



LINEE GUIDA PER GLI ENTI ADERENTI

AQ SERVIZI ICT: Procedura di aggiudicazione

Versione 5.0 del 04/12/2019



Indice

- Definizione delle commissioni	3
1. Seggio di gara.....	5
2. Commissione tecnica e commissione economica	7
3. Richiesta credenziali	8
- PDA - Procedura di Aggiudicazione	9
1. Sezione Testata.....	11
2. Sezione Commissioni	12
3. Sezione Valutazione Amministrativa.....	13
▪ Apertura Busta Documentazione	14
▪ Assegnazione esito	19
▪ Modifica Partecipanti.....	22
▪ Verifica Offerte Multiple	23
▪ Termina Valutazione Amministrativa.....	23
4. Sezione Valutazione Tecnica	24
▪ Valutazione su criterio soggettivo con giudizio	27
▪ Valutazione su criterio soggettivo con coefficiente	27
▪ Valutazione su criterio oggettivo con giudizio	28
▪ Valutazione su criterio oggettivo con coefficiente.....	29
▪ Termina Valutazione tecnica	30
▪ Esclusione offerta tecnica	31
▪ Porre un'offerta tecnica in verifica	33
▪ Comunicazione Integrativa	34
▪ Chiusura della valutazione tecnica	35
5. Sezione Riepilogo finale.....	36
▪ Pubblicazione Trasparenza	37
▪ Allegati PDA, Note, Cronologia, Sedute gara, Documenti	38
6. Comunicazioni.....	39
▪ Integrativa	40
▪ Generica	42
▪ Verifica Amministrativa	43
▪ Esclusione	44
▪ Aggiudicazione.....	45

Valutazione della Gara

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

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

Definizione della Commissione di Gara

Per creare la commissione di gara cliccare il link "Rilanci Competitivi" nel menù funzionale "Accordo Quadro Servizi ICT" e successivamente aprire il rilancio di interesse cliccando sul relativo nome.



The screenshot shows the Empulia web interface. On the left is a navigation menu with the following items: **Accordo Quadro Servizi ICT**, **Accordo Quadro Servizi ICT**, **Rilanci Competitivi** (highlighted with a red arrow), **Valutazione Gare**, **Report Rilanci Competitivi**, **Procedure di Gara**, **Consultazione Preliminare di Mercato**, **Comunicazioni**, **Accordo Quadro Strumentazione Informatica**, **Accordo Quadro RUPAR-SPC**, **Appalti Specifici**, **Fornitori**, and **Neozio Elettronico**. The main content area is titled **Accordo Quadro Servizi ICT / Rilanci Competitivi** and contains a search bar labeled **CERCA**, the text **N. Righe: 3**, and several action links: **Nuova Procedura**, **Elimina**, **Copia**, **Togli Pubblicazione**, **Ripristina Pubblicazione**, **Cambia Utente**, and **Stan**. Below these links is a table with three columns: **Protocollo Bando**, **Nome**, and **Oggetto**. The table contains three rows:

	Protocollo Bando	Nome	Oggetto
<input type="checkbox"/>	123aa	RTI	TestRTI
<input type="checkbox"/>	AATESTAQ123	TESTAQ 21.08 (highlighted with a red arrow)	TESTAQ completo 21.08
<input type="checkbox"/>	1234546788	TestAQ	Test AQ



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

Inviti			
Salva	Invio	Stampa	Funzioni
Crea Commissione		Completa dati per ANAC	Avvisi
Chiarimenti		Pubblicazioni trasparenza	Criteri scelta fornitori
Info Mail		Esporta in XML	
Nome TESTAQ 21.08		Protocollo P1000277-9	
Testata	Atti	Informazioni Tecniche	Modello di Gara
Busta Documentazione	Busta Tecnica	Busta Economica	Criteri di Valutazione
Note	Riferimenti	Cronologia	Documenti
Offerte Rilevate	Destinatari		
Dati Informativi			
Ente Addestramento via Roma, 23 70126 Bari Italia Tel. Fax C.F. 0 P.IVA IT0		U. O. Proponente Ente Addestramento	U. O. Espletante
Protocollo Bando ARTP17AQ123	Fascicolo P1001470	Protocollo Generale	N.D.C. Indizione
Data Protocollo Bando	Data Protocollo	Data D.D. Indizione	
Uggetto TESTAQ completo 21.08			
Importi			
Importo Appello € 1.000,00		Importo Base Asilo € 1.000,00	Importo Opzioni € 0,00
Termini			
Inizio Presentazione Offerte 21/08/2019 13:23:00		Termini Richiesta Quotazioni 21/08/2019 17:29:00	Termini Presentazione Offerte 21/08/2019 17:30:00
Contenuti			
Tipo di Appalto Servizi		Tipo di Procedura Negotata	Tipo Documento Invito
Contenuto Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa		Contenuto Formulazione Offerta Economica Prezzo	Conformità no
Calcolo Soglia Anomalia S		Offerta Anomalia Valutazione	Modalità di calcolo PT Ante ritaratura
Amministri			

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

Commissioni di Gara										
chiudi										
Salva	Conferma	Modifica	Precedente	Procedura di Gara	Stampa	Esporta in xls				
Compilatore	Titolo Commissione cnc gara Num. 123456789				Protocollo	Data invio	Stato Funzionale In lavorazione			
Protocollo Bando 123456789		CIG 1002345678								
Descrizione Test: qu. ce 2303										
Sceglie Gara Commissione Tecnica Commissione Economica Richiesta Creditizi Storico										
Inserisci Atto										
El...	Tpc Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto						
Autentici										
Lista Utenti coinvolti										
Cl.	Regista	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	Email	Curriculum

- Seggio di Gara;
- Commissione Tecnica (se la gara è con criterio economicamente più vantaggioso);
- Commissione Economica;
- Richiesta Credenziali;
- Storico.

Seggio di Gara

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

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

N.B.: Non è obbligatorio inserire allegati.

Commissioni di Gara [chiudi](#)

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

Compilatore:
 Titolo:
 Protocollo:
 Data invio:
 Stato Funzione:

Protocollo Bande:
 CIG:

Descrizione:

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

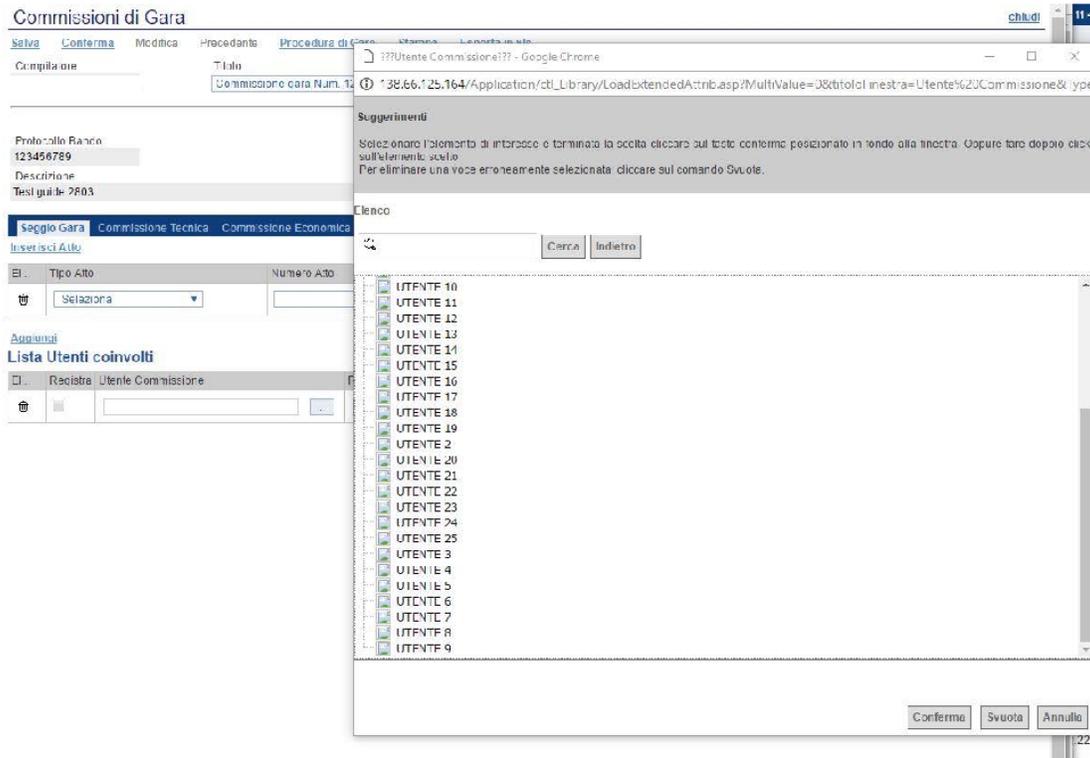
[Inserisci Atto](#)

El...	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Seleziona Seleziona Delibera Determina d'ingenziale Note Provvedimento VariazioneCommissione Delibera Determina d'ingenziale Note Provvedimento VariazioneCommissione </div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

El...	Re...	Indirizzo	Codice fiscale	Nome	Cognome	Ente/Azienda	Ruolo Aziendale	Email	Curriculum

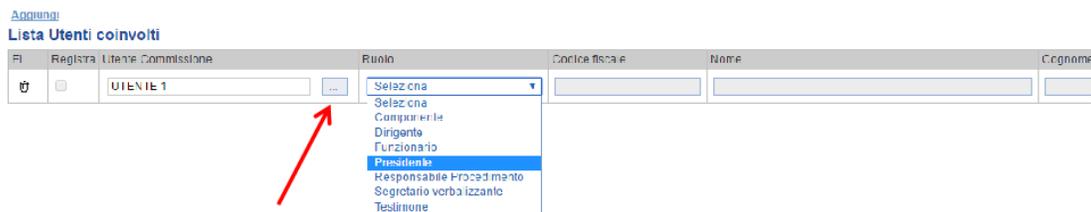


Successivamente inserire i membri del seggio. E' obbligatoria l'inserimento di almeno un membro del seggio con ruolo di "Presidente". Il presidente è colui che potrà visualizzare attraverso personale autenticazione, la procedura di aggiudicazione.



The screenshot shows the 'Commissioni di Gara' interface. The 'Lista Utenti coinvolti' dropdown menu is open, displaying a list of users including 'UTENTE 10' through 'UTENTE 25' and 'UTENTE 2' through 'UTENTE 9'. The interface includes fields for 'Protocollo Gara' (123456789), 'Descrizione' (Testi guida 2003), and 'Sedgi Gara' (Commissione Tecnica, Commissione Economica). Buttons for 'Cerca', 'Indietro', 'Conferma', 'Svuota', and 'Annulla' are visible.

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



The screenshot shows the 'Lista Utenti coinvolti' table. A red arrow points to the magnifying glass icon in the 'Registra Utente Commissione' column. The dropdown menu for 'Ruolo' is open, showing options: 'Seleziona', 'Seleziona', 'Componente', 'Dirigente', 'Funzionario', 'Presidente', 'Responsabile Procedimento', 'Segretario verbalizzante', and 'Testimone'.

Registra Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome
<input type="checkbox"/> UTENTE 1	Seleziona			

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

Commissione Tecnica e Commissione Economica

La sezione "Commissione Tecnica e quella Economica" ereditano le stesse funzionalità sezione "Seggio di Gara".

In più rispetto alla sezione "Seggio di Gara", "Commissione Tecnica" prevede un pulsante "Copia Commissione di Gara" che permette in un solo click di poter copiare l'identica commissione definita per il seggio di gara.

Commissioni di Gara chiudi

Salva Conferma Modifica Precedente Procedura di Gara Stampa Esporta in xls

Compilatore Titolo Protocollo Data Inviti Stato Funzionale In lavorazione

Commissione gara Num. 123456789

Protocollo Bando CIG
123456789 1002345678

Descrizione
Testo di 2803

Seggio Gara Commissione Tecnica **Commissione Economica** Richiesta Credenziali Storico

Inserisci Atto Copia Commissione di Gara

El.	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
0	Seleziona			

Aggiungi

Lista Utenti coinvolti

El.	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome
0			Seleziona			

Mentre per la sezione "Commissione Economica" oltre a valere le stesse funzionalità spiegate per la sezione "Seggio di Gara" e "Commissione Tecnica", c'è il pulsante "Copia Commissione Giudicatrice" che permette con un click di poter copiare l'identica commissione definita nella "Commissione Tecnica".

Commissioni di Gara chiudi

Salva Conferma Modifica Precedente Procedura di Gara Stampa Esporta in xls

Compilatore Titolo Protocollo Data Inviti Stato Funzionale In lavorazione

Commissione gara Num. 123456789

Protocollo Bando CIG
123456789 1002345678

Descrizione
Testo di 2803

Seggio Gara Commissione Tecnica **Commissione Economica** Richiesta Credenziali Storico

Inserisci Atto Copia Commissione di Gara Copia Commissione Giudicatrice

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

El.	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Allegato Atto
0	Seleziona			

Aggiungi

Lista Utenti coinvolti

El.	Registra	Utente Commissione	Ruolo	Codice fiscale	Nome	Cognome
0			Seleziona			

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

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

Sezione Commissioni

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

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

Sezione Valutazione Amministrativa

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

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

Esito	Numero	Nome	Stato	Data Ricezione	Protocollo Offerta
1	Fornitore_01	R	27/03/2017 13:23:10	PI030544-17	
2	Fornitore_02	R	27/03/2017 13:33:55	PI030544-17	

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

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

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

- **“Esito”** per assegnare/annullare l’esito su ciascuna offerta. Le possibili azioni sono:
 - **“Ammessa”**
 - **“Ammessa con Riserva”**
 - **“In Verifica”**
 - **“Esclusa”**
 - **“Annulla Esito”**
 - **“Riammetti”**
- **“Termina Valutazione Amministrativa”**
- **“Modifica Partecipanti”**
- **“Verifica Offerte Multiple”**

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

Apertura Busta Documentazione

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

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

Offerta [chiudi](#)

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento	Protocollo	Data	Stato
	SIM 4 Off F003 rti F004	PI000600-16	15/06/2016	Inviato
Utente In Carico		Protocollo Generale	Data Protocollo	

Testata **Busta Documentazione** [Elenco Lotti](#)

Per aprire la busta è necessario inserire le credenziali della commissione.
[Inserisci le credenziali della commissione.](#)

Verrà visualizzata la seguente schermata:

Credenziali Commissione [chiudi](#)

[Conferma](#)

Compilatore	Titolo	Protocollo	Data invio	Stato Funzionale
	credenziali tipocommissione A			In lavorazione
Protocollo Bando MISTA4_REQ26-27-29				

Lista Utenti

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

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

Utente In Carico	Protocollo Generale	Data Protocollo
------------------	---------------------	-----------------

Tastata	Busta Documentazione	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica
---------	----------------------	----------------------------	-----------------

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
Disciplina d'uso di Empulia	 AFLinx requisiti miniti.pdf	pdf Documento Verificat p/m Documento Firmato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Denominazione RTI:

Partecipa in forma di RTI

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

RTI

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

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

ESECUTRICI DEI LAVORI

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

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:
 cliccare sul pulsante "Inserisci Ausiliaria"; il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell'ausiliaria. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile inserire il codice fiscale dell'ausiliaria; il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia inserito - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell'inserimento dei dati dell'ausiliaria/te - gli allegati relativi all'avvalimento, all'interno delle righe di seguito descritte:
 nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall'ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;
 nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliaria e ausiliaria/te);
 è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante "Inserisci allegato".
 per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella Ausiliaria". In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE

Ausiliaria	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia
Allegati Avvalimenti					

Ausiliaria	Ragione Sociale Ausiliaria	Descrizione	Allegato	tipo File
------------	----------------------------	-------------	----------	-----------

Per tutti i documenti amministrativi - riportati nella tabella **“Allegati Avvalimenti” (Se presenti)** e **“Lista Allegati”**, la Commissione avrà evidenza dell'esito delle verifiche sulla firma digitale eseguite dal Sistema in fase di upload dei file da parte dei fornitori. Accanto al singolo documento

caricato, infatti, compare un'icona che mostra l'esito di tale verifica (✖ *firma non valida*, ✔ *firma valida*).

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

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

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

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

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

Dettagli certificato

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

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

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

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

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

Offerta

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento
	fornitore1
Utente In Carico	

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

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Disciplina d'uso di EmPULIA	 AFlink_requisiti_

Denominazione RTI FORNITORE 01

Partecipa in forma di RII

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Si specifica che il Sistema controlla anche la **"corretta sequenza di apertura"** delle diverse buste (**amministrativa, eventuale tecnica,**

economica) inviate dal fornitore, nonché il conseguente invio delle comunicazioni di fine valutazione, bloccando eventuali tentativi di apertura non corretti. Nel caso di seguito mostrato, ad esempio, non è possibile aprire la busta tecnica/conformità, in quanto la valutazione amministrativa è ancora in corso.

Offerta [chiudi](#)

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore	Titolo documento	Protocollo	Data	Stato
Offerta in corso	Formulario	PI020543 17 Protocollo Generale	27/03/2017 Data Protocollo	Inviato

[testata](#)
[Busta Documentazione](#)
[Busta tecnica / Conformità](#)
[Busta economica](#)

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

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

Assegnazione dell'Esito

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

Gli stati attribuibili sono:

- "**Ammessa**": in caso di documentazione regolare;
- "**Ammessa con riserva**": in caso di documentazione da integrare / verificare;
- "**In verifica**": in caso di documentazione da integrare;
- "**Esclusa**": inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara;
- "**Annulla Esito**" permette di annullare l'esito precedentemente assegnato all'Offerta.
- "**Riammetti**" permette di riammettere successivamente alla Valutazione Amministrativa, un fornitore escluso.

Esito: Ammessa

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

Esito: Ammessa con Riserva

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

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



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

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

Esito: In Verifica

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

Motivazione in Verifica [chiudi](#)

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

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

Motivazione

Esito: Esclusa

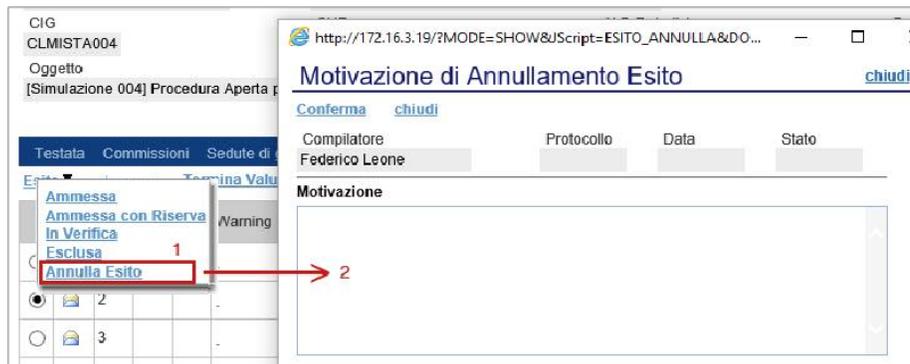
La selezione della voce **"Esclusa"** dalla tendina del comando **"Esito"** permette di escludere un'offerta. Il Sistema richiederà l'introduzione di una **"Motivazione di esclusione"**. In tutti i casi, la colonna **"Stato"** rifletterà sempre lo stato corrente dell'offerta.

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

Annulla Esito

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

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



Riammetti

Terminata la valutazione amministrativa è possibile selezionare un'offerta esclusa e cliccando sul comando Esito -> "Riammetti", riammettere la stessa alla procedura. Compilare come in figura la motivazione di riammissione, allegare eventuali documentazioni facoltative tramite il comando Aggiungi Allegato.

Motivazione di riammissione [chiudi](#)

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

Compilatore Protocollo Data Stato

Motivazione

Riammessa alla procedura

Attenzione, la riammissione dell'offerta non comporta alcuna generazione automatica di documenti di comunicazione.
Per avvisare gli operatori economici dell'avvenuta operazione è necessario procedere tramite le funzioni già presenti

[Aggiungi Allegato](#)

Elenco documenti

El...	Descrizione	Allegato

Lotti che si vogliono riammettere

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



Modifica Partecipanti

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

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

Verrà mostrata la seguente schermata:

PARTECIPANTI

[chiudi](#)

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

Operatore	Titolo	Protocollo	Data	Stato
fornitore1		PI000543-17	27/03/2017 10:23:10	Publicato

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

Oggetto
 Test guide 2703

Denominazione RTI FORNITORE_01

Partecipa in forma di RTI

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

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

RTI

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

Inserisci Esecutrici dei Lavori

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

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

Verifica Offerte Multiple

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

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

Termina Valutazione Amministrativa

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

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti											
Esito ▾ Termina Valutazione Amministrativa Modifica Partecipanti Verifica Offerte Multiple											
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Warning	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	Data ricezione	Protocollo Offerta
○	1				RTI F003 - F004	☞	Ammessa con Riserva	🔍		15/06/2016 16:54:01	PI000500-16
○	2				F007	☞	ammessa	🔍	Ammessa ---	15/06/2016 17:08:33	PI000501-16
○	3				RTI F010 - F009 ITALIA	☞	ammessa	🔍	Ammessa ---	15/06/2016 17:15:06	PI000502-16
○	4		⚠		F010	☞	ammessa	🔍	Ammessa --- I seguenti lotti (Numero Lotto - ...	15/06/2016 17:24:47	PI000503-16

Valutazione Tecnica

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



Stato	Id	Nome Fornitore	Data / Ora Inizio Offerta	Protocollo - Offerta	Stato	Di...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico
OK	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000543-17	Da Valutare	🔍	📄	
OK	2	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17	Da Valutare	🔍	📄	

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

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

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

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

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

Offerta

Precedente [Scarica Allegati](#)

Operatore Titolo documento Protocollo Data
 Utente in Carico Fornitore Protocollo Generale Data Protocollo

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

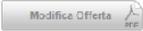
Elenco Prodotti

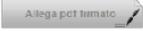
Esito/Riga	Numero Riga	Descrizione	Quantità	Dichiarazione di conformità	Scheda Tecnica	Ulteriore documentazione
✓	0	descrizione	100,00	 Giuseppe.pdf.pdf	 Giuseppe.pdf.pdf	

Firma della busta

 **Genera PDF**

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

 **Modifica Offerta**

 **Allega pdf firmato**

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

Testata		Commissioni		Sedute di gara		Valutazione Amministrativa		Valutazione Tecnica		Riepilogo Finale		Allegati PDA		Note		Cronologia		Documenti	
Avvia apertura busta tecnica		Sblocca Busta Economica		Visualizza Giudizi con Criterio		Tabella Riepilogo Punteggi		Fatto		Comunica chiavi di lettura		Ripresenta Fase							
Bu.	Riga	Fornitore	Data / Ora	Protocollo - Offerta	Stato	Da	Da	Scheda Valutazione	Funzione Tecnica										
	1	FORNITORE_01	27/03/2017	PI000513-17	Da Valutare														
	>	Fornitore_02	27/03/2017	PI000544-17	Da Valutare														



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

Valutazione Busta Tecnica Lotto chiudi

Salva Chiudi valutazione tecnica Stampa Esporta in xls Chiudi

Compilatore _____ Protocollo _____ Data _____ Stato In Valutazione

Identificativo Appalto Specifico _____ Fascicolo FE012/14

Fornitore:
FORNITORE_01
 via
 Tel. 0800000000 Fax 0800000000
 Cod. Fiscale Part. IVA 1100488410110

Numero Lotto 1 CIG _____ Descrizione del criterio _____

Descrizione Criterio	Tipologia	Importo Min. - Max.	Attributi	Apr. Valutazione	Motivazione	Importo Tecnico	Modifica
Jazz	Suggestive	30,00		Selezione Selezione Invalutabile (0,00) Subordinata (0,25) Liscenza (0,25) Esortò (0,75) Altro (1,00)		0,00	

Dati presenti nella busta tecnica

File/Riga	Numero Riga	Descrizione	Quantità	Dichiarazione di conformità	Scheda Tecnica	URI documentazione
	0	descrizione	100,00	Cluseppe.pdf p7m	Cluseppe.pdf p7m	

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

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

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

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

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

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

Valutazione su criterio "Soggettivo" con Giudizio

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

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

Criterio	Descrizione	Punteggio Max	Attributo	Apri	Punteggio Tecnico	Valutazione
Soggettivo	QUALITA'	60,00			0,00	Selezione Insufficiente (0,00) Sufficiente (0,25) Discreto (0,50) Buono (0,75) Ottimo (1,00)

Valutazione su criterio "Soggettivo" con Coefficiente

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

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

(Questa casistica si presenta quando in fase di emissione della Procedura, nei criteri di valutazione è stato scelto come "Modalità

Attribuzione Punteggio" il valore "Coefficiente" e come "Tipologia" del punteggio "Soggettivo")

Valutazione su criterio "Oggettivo" con Giudizio

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

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

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

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

Nei due casi rappresentato nelle immagini (**Dominio e Range**), il coefficiente di valutazione è stato **scelto** dall'utente tra i valori messi a disposizione dall'applicazione in fase di compilazione del Bando.



Criterio di Valutazione

Descrizione **Criterio 02**
Tipologia Criterio **Range**

Da (>=)	A (<)	Valutazione
0	6	0
6	12	0,25
12	24	0,5
24	36	0,75
36		1

Valutazione su criterio "Oggettivo" con Coefficiente

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

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

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

Criterio di Valutazione

Descrizione **Criterio 03**
Tipologia Criterio **Dominio**

Valore Puntuale	Valutazione
0	0
10	0,25
20	0,5
25	0,75
30	1

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



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

Termina Valutazione Tecnica

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

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

In questa fase, se necessario, è possibile **"Escludere"** o porre **"In Verifica"** un'offerta.

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

Esclusione Offerta Tecnica

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

Procedura di Aggiudicazione

Salva Chiudi Seleziona Comunicazioni Stampare Esporta in xls Esito/Pubblicazioni chiudi

Compilatore: [Protocollo] [Data invio] [Stato Valutazione Lotto]

Protocollo: [Protocollo Generale] [Data Protocollo]

Protocollo Bando: P100547-17 Fascicolo: FF001244

Inventario Base Offerta: 10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara: Offerta economica più vantaggiosa

Criterio di Formulazione Offerta Economica: Prezzo

Modalità di partecipazione: Telematica

Offerta Anomala: no

Criterio di riparametrizzazione: no

Modalità di partecipazione: Telematica

Offerta Anomala: no

CIC: 100246078

N.D.D. Iniziativa: no

Richiesta Compilazione: no

Oggetto: Test: quere 2733

Testata Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa **Valutazione Tecnica** Ripiego Tabelle Allegati FIDA Note Cronologia Documenti

Avvia aperture buste tecniche Sblocca Daste Economiche Visualizza Giudizi per Criterio Tabelle Riparametrizzazione Punteggi

Esito	Modalità	Data / ore ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Parametrato (17 "Recalling")	Punteggio Riparametrato (21 "Recalling")
1	FORNITORE_01	21/03/2017	P100054-17	Valutato			15,00		
2	FORNITORE_02	21/03/2017	P100054-17	Da Valutare					

Conferma Esito Annulla Esito

Il sistema chiederà di inserire una motivazione:

Motivazione di Annullamento Esito Lotto

Conferma Annulla chiudi

Compilatore: [Protocollo] [Data] [Stato]

Motivazione

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

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

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

Porre un'Offerta Tecnica in Verifica

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

Procedura di Aggiudicazione chiusi

Salva Cambia Sede Comunicazioni Stampa Esporta in xls Esporta Pubblicazioni chiusi

Compilazione: _____

Titolo documento: POA per P000542_17

Protocollo: _____

Protocollo Generale: _____

Data Inizio: _____

Data Protocollo: _____

Stato: **Valutazione Lotti**

Protocollo bianco: P000542-17

Importo Absolute €: 13.630,00

Criterio di Aggiudicazione: Stato Offerta economica più vantaggiosa

Parametrazione del punteggio tecnico: _____

CIC: 1602945678

Cupola: _____

test guide 2703

Protocollo: _____

Passo: F0001244

Importo a Esito €: 10.000,00

Cap lavoro: _____

FO: _____

Criterio di Parametrazione: _____

CUP: _____

N.D.D. Indizione: _____

Criterio Formulazione Offerta Economica: Prezzo

Modalità di partecipazione: telematica

Offerta Avanzata: _____

Data D.D. Indizione: _____

Richiesta Campionatura: _____

testata Commissioni Selezioni gara Valutazione Amministrativa **Valutazione tecnica** Esito Finale Allegati PUA Note Cronologia Documenti

Avvia apertura buste tecniche Scheda Busta Economica Visualizza Giudizi per Criterio **Visualizza Giudizi per Criterio** Etichetta Nuova registrazione Punteggi Esito **Esito** Categorie Interattive Ripristina Fase

Stato	Riga	Formazione	Data / Ora	Protocollo - Offerta	Esito	Stato	De	Scheda	Punteggi	Punteggi	Punteggi
			ricezione					Valutazione	Tecnica	Ricambiato	Risparmato
										Per Criterio (2° Ranking)	Per Criterio (2° Ranking)
		PrimoLotto_01	27/03/2017	P000543_17	Conferma	Valido		<input type="checkbox"/>	15,00		
		PrimoLotto_02	27/03/2017	P000544_17	Annulla Esito	Da Validare		<input type="checkbox"/>			

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

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

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

Comunicazione Integrativa

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

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

Bu...	Tipologia	Data / ora richiesta	Protocollo - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione	Empoggio Tecnico
1	FORNITORE_01	27/03/2017	F0009-13-17	Da Valutare			
2	Fornitore_02	27/03/2017	F000544-17	Da Valutare			

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

Comunicazioni [chiudi](#)

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

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

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

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

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

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

Operatore Economico	Stato	Data invio	Dettaglio
F003	In lavorazione		

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

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

Chiusura della valutazione Tecnica

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

Il sistema mostrerà il punteggio attribuito a ciascun’offerta.

Testata Commissioni Sedute di gara Validazione Amministrativa Validazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Documenti									
Avvia apertura buste tecniche Sblocca Buste Economiche Visualizza Giuristi per Criterio Tabella Riassuntiva Punteggi Filtro Comunicazioni Interattive Ripristina Fase									
Bu...	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Stato	De...	Scheda Valutazione Tecnica	Punteggio Tecnico	
1	FORNITORE_01	27/03/2017	F:030643-17	Da Valutare					
2	Fornitore_02	27/03/2017	F:030644-17	Da Valutare					

Da questo momento non sarà più possibile modificare le valutazioni effettuate.

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

Sulla scheda **“Valutazione Tecnica”**, sarà adesso possibile visualizzare lo stato aggiornato dell’offerta.

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



Riepilogo Finale

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

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

Successivamente all'apertura di tutte le buste economiche, utilizzare il comando "Calcolo Economico" per lanciare il calcolo della busta economica e avere una prima classifica con i relativi aggiudicatari. Successivamente è possibile usufruire degli ulteriori comandi sotto descritti.

Testate Commissioni Sedute di gara Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati FDA Note Cronologia Documenti													
Stato Aggiudicazione Definitiva													
Esito Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia Sorteggio Decadenza Esito Verifica Anomalia Agg. Definitiva Ripristina Fase Esporta Riepilogo													
Fc	Fornitore	RANK	St	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Verificazioni	Motivazione	
1	Fornitore003	1		91,67	60,00	31,67	Aggiudicatario		120,00	Verifica Superata			
2	Fornitore004	2		90,91	50,91	40,00	Classificato		95,00	Sospetto Anomalia			

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

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

Pubblicazioni Trasparenza

Al termine della procedura di gara come ultima operazione bisogna pubblicare l'esito della stessa attraverso la funzione "Pubblicazioni Trasparenza".

Procedura di Aggiudicazione

Salva Chiudi Seduta Comunicazioni Lista Offerte Stampa Esporta in xls **Pubblicazioni trasparenza** chiudi

Comunicazione
Titolo documento
PDA per PI001686-17

Protocollo
Data Invio

Protocollo Generale
Data Protocollo



Cliccando sul link desiderato si aprirà la seguente videata:

Lista Pubblicazioni trasparenza chiudi

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

Riferimento Rendo
PI001686-17

Fascicolo
FE001333

Oggetto
Rilancio RUPAR 26.10.17

Di seguito l'elenco delle pubblicazioni , pubblicate ad ante, per la gara in oggetto

Apri	Data	Descrizione	Allegato	Completore	Protocollo	Tipo Documento	Fase	El...
				Giuseppe Muschitto			In lavoraz...	



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

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

Pubblicazioni trasparenza

Salva **Pubblica** chiudi

Oggetto
Rilancio RUPAR 26.10.17

Tipo Documento
Seleziona

Descrizione

Impono di Aggiudicazione

Data pubblicazione
27/10/2017

Documenti Allegati



Allegati PDA

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

Testata Commissioni Valutazione Amministrativa Valutazione Tecnica Riepilogo Finale Allegati PDA Note Cronologia Sedute di gara Documenti		
aggiungi Allegato		
...	Descrizione	Allegato
🗑️	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Note

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

Cronologia

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

Sedute di gara

La sezione "Sedute di Gara" verrà alimentata automaticamente dal Sistema durante le fasi che caratterizzano l'intero processo della procedura di aggiudicazione. Cliccando sulla lente di ingrandimento posta in corrispondenza di ogni singolo record della tabella presente nella sezione, è possibile aprire e consultare il dettaglio di una seduta. All'interno di tale dettaglio sono riportate informazioni quali nome del "Compilatore", "Descrizione", "Oggetto", "Numero Seduta", "Tipo Seduta", "Data Inizio", "Data Fine", "Data Prossima Seduta" e i "Verbali di Gara".

Documenti

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

Comunicazioni

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

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva	Chiudi Seduta	Comunicazioni	Stato	Formato in xls	Calcoli/Pubblicazioni	chiudi	
Comptatore	7	<ul style="list-style-type: none"> Integrativa Di Esclusione Ver. Amministrativa Prossima Seduta Agg. Prop. Partecipanti OEPV Agg. Prop. Invitati OEPV Agg. Def. Partecipanti OEPV / C.F. Agg. Def. Invitati OEPV Comunicazione Generica 			Protocollo	Data invio	Stato
Protocollo Bando PI000542-17					Protocollo Generale	Data Protocollo	Valutazione Lotti
Importo Appalto € 10.000,00		Importo a Base d'Asta 10.000,00					
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economica più vantaggiosa		Conformità		Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo	Modalità di partecipazione Telematica	Offerte Anomale	
R parametrizzazione del Punteggio Tecnico		Criterio di parametrizzazione					
C.G. 1002345678		CUP		N.D.D. Indizione	Data D.D. Indizione	Richiesta Campionatura r/c	
Oggetto Test guide 2703							

Testata	Commissioni	Sedute di gara	Valutazione Amministrativa	Valutazione Tecnica	Riepilogo Finale	Allegati PDA	Note	Cronologia	Documenti
Data I Seduta 27/03/2017								Lista II Seduta	
Determina di aggiudicazione								Del	
Descrizione breve Test guide 2703									



Comunicazione Integrativa

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

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva Chiudi Seduta C... Esiti/Pubblicazioni chiudi

Compiler: Integrativa ←

Di Esclusione

Ver. Amministrativa

Prossima Seduta

App. Prop. Partecipanti UE/PV

App. Prop. Invitati OEPV

App. Def. Partecipanti CEPV / CF

App. Def. Invitati OEPV

Comunicazione Generica

Protocollo Bando: 71000542-17

Importo Appalto €: 10.000,00

Importo a Base d'Asla: 10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara: Offerta economica più vantaggiosa

Riparametrazione del Punteggio Tecnico: no

CAS: CUIP

Protocollo: Protocollo Generale

Data Invio: Data Protocollo

Stato: Valutazione Iotti

Criterio Formulazione Offerta Economica: Prezzo

Modalità di partecipazione: Tematica

Offerte Anomale

Criterio di riparametrazione

N. D. D. Indizione

Data D. D. Indizione

Richiesta Campionatura

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

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

Comunicazioni chiudi

Salva Invio Esporta in xls Stampa Info Mail

Operatore: Regione Puglia - Affari Generali

Titolo: Comunicazione Di Verifica Integrativa Lotto

Protocollo: Data: Fase: In lavorazione

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

Protocollo Bando: MISTA4_REQ26-27-29

CIG: CLMISTA004

CUP: Richiesta Risposta: si

Rispondere Entro il: 16/07/2016 hh 13 mm 00 ss 00

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

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

Canale Notifica: Mail

Operatore Economico	Stato	Data invio	Dettaglio
F003	In lavorazione		

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

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



Comunicazione Generica

Cliccare sul comando "Comunicazione Generica" se si vuole inviare una Comunicazione di tipo generico.

Procedura di Aggiudicazione [chiudi](#)

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

Compilatore

Integrative
 Di Esclusione
 Ver. Amministrativa
 Prossima Seduta
 App. Prop. Partecipanti OEPV
 App. Prop. Invitati Oe-PV
 App. Def. Partecipanti OEPV / CF
 App. Def. Invitati OEPV
Comunicazione Generica

Protocollo Bando
 PI000542-17

Importo Appalto €
 10.000,00

Importo a base d'Asta
 10.000,00

Criterio di Aggiudicazione Gara
 Offerta economica più vantaggiosa

Conformità
 no

Criterio Formulazione Offerta Economica
 Prezzo

Modalità di partecipazione
 Tematica

Offerte Anonime

Riparametrizzazione del Punteggio Tecnico
 no

Criterio di riparametrizzazione

CIG
 CUP

N.D.D. Indizione

Data D.D. Indizione

Richiesta Campionatura

Data Invio

Stato
 Valutazione Lotti

Data Protocollo

Protocollo Generale

Protocollo

La schermata dedicata è la seguente:

Comunicazione generica [chiudi](#)

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

Operatore

Titolo
 Comunicazione Generica

Protocollo

Data

Fase
 in lavorazione

Data Protocollo

Protocollo

Ente
Inte. Addestramento
 via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia
 tel - fax -
 Cod. Fisc. o Part. IVA IT0

Protocollo Bando
 PI000542-17

C.G.N. di Gara Autorità
 1002346378

CUP

Richiesta Risposta
 no

Risponde Entro il

Oggetto
 Istr. guida 2/03

Data Seduta
 30/03/2017 | hh | mm | ss | 36

Canale Modifica
 Mail

Testo della Comunicazione

Bloc style

Aggiungi Allegato

Lista Allegati

Descrizione

Allegato

Inviare selezione

Seleziona **Ragione Sociale**

Protocollo (intermento)

Protocollo

Delegato

Includi FORNITORE_01

PI000542-17

Includi Fornitore_02

PI000542-17

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

Aggiudicazione

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

Procedura di Aggiudicazione chiudi

Salva [Clicchi Seduta](#) [C](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Esiti/Pubblicazioni](#) [chiudi](#)

Compilatore

Protocollo Bando

Importo Appalto €

Importo a Lese d'Asta

Criterio di Aggiudicazione Gara

Offerta economica o è vantaggiosa

Riparametrazione del Punteggio Tecnico

CIG

CIP

N.D.C. Indizione

Data D.D. Indizione

Richiesta Campionatura

Identificativa Di Esclusione

Ver. Amministrativa

Prossima Seduta

App. Prop. Partecipanti OEPV

App. Prop. Invitati OEPV

App. Def. Partecipanti OEPV / CF

App. Def. Invitati OEPV

Comunicazione Generica

Protocollo

Protocollo Generale

Data Invio

Data Protocollo

Stato

Valutazione Lotti

La schermata dedicata è la seguente:

Esito chiudi

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

Operazione

Titolo

Protocollo

Data

Fase

In lavorazione

Ente

Unità Addestramento

Via Roma, 23 70125 Bari (Bari) Italia

Tel - Fax

Cod. Fisc. e Part. IVA ITC

Protocollo Bando

11000389-17

OGGETTO

test mcno oto 07/03/2017

Data Seduta

h m ss

Canale Notifica

Mail

Testo della Comunicazione

Blocc style

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

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

Aggiungi Allegato

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Ragione Sociale	
Fornitore03	Protocollo Riferimento PI1000389-17
Fornitore014	Protocollo Dall'aggio PI1000389-17

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