale, per tutti gli allegati – compresa la busta economica - la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di caricamento dei file da parte dei fornitori. Accanto al singolo documento allegato, infatti, compare un'icona che mostra l'esito di tale verifica:

firma non valida

firma valida



# VALUTAZIONE ECONOMICA: SCHEDA VALUTAZIONE

Per visualizzare il dettaglio della valutazione economica dell'offerta, cliccare sulla relativa icona  nella colonna **Scheda Valutazione**. Verrà mostrata una schermata di sola consultazione.

### Valutazione Busta Economica Lotto

Salva Chiudi valutazione economica [Stampa](#) [Chiudi](#)

Compilatore Registro di Sistema Data  
RUP Test

Registro di sistema Bando Fascicolo di Sistema  
PI000694-18 FE000765

Fornitore  
**Fornitore\_02**  
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia  
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - [www.fornit.it](http://www.fornit.it)  
C.F. - P.IVA IT

Numero Lotto CIG Descrizione  
1 Fornitura arredi per uffici

Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Attributo	Punteggio Max - Wi	Coefficiente	Punteggio Economico	Motivazione
VALUTAZIONE ECONOMICA	Prezzo più basso	Ribasso Massimo non Lineare	Valore Offerto	30,00		0,00	

**Dati presenti nella busta economica**

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI PER LA SICUREZZA
	0	Fornitura arredi per uffici					543.484,00000		457.500,00000	2.000,000
	1	Scrivania	BB0000039	Scrivania 80x80x72h	PEZZO	600,000		250,00000	150.000,00000	
	2	Tavolo riunione	BB0000041	Tavolo riunione 220x110x72h	PEZZO	100,000		550,00000	55.000,00000	
	3	Seduta operativa	BB0000042	Seduta operativa	PEZZO	1.000,000		200,00000	200.000,00000	
	4	Armadio	BB0000032	ARMADIO CON DUE ANTE	PEZZO	150,000		350,00000	52.500,00000	

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

Stato  
Completo

Esito [Rettifica Valore Economico](#) [Calcolo Economico](#) [Verifica Anomalia](#) [Sorteggio](#) Offerta Migliorativa Termina Off.  
Migliorativa Decadenza Esito Verifica Anomalia Termine Controlli di Aggiudicazione Ripristina Fase [Esporta Riepilogo](#) [Scarica Allegati](#)

Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note
<input type="radio"/>	Fornitore_02	<input checked="" type="checkbox"/>		43,77			
<input type="radio"/>	Fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>		50,86			
<input type="radio"/>	Fornitore_03	<input checked="" type="checkbox"/>		44,47			

Se in fase di indizione, nei criteri di valutazione economici, è stata scelta come **Formula** quella denominata "Valutazione soggettiva", per ogni criterio economico indicato dovrà essere assegnato il relativo Coefficiente/Punteggio nell'apposito campo. In tal caso risulteranno essere attivi i comandi **Salva** e **Chiudi Valutazione Economica**.



# VALUTAZIONE ECONOMICA: 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 (se, ad esempio, il valore offerto inserito su SATER non corrisponde a quello presente nell'allegato perché differente), selezionare l'Offerta da rettificare cliccando su  e cliccare sul comando **Rettifica Valore Economico**.



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

Stato  
Completo

Esito **Rettifica Valore Economico** Calcolo Economico Verifica Anomalia Sorteggio Offerta Migliorativa Termina Off.  
Migliorativa Decadenza Esito Verifica Anomalia Termine Controlli di Aggiudicazione Ripristina Fase Esporta Riepilogo

EC...                        

Numero Riga	Valore Offerto	Nuovo Valore Offerto	Quantità	Nuova Quantità
 Fornitore_02				
 Fournisseur				
 Fornitore_03				

la rettifica del valore economico non modifica l'offerta originale e può essere eseguita prima del **Calcolo Economico**.

Nel documento che verrà mostrato, per rettificare il valore offerto, posizionarsi nel relativo campo editabile e inserire il valore rettificato. Successivamente, cliccare su **Verifica Compilazione**.

Numero Riga	Valore Offerto	Nuovo Valore Offerto	Quantità	Nuova Quantità						
<b>Verifica Compilazione</b>										
<b>Nuova Offerta</b>										
Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI PER LA SICUREZZA
	0	Fornitura arredi per uffici					543.484,00000	 457.500,00000		2
	1	Scrivania	BB0000039	Scrivania 80x80x72h	PEZZO	600,000		 250,00000	150.000,00000	
	2	Tavolo riunione	BB0000041	Tavolo riunione 220x110x72h	PEZZO	100,000		550,00000	55.000,00000	
	3	Seduta operativa	BB0000042	Seduta operativa	PEZZO	1.000,000		200,00000	200.000,00000	
	4	Armadio	BB0000032	ARMADIO CON DUE ANTE	PEZZO	150,000		350,00000	52.500,00000	
<b>Offerta Originale</b>										
Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI PER LA SICUREZZA
	0	Fornitura arredi per uffici					543.484,00000		457.500,00000	2,0
	1	Scrivania	BB0000039	Scrivania 80x80x72h	PEZZO	600,000		250,00000	150.000,00000	
	2	Tavolo riunione	BB0000041	Tavolo riunione 220x110x72h	PEZZO	100,000		550,00000	55.000,00000	
	3	Seduta operativa	BB0000042	Seduta operativa	PEZZO	1.000,000		200,00000	200.000,00000	
	4	Armadio	BB0000032	ARMADIO CON DUE ANTE	PEZZO	150,000		350,00000	52.500,00000	





# VALUTAZIONE ECONOMICA: CALCOLO ECONOMICO

Consultate tutte le buste economiche ed assegnati gli eventuali esiti, per ottenere la graduatoria di aggiudicazione, occorre cliccare sul comando **Calcolo Economico**. In particolare, una volta effettuato il calcolo economico, non sarà più consentita l'esclusione delle imprese, a meno che non si applichi il ripristino della fase di valutazione economica, che consente di tornare al momento antecedente alla fase di 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.

Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	Fornitore_02					43,77				457.500,00	Valutato		--- L'esito assegnato all'Offerta viene annullat...
<input type="radio"/>	Fournisseur					50,86				422.000,00	Valutato		--- Condotte le opportune verifiche, l'Offerta v...
<input type="radio"/>	Fornitore_03					44,47				477.750,00	Valutato		

Nel caso in cui in fase di indizione della procedura di gara non sia stato previsto il Calcolo Anomalia, lo **Stato** del Riepilogo Finale cambierà da "Valutato"/"Completo" ad "Aggiudicazione Proposta" mentre, nel caso in cui il Calcolo Anomalia sia stato previsto, lo **Stato** del Riepilogo Finale cambierà da "Valutato"/"Completo" a "Verifica Anomalia". Nel caso in cui, invece, sia stata prevista la multi-aggiudicazione, lo **Stato** del Riepilogo Finale del lotto cambierà in "Idoneità - Graduatoria Aggiudicazione".



# VALUTAZIONE ECONOMICA: CALCOLO ECONOMICO

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

Testata													
Commissioni		Sedute di gara		Valutazione Amministrativa		Valutazione Tecnica		Riepilogo Finale		Allegati	Note	Cronologia	Documenti
Stato													
Verifica Anomalia													
Esito	Rettifica Valore Economico		Calcolo Economico		Verifica Anomalia	Sorteggio	Offerta Migliorativa		Termina Off. Migliorativa		Tabella Riepilogo Punteggi		
Decadenza	Esito Verifica Anomalia		Termine Controlli di Aggiudicazione		Crea Verbale	Ripristina Fase	Esporta Riepilogo		Scarica Allegati				
Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta		Note				
<input type="radio"/>	 Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto						
<input type="radio"/>	 Fornitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato						
<input type="radio"/>	 Fornitore_02	3		43,77	43,77	0,00							



# VALUTAZIONE ECONOMICA: CALCOLO ECONOMICO



A seguito del calcolo economico, verrà attivato il comando **Crea Verbale** che consente di generare in automatico il verbale economico (nel caso di una procedura a lotti, verrà generato il verbale economico del singolo lotto), eventualmente da modificare/personalizzare e da allegare alla seduta di gara.

In particolare, se in fase di indizione della procedura di gara è stata prevista la riparametrazione del punteggio economico, il valore complessivo della riparametrazione verrà riportato nella colonna **Punteggio Economico** mentre il valore antecedente alla riparametrazione verrà riportato nella colonna **Punteggio Economico Non Riparametrato**, che verrà mostrata in questo caso specifico.

Ec...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Economico Non Riparametrato	Stato Offerta	Note	V O
	Fornitore_01		1		96,26	77,00	19,26	17,26	Aggiudicatario proposto		1
	Fornitore_02		2		78,78	60,45	18,33	16,67	Il Classificato		1

Nel caso in cui il **Valore Offerto** risulti equivalente per più Offerte e si verifichi una condizione di Ex aequo, le relative offerte assumeranno lo **Stato** "Aggiudicatario proposto". Lo **Stato** del Riepilogo Finale cambierà da "Valutato"/"Completo" a "Ex aequo" e sarà eventualmente necessario richiedere l'Offerta Migliorativa o procedere con il sorteggio.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerto	Stato
	Fornitore_02	1		Aggiudicatario proposto		170.000,00	Valutato
	Fornitore_03	1		Aggiudicatario proposto		170.000,00	Valutato
	Fournisseur	3				178.000,00	Valutato



# VALUTAZIONE ECONOMICA: 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, occorre cliccare sul comando **Offerta Migliorativa**. Verrà mostrato il documento con il quale inviare la comunicazione ai fornitori per richiedere l'offerta migliorativa.

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

### Comunicazione al Fornitore

**Salva** **Esporta in xls** **Stampa** Info Mail Apri Risposta **Chiudi**

\* I campi obbligatori sono indicati da label in **grassetto**

Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Fase
RUP Test	Richiesta Offerta Migliorativa			In lavorazione

Protocollo:  Data Protocollo:

---

**Fornitore\_02**  
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia  
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - [www.fornit.it](http://www.fornit.it)  
C.F. - P.IVA IT

Registro di Sistema Bando: PI000790-18  
Rispondere Entro il:

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento di fornitura d'arredi per uffici...

---

**\*Testo della Comunicazione**  
Si richiede offerta migliorativa per gli articoli riportati di seguito

**Aggiungi Allegato**

**Lista Allegati**

El...	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Allegato

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

Calcolo Economico Verifica Anomalia **Sorteggio** **Offerta Migliorativa** Termina Off. Migliorativa

Termine Controlli di Aggiudicazione **Ripristina Fase** **Esporta Riepilogo**

**1**

	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato
	1		Aggiudicatario proposto		172.000,00	Valutato
	1		Aggiudicatario proposto		172.000,00	Valutato
	3				178.000,00	Valutato

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

Stato: Offerta Migliorativa

**Esito** Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia **Sorteggio** **Offerta Migliorativa** **Termina Off. Migliorativa**

Decadenza Esito Verifica Anomalia Termine Controlli di Aggiudicazione **Ripristina Fase** **Esporta Riepilogo**

**1**

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato
<input type="checkbox"/>	Fornitore_02	1		Aggiudicatario proposto		172.000,00	Valutato
<input type="checkbox"/>	Fornitore_03	1		Aggiudicatario proposto		172.000,00	Valutato
<input type="checkbox"/>	Fournisseur	3				178.000,00	Valutato

Ricevute le risposte da parte dei fornitori, per ottenere la graduatoria di aggiudicazione, aggiornata con il valore offerta indicato dall'operatore economico nell'offerta migliorativa, occorre cliccare sul comando **Termina Off. Migliorativa**.





# VALUTAZIONE ECONOMICA: SORTEGGIO

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

The screenshot shows the 'Riepilogo Finale' tab in the software. The 'Sorteggio' menu is open, with 'Sorteggio Automatico Ex aequo' highlighted. A diagram with numbers 1 and 2 indicates the sequence of actions. The table below shows the current state of the suppliers.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato	Valore Offerta	Stato
	Fornitore_02	1		Aggiudicatario proposto	170.000,00	Valutato
	Fornitore_03	1		Aggiudicatario proposto	170.000,00	Valutato
	Fournisseur	3			178.000,00	Valutato

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 ("Il Classificato").

The screenshot shows the 'Riepilogo Finale' tab in the software. The 'Sorteggio' menu is open, with 'Sorteggio Automatico Ex aequo' highlighted. The table below shows the results of the automatic draw, with the 'So...' column updated.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato
	Fornitore_02	1	1	Aggiudicatario proposto		170.000,00	Valutato
	Fornitore_03	1	2	Il Classificato		170.000,00	Valutato
	Fournisseur	3				178.000,00	Valutato



# VALUTAZIONE ECONOMICA: VERIFICA ANOMALIA

Se in fase di indizione della procedura di gara è stato previsto il calcolo anomalia, verranno automaticamente esclusi in automatico dal Sistema gli operatori economici "anomali", la cui offerta supera la soglia individuata.

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



Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica <b>Riepilogo Finale</b> Allegati Note Cronologia Documenti									
Stato									
Verifica Anomalia									
Esito ▼ Rettifica Valore Economico Calcolo Economico <b>Verifica Anomalia</b> Sorteggio ▼ Offerta Migliorativa Termina Off. Migliorativa									
Decadenza <b>Esito Verifica Anomalia</b> Termine Controlli di Aggiudicazione <b>Ripristina Fase</b> <b>Esporta Riepilogo</b>									
Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	
<input type="radio"/>	Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto		
<input type="radio"/>	Fornitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato		
<input type="radio"/>	Fornitore_02	3		43,77	43,77	0,00			



# VALUTAZIONE ECONOMICA: 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**.

Non è possibile modificare lo **Stato Offerta** dell'offerta individuata dal sistema come "**Sospetta Anomala**" ma è possibile porre le altre offerte in tale stato ai fini di condurre ulteriori verifiche, cliccando su  all'interno della tabella e selezionando "Sospetta Anomalia". Per inserire una **Motivazione** relativamente ad una "Sospetta Anomalia", posizionarsi nell'omonimo campo e digitare il testo.

Predisposto il documento di Verifica Anomalia, cliccare sul comando **Conferma**. Nel caso in cui l'offerta dell'operatore economico individuato come "Aggiudicatario provvisorio" corrisponda all'offerta "anomala", lo **Stato Lotto** cambierà da "**Verifica Anomalia**" a "**Giustificazione Prezzi**".



**Verifica Anomalia**

Salva Conferma Stampa Esporta in.xls Chiudi

Compilatore: RUP Test Data: 06/06/2018 11:32:19

**Estremi della Gara**  
Registro di Sistema Bando: P000694-18 Fascicolo di Sistema: FE000765 Stazione Appaltante: Agenzia Intercent-ER Stato Lotto: Verifica Anomalia

Criterio di Aggiudicazione Gara: Offerta economicamente più vantaggiosa  
CIG: 8A20180528  
Oggetto: Procedura aperta, monolotto, per

**Estremi del Lotto**  
Numero Lotto: 1  
Base d'Asta Lotto: 543.484,00

Modalità di calcolo PT: Post riparametrazione

Punteggio Tecnico: 70,00 Punteggio Economico: 30,00  
Soglia Punteggio Tecnico: 56 Soglia Punteggio Economico: 24

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorte
Fournisseur	422.000,00	121.484,00	22,3528199542213	50,86	30,00	80,86	Seleziona Sospetta Anomalia Verifica Superata		1	
Fornitore_03	477.750,00	65.734,00	12,0949282775574	44,47	0,00	44,47			2	
Fornitore_02	457.500,00	85.984,00	15,8208889314129	43,77	0,00	43,77	Seleziona		3	



# VALUTAZIONE ECONOMICA: VERIFICA ANOMALIA

Gli esiti attribuiti a seguito della verifica dell'anomalia verranno riportati nella colonna **Stato**.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto		422.000,00	Sospetta Anomalia		--- Condotte le opportune verifiche, l'Offerta v...
<input type="radio"/>	Fournitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato		477.750,00	Verifica Superata		
<input type="radio"/>	Fournitore_02	3		43,77	43,77	0,00			457.500,00			--- L'esito assegnato all'Offerta viene annullat...

Per attribuire un **Esito Verifica Anomalia**, selezionare l'offerta/e per cui si sta conducendo la verifica dell'anomalia cliccando sul relativo check , il cui **Stato Offerta** risulta essere "Sospetta Anomalia", e cliccare sul comando **Esito Verifica Anomalia** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input checked="" type="radio"/>	Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto		422.000,00	Sospetta Anomalia		--- Condotte le opportune verifiche, l'Offerta v...
<input type="radio"/>	Fournitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato		477.750,00	Verifica Superata		
<input type="radio"/>	Fournitore_02	3		43,77	43,77	0,00			457.500,00			--- L'esito assegnato all'Offerta viene annullat...



# VALUTAZIONE ECONOMICA: VERIFICA ANOMALIA

**Esito Verifica Anomalia**

[Conferma](#) [Chiudi](#)

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Compilatore: RUP Test      Registro di Sistema:      Data:      Stato:

---

Fornitore: Fournisseur      Registro di Sistema Offerta: P000708-18

Numero Lotto: 1

\*Motivazione

Verifica giustificativi prezzi superata.

\*Esito Verifica Anomalia:  (2)

Aggiungi Allegato

Lista Allegati

El... Descrizione

(3)

(2)

(3)

(3)

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

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**.

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

Stato

Aggiudicazione Proposta

**Esito** ▼   Rettifica Valore Economico   Calcolo Economico   **Verifica Anomalia**   **Sorteggio** ▼   Offerta Migliorativa   Termina Off. Migliorativa

**Decadenza**   **Esito Verifica Anomalia**   Termine Controlli di Aggiudicazione   **Ripristina Fase**   **Esporta Riepilogo**

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note
<input type="radio"/>	Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto	
<input type="radio"/>	Fornitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato	
<input type="radio"/>	Fornitore_02	3		43,77	43,77	0,00		



# VALUTAZIONE ECONOMICA: DECADENZA

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



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

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

Stato  
Aggiudicazione Proposta

Esito **Decadenza** Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia Sorteggio Offerta Migliorativa Termina Off. Migliorativa

Esito Verifica Anomalia Termine Controlli di Aggiudicazione Ripristina Fase Esporta Riepilogo

Ec...	Fornitore	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note
<input type="radio"/>	Fournisseur	1		80,86	50,86	30,00	Aggiudicatario proposto	
<input type="radio"/>	Fornitore_03	2		44,47	44,47	0,00	Il Classificato	
<input type="radio"/>	Fornitore_02							

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.

Decadenza

Conferma Salva Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Compilatore Registro di Sistema Data Stato

RUP Test

\*Motivazione

L'Operatore Economico aggiudicatario della Procedura di Gara decade per la seguente motivazione:

Interrompi la procedura  Tutti i lotti aggiudicati

Aggiungi Allegato

Lista Allegati

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



# VALUTAZIONE ECONOMICA: TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGI

Per visualizzare la tabella riepilogativa dei valori offerti e dei punteggi economici assegnati a ciascun partecipante, in relazione al criterio – o ai criteri - della gara, cliccare sul comando **Tabella Riepilogo Punteggi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

Ec...	Valutazione Ammin...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni
<input type="radio"/>	ammissa	Fournisseur				84,00	54,00	30,00			422.000,00	Anomalo	
<input type="radio"/>	ammissa	Fornitore_02		1		51,00	51,00	0,00	Aggiudicatario proposto		457.500,00	Valutato	
<input type="radio"/>	ammissa	Fornitore Test 242		2		50,00	50,00	0,00	Il Classificato		477.750,00	Valutato	

Verrà mostrata la tabella riepilogativa e, per ciascuna offerta, le relative informazioni.

Tabella Riepilogo Punteggi															
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 Chiudi															
Fornitore	Fornitore_02 - P1000707-18					Fournisseur - P1000708-18					Fornitore Test 242 - P1001264-19				
Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico	Tipologia	Formula	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico	Tipologia	Formula	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico
VALUTAZIONE ECONOMICA	Prezzo più basso	Ribasso Massimo non Lineare	457.500,00	30,00	0,00	Prezzo più basso	Ribasso Massimo non Lineare	422.000,00	30,00	30,00	Prezzo più basso	Ribasso Massimo non Lineare	477.750,00	30,00	0,00

Per ripristinare la fase di valutazione economica al momento antecedente alla fase di calcolo economico, utilizzare la funzione **Ripristina Fase**.





# COMUNICAZIONI

# COMUNICAZIONI

La funzionalità **Comunicazioni** consente lo scambio delle seguenti comunicazioni tramite il sistema e via e-mail tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione:

- **Integrativa (Soccorso Istruttoria):** per richiedere un'integrazione della documentazione presentata dagli operatori economici da sottoporre ad ulteriori verifiche; tale comunicazione viene inviata agli operatori economici alla cui offerta è stato attribuito l'Esito "In Verifica" o "Ammessa con Riserva";
- **Di Esclusione:** per comunicare agli operatori economici l'esclusione della loro offerta nella fase di Valutazione;
- **Ver. Amministrativa:** per comunicare la conclusione della fase di valutazione amministrativa e l'inizio della fase di valutazione tecnica agli operatori economici che hanno presentato offerta;
- **Di Esclusione Lotti:** per comunicare agli operatori economici l'esclusione della loro offerta da uno o più lotti durante le fasi di valutazione tecnica e/o economica;
- **Prossima Seduta:** per comunicare agli operatori economici la data della prossima seduta della procedura di aggiudicazione;
- **Agg. Def. Partecipanti OEPV:** per comunicare agli operatori economici l'esito della procedura di aggiudicazione;
- **Comunicazione Generica:** per inviare agli operatori economici informazioni generiche, non rientranti nelle precedenti categorie;
- **Richiesta stipula contratto:** per inviare la richiesta di documentazione ai fini della stipula del contratto all'operatore economico risultato "aggiudicatario".





# AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

# AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Nel caso di una procedura di gara aperta a lotti, terminata la fase di valutazione economica, la tabella del Riepilogo Finale verrà aggiornata con l'indicazione dell'**Aggiudicatario** per ogni lotto ed il relativo **Stato**.

Apri	Lotto	CIG	Stato	Aggiudicatario	Descrizione	Numero Offerte Pervenute
	1	1234567899	Aggiudicazione Proposta	Fornitore Test 240	Arredi in legno	3
	2	1425987589	Da Valutare		Arredi in metallo	3
	3	3399447789	Da Valutare		Sedute	3

In generale, 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 **Comunicazioni** e successivamente su **Agg. Def. Partecipanti OEPV**. Inviata la comunicazione di aggiudicazione definitiva/ 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), divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, sarà possibile creare e stipulare il contratto con l'aggiudicatario della procedura di gara o del/i lotto/i.





**CONTRATTO**

# CONTRATTO

Conclusa una Procedura di Aggiudicazione su SATER ed inviata la comunicazione di esito definitivo (Agg. Definitiva Partecipanti OEPV) è possibile procedere con la creazione e la stipula del contratto, cliccando sulla voce **Aggiudicazione in attesa di contratto** del gruppo funzionale **Procedure di gara**. Selezionare la riga corrispondente all'aggiudicazione di interesse cliccando sul check  e cliccare sul comando **Contratto**.

**Procedure di Gara – Aggiudicazioni in attesa di contratto**

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA  Cerca

Registro di Sistema Comunicazione Aggiudicazione  Descrizione Gara

CIG  Numero Lotto

N. Righe: 1 **Contratto** [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Apri	Registro Di Sistema Comunicazione Aggiudicazione	Descrizione Gara	Fornitore	Data Comunicazione	CIG	Numero Lotto
<input checked="" type="checkbox"/>	PI000888-18	Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.	Fornitore_03	06/06/2018 12:57:49	RA20180528	1

Nel caso di una gara con lotti e con più aggiudicatari, per ciascuno di questi verrà creato un documento di aggiudicazione da cui è possibile generare il relativo contratto. Ogni contratto sarà quindi indipendente dai contratti degli altri operatori economici aggiudicatari degli altri lotti. In particolare, nel caso in cui un operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti verrà creato un unico contratto se per questi è stata creata un'unica comunicazione di "aggiudicazione definitiva". In caso contrario, e quindi se è stata creata una comunicazione di "aggiudicazione definitiva" per ciascun lotto aggiudicato, verranno creati n contratti. In ogni caso, è sempre possibile creare, per l'operatore economico aggiudicatario di più lotti, un unico contratto selezionando le "Aggiudicazioni in attesa di contratto" di interesse e cliccando sul comando **Contratto**.



# CONTRATTO

**Contratto**

[Salva](#) [Invia](#) [Modifica Contratto](#) [Funzioni](#) [Chiudi](#)

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
RUP Test	RUP Test			In lavorazione
		Protocollo	Data Protocollo	

---

**Amministrazione Aggiudicatrice**

<b>Agenzia Intercent-ER</b> VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <a href="http://intercenter-regione.emilia-romagna.it/">http://intercenter-regione.emilia-romagna.it/</a> C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374	Fascicolo di Sistema FE000765	Registro di Sistema Bando PI000694-18	Data Bando 29/05/2018 13:00:44
--	----------------------------------	--	-----------------------------------

Fascicolo	Inizio Presentazioni Offerte	Termine Presentazione Off
	29/05/2018 10:17:05	02/06/2018 10:00:00

Oggetto Bando  
Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici **1**

*Firmatario	Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA
Mario Rossi	

---

**Aggiudicatario**

<b>Fornitore_03</b> Via C. Mazzini, 4 40121 Bologna Italia Tel 0514888956 - Fax 0514888956 - C.F. [redacted] - P. [redacted]	Registro di Sistema Offerta PI000712-18	Data Offerta 31/05/2018 16:16:38
---	--	-------------------------------------

*Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico	*Firmatario operatore economico
VRDLGU64820H282X <b>2</b>	Luigi Verdi <b>3</b>

Verrà in automatico mostrata una schermata in cui dovrà essere indicato il nominativo del **Firmatario** della Stazione Appaltante ed, eventualmente, il **Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA**.

È inoltre richiesta l'indicazione del **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico** e del nominativo del **Firmatario operatore economico**. In particolare, il Sistema verificherà che, al momento del caricamento del contratto firmato digitalmente dall'Operatore Economico, questo presenti una firma digitale il cui codice fiscale corrisponde a quello indicato nel campo **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico**.



# CONTRATTO

Indicare la **Data Scadenza**, la **Data Stipula Contratto** e l'**Oggetto**.



**Data Stipula Contratto**  
08/06/2025 ...

**Valore Contratto**  
477.750,00 1

**Oggetto**  
3  
In allegato il contratto da firmare.

**Data Scadenza**  
08/06/2018 ... 2

**Oneri**  
5.000,00

Presenza listino

**Aggiungi Allegato**

**Elenco documenti**

El...	Descrizione	Allegato	Firme Richieste	Allegato Operatore Economico
-	Contratto	...	Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico	

Nel campo **Valore Contratto** viene invece riportato il valore del lotto (o dei lotti) aggiudicato ovvero del valore del contratto comprensivo di importi eventualmente non inclusi. Inoltre, se presente nel modello di gara l'attributo "Importo per attuazione della sicurezza", il campo **Oneri** riporta la somma di tali importi indicati nelle righe con voce 0. In caso contrario, ovvero se nel modello di gara non è stato previsto l'attributo indicato, il campo **Oneri** viene valorizzato con "0,00". Il campo è tuttavia reso editabile è possibile modificarne eventualmente il relativo valore.



# CONTRATTO

Nella tabella Elenco documenti, viene riportata in automatico la riga dove allegare il documento di «Contratto». Cliccare sul comando [...] per caricare il file relativo al documento di stipula del contratto (che non viene prodotto automaticamente dalla Piattaforma).

**Aggiungi Allegato**

**Elenco documenti**

El...	Descrizione	Allegato	Firme Richieste	Allegato Operatore Economico
-	Contratto	[...] 1	Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico	

Per aggiungere eventuali altri documenti che possono esserti utili nella gestione del Contratto, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato**. Nella nuova riga che verrà predisposta, indicare la **Descrizione** del documento e cliccare sul comando [...] per caricare il file. Infine, cliccare sul comando **Firme Richieste** [v] e selezionare la modalità di firma richieste tra quelle proposte: *Nessuna*, *Firmato solo dalla stazione appaltante*, *Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico* o *Firmato solo dall'operatore economico*.

**Aggiungi Allegato** 1

**Elenco documenti**

El...	Descrizione	Allegato	Firme Richieste	Allegato Operatore Economico
-	Contratto	[...] 2	Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico	[v] 4
[Icona]	Allegato A	[...] 3	Seleziona Seleziona Nessuna Firmato solo dalla stazione appaltante Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico Firmato solo dall'operatore economico	

5

Nel caso di conferma del Contratto da parte dell'Operatore Economico, i file firmati digitalmente ed allegati da quest'ultimo, verranno mostrati nella colonna **Allegato Operatore Economico**.



# CONTRATTO

Di default nel contratto di una procedura di gara aperta, è prevista la presenza del listino, pertanto in fondo alla schermata verrà mostrata la tabella con l'elenco dei prodotti/servizi relativi all'offerta aggiudicata in via definitiva. Nel caso si abbia necessità di dettagliare ulteriormente il listino, aggiungendo un nuovo prodotto/servizio a quelli già presenti nella tabella, è possibile procedere secondo due modalità:

1) *direttamente a Sistema*: inserendo le informazioni richieste direttamente su SATER.

Tale modalità di compilazione è consigliata nel caso in cui si debbano caricare pochi articoli/servizi.

Foglio excel prodotti da compilare *Seleziona per scaricare il template da caricare*

Seleziona Prodotti *Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel*

Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

**Aggiungi** **Verifica Informazioni**

**Elenco Prodotti**

Elimina	EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	1234567899	<input type="text" value="Arredi in legno"/>			<input type="text" value="Seleziona"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="Tavolo"/>		TAVOLO QUADRATO GRANDE	<input type="text" value="391 50000-8 - Arredi ed attrezzature va"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>		<input type="text" value="Tavolo riunione 220x110x72h"/>		Tavolo riunione 220x110x72h	<input type="text" value="39000000-2 - Mobili (incluso mobili da"/>
	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="Scrivania 80x80x72h"/>		Scrivania 80x80x72h	<input type="text" value="39000000-2 - Mobili (incluso mobili da"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>		<input type="text" value=""/>			<input type="text" value="Seleziona"/>

Per inserire un nuovo articolo, cliccare sul comando **Aggiungi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella e nella nuova riga che verrà predisposta nella tabella Elenco Prodotti, inserire le informazioni relative all'articolo di interesse le quali verranno richieste come "obbligatorie" o "facoltative" per ciascun attributo, a seconda del modello definito in fase di indizione della procedura di gara nella colonna "**Contratto**".

# CONTRATTO

2) scaricando il Foglio prodotti da compilare in formato .xlsx, compilandolo inserendo le informazioni richieste in Excel (senza applicare formattazioni alle celle e senza aggiungere informazioni extra o colonne aggiuntive) e ricaricandolo a Sistema.

Tale modalità di compilazione è consigliata nel caso in cui si debbano caricare numerosi articoli/servizi.

**1**

Foglio excel prodotti da compilare *Seleziona per scaricare il template da caricare*

Seleziona Prodotti *Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel*

Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

**Aggiungi** **Verifica Informazioni**

**Elenco Prodotti**

Elimina	EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV
		1	0	1234567899	Arredi in legno			Seleziona

**2**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	QUANTITA'	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERAT
1			0	1234567899		Arredi in legno				63.950,00		
2	1					Tavolo	39150000-8 - Ai	1,000	450,00	450,00		
3	1					TAVOLO QUADRATO GRANDE						
4	1					Tavolo riunione 220x110x72h	39000000-2 - M	100,000	395,00	39.500,00		
5	1					Scrivanvia 80x80x72h	39000000-2 - M	100,000	150,00	15.000,00		
6	1					Angolo di raccordo		100				

**3**

Foglio excel prodotti da compilare *Seleziona per scaricare il template da caricare*

Seleziona Prodotti *Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel*

Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

**Aggiungi** **Verifica Informazioni**

**Elenco Prodotti**

Elimina	EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV
		1	0	1234567899	Arredi in legno			Seleziona
		1	1		Tavolo		TAVOLO QUADRATO GRANDE	39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie
		1	2		Tavolo riunione 220x110x72h		Tavolo riunione 220x110x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arrec
		1	3		Scrivanvia 80x80x72h		Scrivanvia 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arrec



# CONTRATTO

Predisposta la tabella Elenco Prodotti, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** (nel caso della compilazione in formato Excel, la verifica viene automaticamente eseguita dal Sistema all'atto del caricamento del file .xlsx).

Il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione e, nel caso in cui non sia presente alcun errore nella predisposizione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

The screenshot displays the 'Contratto' system interface. At the top, there are instructions for uploading an Excel file. Below this is the 'Elenco Prodotti' table, which contains product details. A red box highlights the 'Verifica Informazioni' button. An orange circle with the number '1' points to the 'Verifica Informazioni' button in the dialog box.

Elimina	EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV
		1	0	1234567899	Arredi in legno			Seleziona
		1	1		Tavolo		TAVOLO QUADRATO GRANDE	39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie
		1	2		Tavolo riunione 220x110x72h		Tavolo riunione 220x110x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arred
								arrec
								arrec

### Contratto

Salva Invia Modifica Contratto Funzioni Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grasset

Utente in Carico	Compilatore	Data invio	Stato
RUP Test	RUP Test		In lavorazione
		Data Protocollo	

Amministrazione Aggiudicatrice

<b>Agenzia Intercent-ER</b> VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</a> C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374	Fascicolo di Sistema FE000810	Registro di Sistema Bando PI001692-18	Data Bando 30/08/2018 16:13:01
Fascicolo		Inizio Presentazioni Offerte 30/08/2018 16:12:59	Termine Presentazione Offerta 03/09/2018 11:01:00

Oggetto Bando

Bando per la fornitura di arredi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, divisa in tre lotti.

**Informazione**  
Verifica Informazioni  
eseguito correttamente

OK



# CONTRATTO

Elenco Prodotti								
Elimina	EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV
		1	0	1234567899	Arredi in legno			Seleziona
		1	1		Tavolo		TAVOLO QUADRATO GRANDE	39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie
		1	2		Tavolo riunione 220x110x72h		Tavolo riunione 220x110x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arrec
		1	3		Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arrec
		1	4		Angolo di raccordo			39130000-2 - Mobili per uffici

Inoltre, per ciascun articolo presente nella tabella, verrà mostrata l'icona .

Nel caso in cui nella compilazione della tabella Elenco Prodotti siano stati commessi errori "bloccanti", eventuali anomalie verranno segnalate nella colonna **Esito Riga** per gli articoli interessati dal simbolo con annessa motivazione. Un messaggio di informazione a video notificherà la presenza di tali anomalie che dovranno essere corrette, modificando le informazioni "anomale".

Infine, ripetere la verifica cliccando sul comando **Verifica Informazioni**.

Nel caso della compilazione del Listino in formato Excel, è possibile correggere gli errori segnalati modificando le informazioni inserite direttamente dalla tabella **Elenco Prodotti**, senza dunque dover necessariamente ricaricare il file .xlsx modificato.



Per eliminare un prodotto/servizio, cliccare sul relativo comando .



# CONTRATTO

Per disabilitare il listino, cliccare sul relativo check  **Presenza Listino.**

In automatico, in fondo alla schermata, non sarà più mostrata la tabella Elenco Prodotti.

Valore Contratto: 477.750,00

Oneri: 5.000,00

Presenza listino:

\*Oggetto  
In allegato il contratto da firmare.

**Aggiungi Allegato**

**Elenco documenti**

El...	Descrizione	Allegato	Firme Richieste	Allegati Operati Economici
-	Contratto	...	Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico	

Note

**Cronologia**

Data	Utente	Ruolo	Stato
06/06/2018 14:48:51	E_RUP_Test - RUP Test	RUP PDG	Compilato

Valore Contratto: 477.750,00

Oneri: 5.000,00

Presenza listino:

\*Oggetto  
In allegato il contratto da firmare.

**Allegato**

**Firme Richieste**  
Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico

**Allegati Operati Economici**

CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	QUANTITA'	PREZZO OFFERTO PER SIM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO
		Selezione			83.990,00	
	TAVOLO QUADRATO GRANDE	39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie	1	450,00	450,00	
0x72h	Tavolo riunione 220x110x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredi	100	995,00	99.500,00	



# CONTRATTO

Per i contratti in "forma pubblica amministrativa" presso gli uffici dell'Amministrazione, occorre caricare come allegati i documenti già a firma congiunta (Amministrazione, Operatore Economico ed eventuale Direttore generale dell'amministrazione aggiudicatrice).

Dopo aver caricato i file eventualmente firmati digitalmente a sistema e compilato i dati richiesti, occorre selezionare il comando **Salva** e successivamente il comando **Invia** per inviare al concorrente aggiudicatario il documento di stipula.



L'invio del contratto all'operatore economico prescelto determina la chiusura della procedura di gara la cui fase cambia da "In aggiudicazione" a "Chiusa".

**Contratto** 1

**Salva** **Invia** Modifica Contratto **Funzioni** **Chiudi**

**\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto**

Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
RUP Test	RUP Test			In lavorazione
		Protocollo	Data Protocollo	

---

Amministrazione Aggiudicatrice

**Agenzia Intercent-ER**  
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fascicolo di Sistema	Registro di Sistema Bando	Data Bando
FE000765	PI000694-18	29/05/2018 13:00:44
Fascicolo	Inizio Presentazioni Offerte	Termine Presentazione Offerta
	29/05/2018 10:17:05	02/06/2018 10:00:00

Oggetto Bando  
Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.

\*Firmatario  
Mario Rossi

Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA

---

Aggiudicatario

**Fornitore\_03**  
Via C. Mazzini, 4 40121 Bologna Italia  
Tel 0514888956 - Fax 0514888956 -

Registro di Sistema Offerta	Data Offerta
PI000712-18	31/05/2018 16:16:38

ell'operatore economico

\*Firmatario operatore economico  
Luigi Verdi



# CONTRATTO

Nella tabella «Cronologia» in fondo alla schermata relativa al contratto, è possibile verificare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico dai vari utenti che vi hanno lavorato. Nello specifico, viene riportata la **Data** dell'azione effettuata ed il **Ruolo** dell'**Utente** della Stazione Appaltante che ha **Compilato** e successivamente **Inviato** il contratto, e la **Data** dell'azione effettuata ed il **Ruolo** dell'**Utente** dell'Operatore Economico che lo ha accettato (**Approvato**) o rifiutato (**Non Approvato**).

Cronologia				
Data	Utente	Ruolo	Stato	Apri
05/07/2018 15:08:54	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Approvato	
05/07/2018 15:07:20	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Inviato	
05/07/2018 14:58:59	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Compilato	

A seguito dell'invio del contratto, verranno attivati i comandi **Modifica Contratto** e **Funzioni-Rinnovo/Funzioni-Estensione** e le relative azioni di modifica, rinnovo ed estensione verranno storicizzate nella tabella della cronologia. In particolare, sarà possibile accedere al dettaglio del documento cliccando sull'icona  nella colonna **Apri**.



Cronologia				
Data	Utente	Ruolo	Stato	Apri
22/04/2021 15:19:05	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Estensione	
22/04/2021 15:17:22	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Rinnovo	
22/04/2021 15:15:33	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Modificato	
22/04/2021 15:14:58	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Approvato	
22/04/2021 15:11:30	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Modificato	
22/04/2021 15:09:37	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Inviato	
22/04/2021 15:05:32	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Compilato	



# CONTRATTO

Per visualizzare un Contratto inviato - o salvato - cliccare sulla voce **Contratto** del gruppo funzionale **Procedure di gara**.

**1** Gestione Utente  
**2** Procedure di gara  
Avvisi-Bandi-Inviti  
Consultazione Gare  
Revoca Lotti In Approvazione  
Documenti in Approvazione  
Quesiti da Evadere  
Quesiti Lavorati  
Quesiti Evasi  
Valutazione Gare  
Verifica Conformità  
Aggiudicazioni in attesa di contratto  
**3** **Contratto**  
Calendario  
Comunicazioni  
Dossier  
Aggiornamenti Sater  
Formulari

**Procedure di Gara - Contratto**

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA [Cerca] [Pulisci]

Registro di Sistema Contratto [ ] Oggetto [ ]

N. Righe: 4 [Elimina](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Selezione](#)

	Apri	Registro Di Sistema Contratto	Aggiudicatario	Oggetto	Valore Contratto	Data Invio Contratto	Stato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PI000895-18	Fornitore_03	In allegato il contratto da firmare.	477.750,00	06/06/2018 14:59:38	Confermato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PI001482-18	Fornitore 240	In allegato il contratto da firmare.	541.000,00	05/07/2018 15:07:20	Confermato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PI001181-19	Fornitore 239	In allegato il contratto da firmare.	69.100,00	13/05/2019 12:29:18	Rifiutato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PI001219-19	Fornitore 2	In allegato il contratto da firmare.	69.100,00	14/05/2019 16:16:46	Inviato

Se prevista per l'Ente l'integrazione con il SITAR-ER, contestualmente alla stipula del contratto, alcune informazioni relative al contratto vengono in automatico inviati al SITAR-ER.

In particolare, un Contratto, può assumere i seguenti stati:

- **"In lavorazione"**: se è stato creato ed è in fase di predisposizione;
- **"Inviato"**: se è stato inviato all'operatore economico aggiudicatario;
- **"Confermato"**: se, inviato all'operatore economico aggiudicatario, è stato accettato da quest'ultimo;
- **"Rifiutato"**: se, inviato all'operatore economico aggiudicatario, è stato rifiutato da quest'ultimo.





# AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA -EPV

Valutazione offerte, aggiudicazione e contratto

*Guida Interattiva*

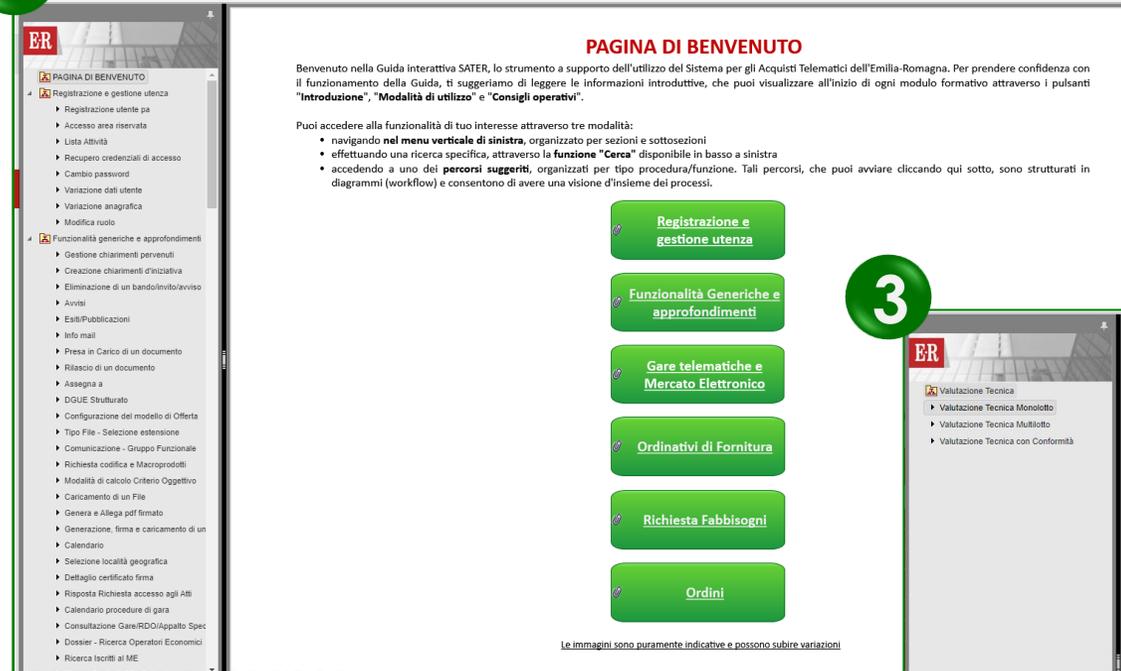
# GUIDA INTERATTIVA

Effettuato l'accesso alla propria area riservata e cliccato sul link **Guida Interattiva** in alto a destra, verrà mostrata una nuova finestra dedicata alla Guida Interattiva.

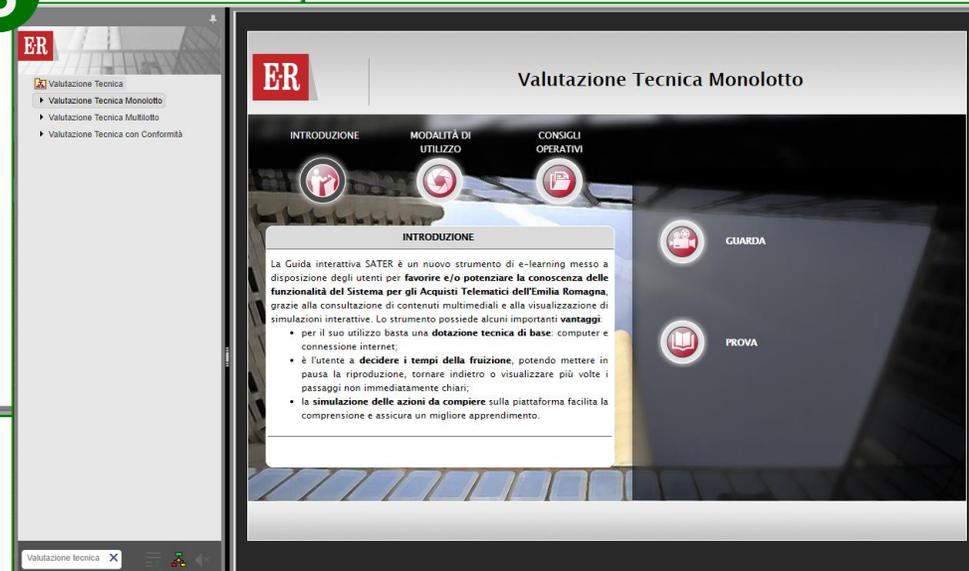
1



2



3



Nell'area di ricerca predisposta in basso a sinistra, digitare la parola chiave per la consultazione del modulo di interesse relativo alla procedura di aggiudicazione di una procedura aperta (ad esempio «Valutazione tecnica») e, successivamente, cliccare sull'icona .

Verranno mostrati tutti i moduli relativi al modulo ricercato dal quale sarà possibile accedere alle modalità «Guarda» e «Prova».



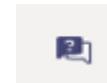
## Utilizzo Chat

# AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA - OEPV

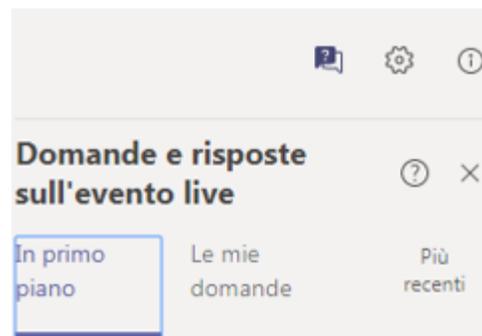
## Valutazione offerte, aggiudicazione e contratto



In alto a DX è presente una piccola icona



che, una volta selezionata consentirà di porre le domande.



Nel tab “In primo piano” saranno presenti le domande rese pubbliche dal moderatore con le relative risposte, nello stesso tab saranno inserite anche le comunicazioni di tipo generale rivolte a tutti gli ospiti. Nel tab le mie domande saranno presenti domande e risposte private che il moderatore ha deciso di non pubblicare.

Per fare una domanda occorre selezionare il tab in fondo a DX “Fai una domanda”



Fai una domanda

Pubblica come anonimo

Quando facciamo la domanda possiamo qualificarci (nome cognome ed Ente di appartenenza) o restare anonimi mettendo la spunta nell'apposita casella.



# AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA - OEPV

Valutazione offerte, aggiudicazione e contratto

*Domande e Risposte*



**Intercent-ER**

**Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici**

Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Tel. +39 051 5273081 - 3082

Fax: 051 5273084