



FUNZIONI APPLICABILI AL BANDO DI GARA PUBBLICATO

Manuali per le stazioni appaltanti

1 SOMMARIO

2	Introduzione	3
3	Funzioni	3
3.1	Modifica	4
3.2	Rettifica	8
3.3	Revoca lotto	13
3.4	Revoca	14
3.5	Proroga	16
3.6	Sospensione della gara	17
3.7	Ripristino gara	19
3.8	Sostituzione Rup	21
3.9	Riammissione offerta	22
3.10	Assegna a	23
3.11	Documenti	24
4	Avvisi	24
5	Esiti e pubblicazioni	25
6	Indice delle figure	27

Versione	Data di Emissione	Note
01.0	05/01/2024	
02.0	18/03/2024	Integrazioni varie

2 INTRODUZIONE

Il presente manuale descrive le modalità di utilizzo delle funzionalità applicabili sul bando/invito di una procedura di **gara pubblicata**, disponibili per l'utente definito come RUP (PDG o RDO).

Verranno descritte le funzionalità riferite ad una procedura di gara, ma le stesse funzionalità sono generalmente applicabili anche agli Appalti Specifici da SDA, alle RdO del Mercato Elettronico.

Effettuato l'accesso alla propria Area Riservata, cliccare sul gruppo funzionale **Procedure di Gara** sulla voce che consente la visualizzazione dei Bandi salvati e/o pubblicati **Avvisi-Bandi-Inviti**.

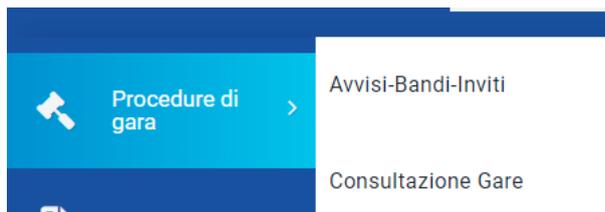


Figura 1 - Avvisi, bandi e inviti

Attraverso l'apposita icona della lente aprire il bando o l'invito di interesse.

Nuova Procedura									
Nuova Procedura Da Template									
Elimina									
Copia									
Sorteggio Pubblico									
Stampa									
Esporta in xls									
Selezione									
<input type="checkbox"/>	Apri	Registro di Sistema	Nome	Oggetto	Rispondere entro il	Importo Appalto	N. Offerte/Risposte Ricevute	Numero Quesiti Ricevuti	Di
		PIODC...	FORNITURA	FORNITURA	03/07...	...000,00	-		si

Figura 2 - Apri dettaglio

Nella schermata di dettaglio verrà mostrata una toolbar con tutti i comandi disponibili per la gestione di un bando già pubblicato, tra cui **Funzioni**, **Avvisi** ed **Esiti/Pubblicazioni**, **Info Mail**. Tutti i comandi verranno descritti nei paragrafi seguenti.

3 FUNZIONI

Aprendo la finestra delle funzioni, sarà possibile applicare al bando di interesse una delle seguenti funzionalità:

- **Modifica Bando:** per modificare, a seconda della tipologia di procedura di gara, le informazioni che verranno rese editabili nelle relative sezioni;
- **Rettifica:** per apportare rettifiche/integrazioni ai documenti allegati ed eventualmente modificare le date originali del bando;
- **Revoca Lotto:** per revocare uno o più lotti su un bando Pubblicato o In Esame;
- **Revoca:** per revocare una gara;
- **Proroga:** per prorogare le date definite sul bando;
- **Sospensione Gara:** per sospendere la procedura di gara;
- **Ripristino Gara:** per ripristinare una procedura di gara sospesa;
- **Sostituzione R.U.P.:** per sostituire il Responsabile del Procedimento di Gara (RUP PDG) . Tale funzione è selezionabile dal RUP indicato sul bando all'atto della sostituzione.

- **Riammissione Offerta:** per riaprire una gara i cui termini sono già conclusi ai soli operatori economici che avevano la busta pronta per l'invio e che non sono riusciti a presentare offerta entro i termini per giustificati motivi;
- **Assegna a:** per assegnare il documento ad un altro utente abilitato.



Figura 3 - Funzioni

A seconda dello stato in cui si trova il bando in questione (presentazione offerte, in esame, chiuso) alcune funzioni saranno cliccabili (colore blu) mentre altre no (colore nero)

3.1 MODIFICA

Il presente paragrafo descrive le modalità per effettuare una serie di modifiche ad un bando pubblicato, attraverso la specifica funzione **Modifica Bando**.

Le informazioni da modificare possono in parte differire a seconda della tipologia di Procedura di Gara e, di conseguenza, la scheda Modifica Bando presenterà di volta in volta solo le specifiche sezioni modificabili. A seconda delle sezioni che è consentito modificare, si consiglia pertanto di consultare il manuale relativo all'indizione di una procedura di gara.

Non è possibile applicare una Modifica se è in corso una *Sospensione* della Procedura di Gara; il relativo comando verrà disabilitato fino all'eventuale annullamento della sospensione in corso o al ripristino della procedura.

Per procedere con la modifica, aperto il dettaglio del bando di interesse, cliccare sul comando presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Modifica Bando**.

MODIFICA BANDO

Salva **Conferma** Prendi In Carico **Rilascia** **Chiudi**

Utente in Carico: Test Rup

Compilatore: Test Rup

Registro di Sistema: []

Data invio: []

Stato: In lavorazione

Registro di Sistema di Riferimento: PI000266-20

Titolo Bando: Arredo scuola per l'infanzia

Figura 4 - Modifica bando

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

- **Salva** per salvare il documento in bozza e renderlo disponibile successivamente per il completamento. Per riprendere una modifica bando salvata, accedere alla scheda Documenti sul dettaglio del bando e cliccare sull'icona della lente come mostrato di seguito:
- **Conferma** per rendere disponibili le modifiche sul bando.
- **Prendi in Carico** per prendere in carico il documento, con il conseguente blocco di gestione per gli altri utenti abilitati. Tale comando viene abilitato se l'utente compilatore del documento, ne effettua un rilascio per consentirne la gestione altrui;
- **Rilascia** per sganciare il documento dalla propria utenza e renderne disponibile la gestione anche da parte di altri utenti abilitati e registrati al Sistema. Tale comando viene abilitato se all'utenza collegata è effettivamente associato il documento;
- **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Le sezioni di cui si compone il documento sono rappresentate dai tab disponibili nell'immagine.

Testata Oggetto Atti Informazioni Tecniche Riferimenti Note Cronologia

Tipo di seduta: Virtuale

Precedente Valore Tipo Seduta Gara: Virtuale

Figura 5 - Testata

In **Testata** sarà possibile modificare l'informazione sulla seduta virtuale

Per modificare l'informazione Seduta Virtuale, nella sezione Testata cliccare sul comando e selezionare il valore si o no. Nella medesima sezione viene inoltre riportata l'informazione relativa al Precedente Valore della Seduta Virtuale.

Nella sezione **Oggetto** sarà possibile modificare il **Titolo documento** e/o l'**Oggetto** della gara.

Testata **Oggetto** Atti Informazioni Tecniche Riferimenti Note Cronologia

Nuovo Titolo Bando

Arredo scuola per l'infanzia

Nuovo Oggetto Bando

Procedura di gara aperta con l'inversione delle buste per la fornitura di arredi scuola per l'infanzia.

Figura 6 - Oggetto

In **Atti** è possibile prevedere l'inserimento di nuovi documenti da condividere con gli OE o l'eliminazione di atti di gara precedentemente pubblicati.

Testata Oggetto **Atti** Informazioni Tecniche Riferimenti Note Cronologia

ATTI DI GARA

Inserisci Atti **Aggiungi Allegato**

Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Evidenza Pubblica	Nuova Descrizione
		▼	▲	Seleziona ▼	Capitolato	Capitolato.pdf	no	
		▼	▲	Seleziona ▼	Disciplinare	Disciplinare di gara.pdf	no	

Figura 7 - Atti

Per inserire nuovi documenti cliccare sugli appositi pulsanti.

In **Informazioni Tecniche** è possibile modificare le impostazioni precedentemente predisposte o aggiungerne di ulteriori.

Nella sezione **Riferimenti** si possono modificare gli utenti abilitati sulla gara.

Testata Oggetto Atti Informazioni Tecniche **Riferimenti** Note Cronologia

ELENCO UTENTI

Aggiungi **Aggiungi Referente tecnico**

Elimina	Utente	Ruolo
	Test Rup ▼	Quesiti ▼
	Completo Utente ▼	Referente Tecnico

Figura 8 - Riferimenti

Per modificare gli utenti cliccare sulla sezione **Riferimenti**. In tale sezione vengono indicati gli utenti a cui è affidata la gestione dei quesiti inviati dagli operatori economici nonché quelli ai quali è consentita la visualizzazione della procedura anche quando quest'ultima è In lavorazione (dalla specifica sezione Consultazioni Gare/RDO/Appalti Specifici).

Si ricordi che:

- il ruolo **Quesiti** consente la gestione dei chiarimenti inviati dagli operatori economici;
- il ruolo **Bando/Inviti** consente la visualizzazione della procedura anche quando quest'ultima è "In lavorazione", nella specifica sezione Consultazioni Gare/RDO/Appalti Specifici;
- il ruolo **Referente Tecnico**, che può corrispondere anche ad un utente appartenente ad un Ente diverso da quello che ha predisposto la procedura, consente, la visualizzazione della stessa nella specifica sezione Consultazioni Gare/RDO/Appalti Specifici.

Per modificare le **Note** descrittive precedentemente predisposte, cliccare sulla relativa sezione, posizionarsi nel campo Note e digitare il testo.

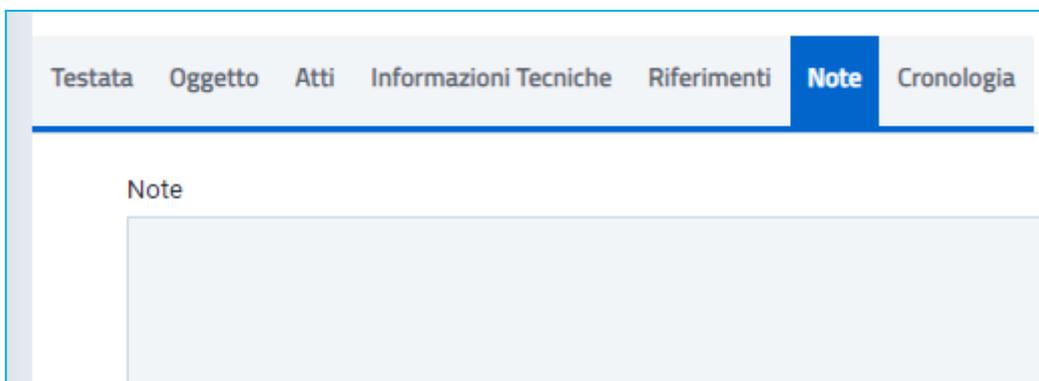


Figura 9 - Note

Per visualizzare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico dagli utenti della Stazione Appaltante in relazione alla funzionalità di modifica, cliccare sulla sezione **Cronologia**.

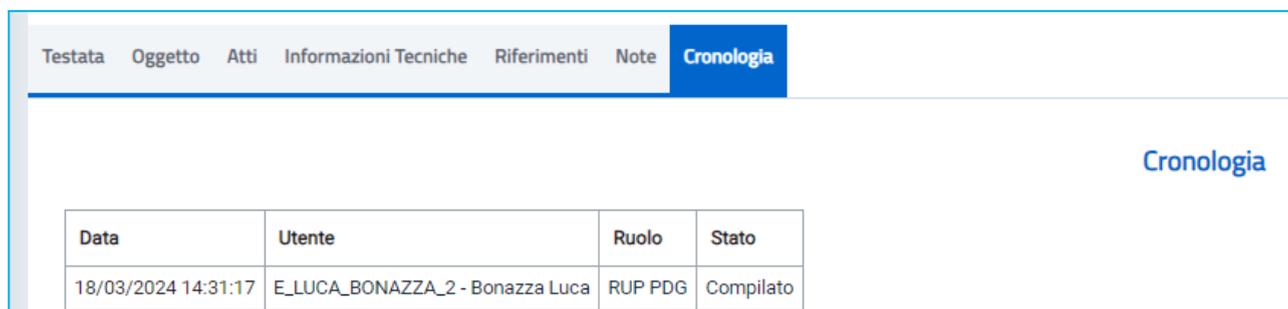


Figura 10 - Cronologia

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

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing buttons: 'Salva', 'Conferma' (highlighted with a red box), 'Prendi In Carico', 'Rilascia', and 'Chiudi'. Below the toolbar, there are several input fields with the following labels and values:

- Utente in Carico: Bonazza Luca
- Compilatore: Bonazza Luca
- Stato: In lavorazione
- Registro di Sistema di Riferimento: PI001094-24
- Titolo Bando: Negoziata con DELEGA 002 SENZA RUP PROP
- Oggetto Bando: Negoziata con DELEGA 002 SENZA RUP PROPONENTE

At the bottom, there is a navigation bar with tabs: 'Testata' (active), 'Oggetto', 'Atti', 'Informazioni Tecniche', 'Riferimenti', 'Note', and 'Cronologia'.

Figura 11 - Conferma

3.2 RETTIFICA

Il presente paragrafo descrive le modalità per apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni ad un bando pubblicato sulla piattaforma, modificandone i termini, l'oggetto e/o gli atti di gara precedentemente predisposti.

Nello specifico, la funzione Rettifica prevede l'inserimento di una motivazione e di almeno un allegato che giustifichi le modifiche apportate.

Non è possibile applicare una **Rettifica** se è in corso una *Proroga*, una *Revoca* o una *Sospensione* della Procedura di Gara; i comandi verranno disabilitati fino alla conferma/annullamento della modifica in corso o, nel caso della sospensione, al ripristino della procedura.

Per procedere con la rettifica, aperto il dettaglio del Bando di interesse, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Rettifica**.



Figura 12 - Rettifica

Un messaggio a video informerà che durante tutto il processo di Rettifica, la procedura di gara verrà temporaneamente sospesa e che gli operatori economici non potranno collocare le proprie Offerte/Manifestazioni di interesse/Domande di partecipazione fino a rettifica ultimata. Lo Stato della procedura di gara cambierà da **Pubblicato** o **Presentazione Offerte/Risposte** a **In Rettifica**.

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

- **Salva** per salvare il documento in bozza e renderlo disponibile successivamente per il completamento. Per riprendere una rettifica salvata, accedere alla scheda Documenti sul dettaglio del bando e cliccare sull'icona della lente come mostrato di seguito:
- **Invia** per confermare le modifiche apportate al documento;
- **Annulla** per annullare il documento di rettifica e rendere disponibile la procedura di gara agli operatori economici;
- **Info Mail** per visualizzare la lista delle e-mail collegate alla funzione;
- **Precedente** per visualizzare la versione precedente dello stesso documento, se esistente;
- **Procedura di Gara** per visualizzare il dettaglio del bando collegato al documento di Rettifica;
- **Stampa** per stampare il dettaglio del documento di rettifica;
- **Esporta in xls** per esportare il documento in formato excel;
- **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Sempre nella sezione superiore del documento, vengono riportate alcune informazioni identificative del bando a cui fa riferimento il documento di rettifica, l'utente che ha creato e sta elaborando il documento e lo stato del documento.

Rettifica Gara

Salva
Invia
Annulla
Info Mail
Precedente
Procedura di Gara
Stampa
Esporta in xls
Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in **grassetto**

Compilatore <input style="width: 90%;" type="text" value="Bonazza Luca"/>	Titolo documento <input style="width: 90%;" type="text" value="Rettifica gara Num. PI001113-24"/>	Registro di Sistema <input style="width: 90%;" type="text"/>
Stato <input style="width: 90%;" type="text" value="In lavorazione"/>		
Protocollo <input style="width: 90%;" type="text"/>	Data Protocollo <input style="width: 90%;" type="text"/>	

CIG

Oggetto Bando

Nuovo Oggetto Bando

Figura 13 – Rettifica gara

Nella parte centrale della schermata, a seconda della tipologia di procedura di gara, il sistema consentirà la rettifica di determinati **Termini**.

Nuova Data Inizio Presentazioni Offerte/Risposte <input style="width: 90%;" type="text" value="18/03/2024 14:50"/>	Data Inizio Presentazioni Offerte/Risposte corrente <input style="width: 90%;" type="text" value="18/03/2024 14:50"/>
*Nuova Data Termine Quesiti <input style="width: 90%;" type="text" value="27/03/2024"/> ... <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="hh"/> <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="10"/> mm <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="00"/>	Data Termine Quesiti Corrente <input style="width: 90%;" type="text" value="27/03/2024 10:00"/>
Nuova Data Termine Risposta Quesiti <input style="width: 90%;" type="text"/> ... <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="hh"/> <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="mm"/>	Data Termine Risposta Quesiti Corrente <input style="width: 90%;" type="text"/>
*Nuova Data Presentazione Offerte/Risposte <input style="width: 90%;" type="text" value="29/03/2024"/> ... <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="hh"/> <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="14"/> mm <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="00"/>	Data Presentazione Offerte/Risposte Corrente <input style="width: 90%;" type="text" value="29/03/2024 14:00"/>
Nuova Data Prima Seduta <input style="width: 90%;" type="text" value="29/03/2024"/> ... <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="hh"/> <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="16"/> mm <input style="width: 20px; text-align: center;" type="text" value="00"/>	Data Prima Seduta Corrente <input style="width: 90%;" type="text" value="29/03/2024 16:00"/>

Figura 14 – Termini

Per rettificare i termini, posizionarsi negli specifici campi e riportare le informazioni di dettaglio richieste (data, ora, minuti). In particolare, per i termini richiesti come obbligatori si dovrà indicare un orario diverso da 00:00.

Compilare manualmente date ed orari, o in alternativa, fare clic sul comando con i tre puntini e scegliere dal calendario la data desiderata, selezionando il pulsante **Conferma** per salvare l'informazione.

*Nuova Data Presentazione Offerte/Risposte		Data Presentazione Offerte/Risposte Corrente	
28/11/2023	... hh 20 mm 30	28/11/2023 20:30	
Nuova Data Apertura Offerte		Data Apertura Offerte Corrente	
29/11/2023	... hh 10 mm 10	29/11/2023 10:10	

ATTI DI GARA

Inserisci Atti [Aggiungi Allegato](#)

Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Nuova Descrizione	Nuovo Allegato
---------------	---------	-----	----	-----------	-------------	----------	-------------------	----------------

*Motivazione

Con riferimento alla procedura telematicasi comunica che con determinazione n..... delsi procede alla rettifica degli atti di gara.

AVVISI DI RETTIFICA

[Aggiungi Allegato](#)

Elimina	Descrizione	*Allegato
---------	-------------	-----------

Figura 15 - Termini e atti

Nel caso in cui si inserisca nei campi relativi ai termini obbligatori una data ed un orario in cui è previsto un fermo di sistema, le informazioni inserite relative a data ed ora verranno in automatico rimosse dai rispettivi campi e sarà necessario indicare data e/o orario differenti. Tale comportamento è previsto anche nel caso in cui venga inserito un orario che ricade nei 5 minuti precedenti all'orario di inizio e/o successivi all'orario di fine del fermo di sistema.

Al di sotto dell'area dedicata ai termini del bando, viene riportata una tabella con l'evidenza di tutti gli **atti di gara** precedentemente predisposti che potranno essere eliminati e/o sostituiti. A tali atti, se ne potranno inoltre aggiungere di ulteriori.

Atti di Gara

[Inserisci Atti](#) [Aggiungi Allegato](#)

Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Nuova Descrizione	Nuovo Allegato
		▼	▲	Seleziona	DISCIPLINAR...	Disci		

*Motivazione

Con riferimento alla procedura telematicasi comunica che con determinazione n..... delsi procede alla rettifica degli atti di gara.

Documenti Allegati

[Aggiungi Allegato](#)

Elimina	Descrizione	*Allegato
---------	-------------	-----------

Figura 16 - Atti

Per **sostituire un atto** di gara precedentemente predisposto, cliccare sul comando nella colonna **Eliminato** e selezionare **no**. Inserire l'informazione **Nuova Descrizione** nell'omonimo campo e cliccare su  per aggiungere il Nuovo Allegato.

Inserisci Atti		Aggiungi Allegato							
Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Nuova Descrizione	Nuovo Allegato	
		▼	▲	no	DISCIPLINAR...	 Disci			

Figura 17 – Sostituzione Atto

Per eliminare un atto di gara precedentemente predisposto, cliccare sul comando nella colonna **Eliminato** e selezionare **si**.

Pertanto, nel caso di eliminazione, non si deve allegare alcun nuovo documento sulla riga da rimuovere.

Inserisci Atti		Aggiungi Allegato							
Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Nuova Descrizione	Nuovo Allegato	
		▼	▲	si	DISCIPLINAR...	 Disci			

Figura 18 – Eliminazione Atto

Per **aggiungere un atto di gara**, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato**. Nella tabella Atti di Gara verrà aggiunta una riga. Inserire l'informazione **Nuova Descrizione** nell'omonimo campo e cliccare sul comando con i tre punti per aggiungere il Nuovo Allegato.

Inserisci Atti		Aggiungi Allegato							
Drag and drop	Elimina	Giù	Su	Eliminato	Descrizione	Allegato	Nuova Descrizione	Nuovo Allegato	
		▼	▲	Seleziona	DISCIPLINAR...	 Disci			

Figura 19 – Aggiungi Allegato

In alternativa, è possibile aggiungere un nuovo allegato cliccando sul comando **Inserisci Atto** e selezionare la tipologia di atto da inserire dalla lista suggerita (es. bando di gara, disciplinare, capitolato tecnico, ecc.).

In generale, per la documentazione allegata verranno visualizzate le icone relative all'esito della verifica del contenuto dei file caricati a Sistema rispetto alla firma digitale, eseguite in automatico dal Sistema.

Effettuate tutte le rettifiche al documento, inserire la **Motivazione** nell'omonimo campo e cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** posizionato al di sopra della tabella Documenti Allegati per aggiungere l'allegato di rettifica, completando, nella riga che verrà predisposta, il campo Descrizione. Infine, cliccare sul comando per caricare il file. (Nell'allegato andranno indicate le motivazioni che giustificano la rettifica del Bando e che saranno rese visibili agli O.E.).

***Motivazione**

Con riferimento alla procedura telematicasi comunica che con determinazione n..... delsi procede alla rettifica degli atti di gara.

Documenti Allegati

Aggiungi Allegato

Elimina	Descrizione	*Allegato
	Rettifica	Rettifica.pdf

Figura 20 – Inserimento Provvedimento di rettifica

Per eliminare un allegato, fare clic sull'icona del cestino.

Apportate le opportune modifiche, cliccare sul comando **Invia** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Rettifica.

Rettifica Gara

Salva **Invia** Annulla Info Mail Precedente Procedura di Gara Stampa Esporta in xls Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati in **grassetto**

<p>Compilatore</p> <input type="text" value="Bonazza Luca"/>	<p>Titolo documento</p> <input type="text" value="Rettifica gara Num. PI001113-24"/>	<p>Registro di Sistema</p> <input type="text"/>
<p>Stato</p> <input type="text" value="In lavorazione"/>		
<p>Protocollo</p> <input type="text"/>	<p>Data Protocollo</p> <input type="text"/>	

Figura 21 – Invio rettifica

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

Per **annullare** un documento di Rettifica non ancora inviato, cliccare invece sul comando **Annulla** presente nella toolbar in alto nella schermata.

3.3 REVUCA LOTTO

Il presente paragrafo descrive le modalità per revocare uno o più lotti di una procedura di gara multi-lotto, in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione e fino all'aggiudicazione definitiva della stessa, attraverso la specifica funzione **Revoca Lotto**.

La revoca del lotto non è consentita se per il lotto da revocare esiste già un contratto o una convenzione.

Non è possibile applicare la Revoca Lotto se è in corso una *Rettifica* o una *Proroga* della Procedura di Gara; i comandi verranno disabilitati fino alla conferma/annullamento della modifica in corso.

Per procedere con la Revoca, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Revoca Lotto**.

REVOCA LOTTO

Salva Invia Annulla Stampa Esporta in Excel Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in **grassetto**

Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Test Rup			In lavorazione

Registro di Sistema di Riferimento

PI000794-23

Oggetto Bando

Test Multilotto

*Motivazioni

Figura 22 - Revoca lotto

Nella toolbar in alto al documento saranno presenti i comandi per la gestione dello stesso, già descritti nei paragrafi successivi.

È necessario indicare la **Motivazione** della revoca nell'apposito campo e cliccare sul comando con i tre punti per aggiungere l'allegato di revoca lotto.

In fondo alla schermata è presente una tabella riepilogativa dei lotti oggetto della procedura di gara. Cliccare sulla check-box per selezionare il lotto/i da revocare.

Predisposta correttamente la scheda, cliccare sul comando **Invia** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Revoca Lotto.

3.4 REVOCA

Per procedere con la Revoca, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Revoca**.

Nella toolbar in alto al documento saranno presenti i comandi per la gestione dello stesso, già descritti nei paragrafi successivi.

REVOCA

Salva Invio Annulla Esporta in xls Stampa Info Mail Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in **grassetto**

Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data
Test Rup	Revoca		

Fase

In lavorazione

Data Protocollo

Protocollo

...

Figura 23 - Revoca

Nella sezione superiore del documento, vengono riportate alcune informazioni identificative del bando a cui fa riferimento il documento di revoca lotto, l'utente che ha creato e sta elaborando lo stesso documento e il suo stato (in questo caso In Lavorazione). Le informazioni Registro di Sistema e Data fanno riferimento allo specifico documento di revoca e verranno pertanto compilate automaticamente all'atto dell'invio, mentre la Data Protocollo e il Protocollo verranno indicati eventualmente dall'Utente.

Nella parte centrale della schermata, sono presenti i campi in cui valorizzare le seguenti informazioni:

- **Data Seduta** per comunicare la data in cui è stata decisa la revoca del bando;
- **Testo della Comunicazione** dove inserire la motivazione della revoca del bando;
- **Allegato** dove inserire l'atto amministrativo di revoca.

Per aggiungere l'allegato di revoca, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** posizionato al di sopra della tabella Lista Allegati, completare il campo Descrizione e cliccare sul comando con i tre punti.

*Testo della Comunicazione

Bloc style

B *I* U ☰ ☷ ✉

LISTA ALLEGATI

Aggiungi Allegato

Elimina	Descrizione	Allegato

DESTINATARI

Ruolo	Ragione Sociale	Registro di Sistema di Riferimento	Registro di Sistema	Dettaglio
-------	-----------------	------------------------------------	---------------------	-----------

Figura 24 - Allegato revoca

Compilate correttamente tutte le informazioni richieste, cliccare sul comando **Invio** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Revoca.

Nel caso in cui venga revocato un Bando i cui termini di presentazione delle Offerte/Risposte/Manifestazioni di interesse/Domande di Partecipazione **non sono ancora scaduti**, la procedura verrà posta nello stato **Revocato** e non sarà consentita la sottomissione di Offerte/Risposte/Manifestazioni di interesse/Domande di Partecipazione da parte delle imprese. A seguito della revoca, non sarà possibile per gli Operatori Economici inviare un'Offerta/Risposta/Manifestazione di interesse/Domanda di Partecipazione precedentemente salvata.

In tutti gli altri casi (termini di presentazione delle Offerte/Risposte/Manifestazioni di interesse/Domande di Partecipazione scaduti, ma seduta non ancora effettuata; termini di presentazione delle Offerte/Risposte/Manifestazioni di interesse/Domande di Partecipazione scaduti e seduta effettuata; aggiudicazione definitiva effettuata) il Bando verrà posto nello stato **Revocato** e tale azione verrà notificata a tutti i soggetti economici che hanno collocato la propria Offerta/Risposta/Manifestazione di interesse/Domanda di Partecipazione.

Per **annullare** un documento di Revoca non ancora inviato, cliccare sul comando **Annulla** presente nella toolbar in alto nella schermata.

3.5 PROROGA

La funzione Proroga prevede l'inserimento di nuove date di scadenza, di una motivazione e di almeno un allegato che giustifichi le modifiche apportate.

È possibile applicare la Proroga in qualsiasi momento e fino al termine Presentazione Offerte/Risposte indicato nella Procedura di Gara.

Non è possibile applicare la Proroga se è in corso una Rettifica, una Revoca o una Sospensione della Procedura di Gara in oggetto; i comandi verranno disabilitati fino alla conferma/annullamento della modifica in corso o, nel caso della sospensione, fino al ripristino della procedura.

Per procedere con la Proroga, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Proroga**.

Nella toolbar in alto saranno presenti i comandi per la gestione del documento di proroga.

- **Salva** per salvare il documento in bozza e renderlo disponibile successivamente per il completamento. Per riprendere una Proroga, accedere alla scheda Documenti sul dettaglio del bando;
- **Invia** per confermare le nuove date inserite sul documento;
- **Annulla** per annullare il documento di proroga;
- **Info Mail** per visualizzare la lista delle e-mail collegate alla funzione;
- **Precedente** per visualizzare la versione precedente dello stesso documento, se esistente;
- **Procedura di Gara** per visualizzare il dettaglio del bando collegato al documento di Proroga;
- **Stampa** per stampare il dettaglio del documento di Proroga;
- **Esporta in xls** per esportare il documento in formato excel;
- **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Nella sezione superiore del documento, vengono poi riportate alcune informazioni identificative del bando a cui fa riferimento il documento di proroga, il compilatore del documento e il suo stato (in questo caso In Lavorazione). Le informazioni Registro di Sistema e Data invio fanno riferimento al documento di proroga, pertanto, verranno compilate automaticamente al momento dell'invio.

A seconda della tipologia di procedura di gara, il sistema consentirà la proroga di determinati Termini. Per prorogare i termini richiesti obbligatoriamente, posizionarsi negli specifici campi e riportare le informazioni di dettaglio richieste (data, ora, minuti). Le nuove informazioni immesse dovranno essere superiori ai termini precedenti. In particolare, per i termini richiesti come obbligatori si dovrà indicare un orario diverso da 00:00.

*Nuova Data Termine Quesiti	Data Termine Quesiti Corrente
<input type="text" value="..."/> hh <input type="text" value="mm"/>	27/11/2023 20:15
Nuova Data Termine Risposta Quesiti	Data Termine Risposta Quesiti Corrente
<input type="text" value="..."/> hh <input type="text" value="mm"/>	28/11/2023 10:10
*Nuova Data Presentazione Offerte/Risposte	Data Presentazione Offerte/Risposte Corrente
<input type="text" value="..."/> hh <input type="text" value="mm"/>	28/11/2023 20:30
*Nuova Data Apertura Offerte	Data Apertura Offerte Corrente
<input type="text" value="..."/> hh <input type="text" value="mm"/>	29/11/2023 10:10
*Motivazione	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>

AVVISI DI PROROGA

[Aggiungi Allegato](#)

Elimina	Descrizione	Allegato

Figura 25 - Proroga - Nuovi termini

Nel caso in cui si inserisca, nei campi relativi ai termini obbligatori, una data ed un orario in cui è previsto un fermo di sistema, le informazioni inserite relative a data ed ora verranno in automatico rimosse dai rispettivi campi e sarà necessario indicare data e/o orario differenti. Tale comportamento è previsto anche nel caso in cui venga inserito un orario che ricade nei 5 minuti precedenti all'orario di inizio e/o successivi all'orario di fine del fermo di sistema.

Inserire la **Motivazione** nell'omonimo campo e cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** posizionato al di sopra della tabella Documenti Allegati per aggiungere l'allegato di proroga, completando, nella riga che verrà predisposta, il campo **Descrizione**. Infine, cliccare sul comando dedicato per caricare il file.

Per **eliminare** un allegato, fare clic sull'icona del cestino.

Predisposta correttamente la scheda, cliccare sul comando **Invia** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Proroga che la renderà effettiva.

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

Lo Stato del Bando, a questo punto, cambierà in *Rettificato* e ne verrà data opportuna evidenza dei nuovi termini e della motivazione della proroga allegata.

Per **annullare** un documento di Proroga non ancora inviato, cliccare invece sul comando **Annulla** presente nella toolbar in alto nella schermata.

3.6 SOSPENSIONE DELLA GARA

La funzione di **Sospensione** prevede l'inserimento del testo della comunicazione e di almeno un allegato.

Non è consentito l'espletamento della procedura di aggiudicazione di una procedura di gara In Sospensione/Sospesa, né è consentito sospendere una procedura per la quale è stata già avviata la procedura di aggiudicazione.

Nella fase in cui una procedura è In Sospensione/Sospesa, per l'Operatore Economico non è consentito l'invio di Offerte/Risposte/Manifestazioni di interesse. Nel dettaglio, per l'Operatore Economico:

- la creazione di un'Offerta/Risposta/Manifestazione di interesse è consentita previa segnalazione della procedura in sospensione/sospesa al momento del clic sul comando **Partecipa**, pur non essendone consentito l'invio;
- anche se già compilata correttamente la Risposta/Manifestazione di interesse, oppure generati e caricati correttamente i file firmati digitalmente relativi alle buste tecniche e/o economiche dell'offerta, l'invio del relativo documento non è consentito.

Per procedere con la sospensione, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar posta in alto nella schermata e successivamente su **Sospensione Gara**.

Non è possibile applicare una Sospensione Gara se è in corso una *Modifica Bando*, una *Proroga*, una *Rettifica* o una *Revoca* della Procedura di Gara, anche se il relativo documento è In lavorazione (salvato). In particolare, mentre nel caso di rettifica il comando Sospensione Gara sarà disattivato, se per la procedura di gara è presente un documento di Modifica, Proroga o Revoca in lavorazione, un messaggio di errore avviserà l'utente

In generale, creato il documento di Sospensione Gara, nella toolbar in alto, saranno presenti i comandi per la gestione dello stesso, già descritti nei precedenti paragrafi.

Nella sezione superiore del documento, vengono riportate alcune informazioni identificative relative all'utente che lo ha creato (Operatore) e la relativa Fase (inizialmente In Lavorazione). Le informazioni Registro di Sistema e Data fanno riferimento allo specifico documento di sospensione e verranno pertanto compilate automaticamente all'atto dell'invio mentre, a seguire, verranno riportate alcune informazioni relative al bando a cui fa riferimento il documento di sospensione.

I campi **Titolo documento** ed **Oggetto** risultano precompilati con un testo di default, editabile per eventuali personalizzazioni.

Indicare il Testo della Comunicazione nell'apposito campo.

The screenshot displays the user interface for creating a suspension communication. At the top, there is a 'Mail' dropdown menu. Below it is a section for the communication text, labeled '*Testo della Comunicazione', which includes a 'Bloc style' dropdown and a toolbar with icons for bold (B), italic (I), underline (U), bulleted list, numbered list, and image insertion. A large text area is provided for entering the communication text. Below this is the 'LISTA ALLEGATI' section, which features an 'Aggiungi Allegato' button and a table with three columns: 'Elimina', 'Descrizione', and 'Allegato'. The 'Allegato' column contains a blue button with three dots. At the bottom is the 'DESTINATARI' section, which includes a table with five columns: 'Ruolo', 'Ragione Sociale', 'Registro di Sistema di Riferimento', 'Registro di Sistema', and 'Dettaglio'.

Figura 26 - Sospensione - Comunicazione e allegati

Aggiungere quindi l'allegato di sospensione cliccando sul comando **Aggiungi Allegato**. Nella riga che verrà aggiunta alla tabella Lista Allegati, inserire la **Descrizione** nell'apposito campo e cliccare sul comando per caricare il file.

Per **eliminare** l'allegato, fare clic sull'icona del cestino.

Se in fase di indizione della procedura di gara, in Testata, l'informazione *Visualizza Notifiche* è stata impostata su *sì*, in fondo alla schermata verrà predisposta una tabella con i destinatari della comunicazione, aggiornata in automatico dal Sistema al momento dell'invio. In caso contrario, la tabella non verrà mostrata.

A seguito del salvataggio, la **Fase** della procedura verrà aggiornata in *In Sospensione* e, da questo momento, per l'Operatore Economico non sarà consentito l'invio di una offerta/risposta/manifestazione di interesse.

In particolare, il **documento di Sospensione Gara In lavorazione** (salvato) è disponibile per la lavorazione nella sezione Documenti del bando/invito/avviso e si potrà:

- inviarlo, sospendendo definitivamente la procedura di gara;
- annullarlo. In tal caso la procedura di gara ritornerà nella fase Pubblicato o Presentazione Offerte/Risposte.

Per **annullare** una comunicazione di sospensione non ancora inviata, in modo che la procedura di gara ritorni nello stato iniziale *Pubblicato* o *Presentazione Offerte/Risposte*, cliccare sul comando **Annulla** presente nella toolbar posta in alto nella schermata. La Fase del documento cambierà da *In lavorazione* ad *Annullato* ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione

L'operazione di annullamento del documento di sospensione verrà storicizzata nella sezione Cronologia del bando/invito/avviso.

Compilate correttamente tutte le informazioni richieste, cliccare sul comando **Invio** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Sospensione che la renderà effettiva. La Fase del documento cambierà da *In lavorazione* a *Inviato* ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

3.7 RIPRISTINO GARA

Per far ripartire una gara sospesa, è necessario utilizzare la funzionalità di Ripristino Gara.

La funzione Ripristino prevede anche la possibilità di modificare i termini del bando/invito/avviso e prevede l'inserimento di una motivazione e di almeno un allegato.

Per procedere con il Ripristino, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto e successivamente su **Ripristino Gara**.



Figura 27 - Ripristino gara

Nella toolbar in alto, saranno presenti i comandi per la gestione dello stesso, già descritti nei precedenti paragrafi.

Nella sezione superiore del documento, vengono poi riportate informazioni identificative del bando a cui fa riferimento il documento di ripristino, il Compilatore del documento e il suo Stato (inizialmente In Lavorazione). Le informazioni Registro di Sistema e Data invio fanno riferimento al documento di ripristino e pertanto verranno compilate automaticamente al momento dell'invio.

A seconda della tipologia di procedura di gara, il sistema consentirà la modifica di determinate date. In particolare, il Sistema non effettua alcun controllo in merito alle date precedentemente indicate nel bando/invito/avviso, né sul superamento del termine di presentazione offerte/risposte.

Nel dettaglio se, contestualmente al ripristino, per la procedura di gara, viene modificata una data (o più date), all'Operatore Economico verrà data evidenza nel dettaglio del bando della **Data Originale** e della **Data Prorogata**. In caso contrario, verranno visualizzate le date originarie senza alcuna dicitura.

Per modificare un termine, posizionarsi nel relativo campo e riportare le informazioni di dettaglio richieste (data, ora, minuti), indicando un orario diverso da 00:00. In alternativa, per indicare una nuova data, fare clic sul comando con i tre punti e scegliere, dal calendario che verrà visualizzato, la data desiderata, selezionando il pulsante **Conferma** per salvare l'informazione.

Valgono le regole già descritte in merito alla scelta di una data/ora in cui sono previsti interventi manutentivi o di un orario prossimo a tale intervento.

Inserire la Motivazione nell'omonimo campo e cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** posizionato al di sopra della tabella Documenti Allegati per aggiungere l'allegato di ripristino, completando, nella riga che verrà predisposta, il campo **Descrizione**. Infine, cliccare sul comando con i tre punti per caricare il file.

Per **eliminare** un allegato, fare clic sull'icona del cestino.

Compilate correttamente tutte le informazioni richieste, cliccare sul comando **Invio** presente nella toolbar per procedere con la pubblicazione del documento di Ripristino.

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

Contestualmente al ripristino, la procedura di gara ritornerà nella Fase *Pubblicato* o *Presentazione Offerte/Risposte* e per l'Operatore Economico, ove non fosse stato ancora raggiunto il termine di presentazione delle risposte, sarà consentito l'invio di offerta/risposta/manifestazione di interesse.

Per **annullare** un documento di ripristino gara non ancora inviato, in modo che la procedura di gara resti nello stato *Sospeso*, cliccare sul comando **Annulla** presente nella toolbar in cima alla schermata. Lo Stato del documento cambierà da *In lavorazione* ad *Annullato* ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

L'operazione di annullamento del documento di sospensione verrà storicizzata nella sezione Cronologia del bando/invito/avviso.

3.8 SOSTITUZIONE RUP

Per procedere con la Sostituzione RUP, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Sostituzione R.U.P.**.

Nella toolbar in alto sono presenti i comandi già descritti nei paragrafi precedenti.

Seguono le informazioni relative al Compilatore e allo Stato del Documento (in questo caso, *In lavorazione*). I campi Registro di Sistema e Data sono legati al documento di sostituzione RUP e verranno pertanto compilati automaticamente all'atto dell'invio. Il Registro di Sistema di Riferimento e l'Oggetto Bando sono invece riferiti alla procedura.

Nell'area successiva, viene riportato il riferimento *Precedente R.U.P.*. Cliccare sul menù a tendina per selezionare il nominativo del **Nuovo R.U.P.** tra quelli proposti.

SOSTITUZIONE R.U.P.

Salva Conferma Stampa Chiudi

❓ * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

Compilatore Test Rup	Registro di Sistema	Data	Stato In lavorazione
Ente01 Via Porto, 5 84121 Salerno Italia Tel 089156248 - Fax 089156248 - www.ente01.it C.F.12345678911 - P.IVA IT12345678911 PEC supportoclienti@pec.afsoluzioni.it	Registro di Sistema di Riferimento PI000794-23	Fascicolo di Sistema FE000926	
Oggetto Bando Test Multilotto			
Precedente R.U.P. Test Rup	*Nuovo R.U.P. Selezione		
*Numero Atto	*Data Atto		

Figura 28 - Nuovo RUP

Indicare, negli appositi campi, il **Numero**, la **Data Atto** e le **Note** con le motivazioni della sostituzione. Allegare eventuale documentazione.

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

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

3.9 RIAMMISSIONE OFFERTA

Il presente paragrafo descrive le modalità per la riammissione di un'offerta nel caso in cui sia stato superato il termine per la presentazione delle Offerte.

La funzionalità - chiamata, appunto **Riammissione Offerta** - può essere in qualsiasi momento nel corso dell'espletamento della procedura, nel caso in cui eventi esterni (tipicamente sentenze dell'Autorità giudiziaria) stabiliscano l'ammissibilità dell'offerta.

L'Operatore Economico potrà dunque procedere all'invio dell'Offerta salvata senza apportare eventuali modifiche al contenuto o agli allegati presenti, purché le buste tecniche/economiche siano state correttamente firmate digitalmente al momento dell'ultimo salvataggio prima della scadenza.

Per procedere con la Riammissione Offerta, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e successivamente su **Riammissione Offerta**.

Nella toolbar in alto sono presenti i comandi già descritti nei paragrafi precedenti.

Indicare il Titolo documento nell'apposito campo.

Cliccare poi sul comando con i tre punti per **selezionare il Fornitore** del quale si intende riammettere l'Offerta. In alternativa è possibile digitare la ragione sociale del fornitore fino a quando il Portale non provvederà alla compilazione automatica del campo.

Aggiungere l'**Atto di riammissione** che andrà allegato in piattaforma.

Inserire la **Motivazione** di riammissione dell'offerta nell'apposito campo ed infine cliccare sul comando **Invio** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

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

La riammissione verrà notificata via e-mail all'Operatore Economico interessato, che potrà quindi procedere con l'invio dell'offerta. Nel caso in cui l'Operatore Economico non abbia però correttamente firmato digitalmente e ri-allegato i documenti delle buste, l'offerta risulterà incompleta e non sarà consentito l'invio. Il Responsabile del Procedimento di Gara (RUP PDG) riceverà quindi un'e-mail di notifica, che lo informerà che l'invio fuori termine non è stato eseguito e che può pertanto procedere con la procedura di aggiudicazione.

Nel dettaglio, nel corso della procedura di aggiudicazione, la riammissione di un'Offerta può verificarsi nelle seguenti fasi:

- prima dell'inizio della valutazione amministrativa: l'offerta riammessa viene in automatico inserita in coda alle altre offerte presenti nella griglia della Valutazione Amministrativa;
- nel corso della valutazione amministrativa: l'offerta riammessa viene in automatico inserita in coda alle altre offerte presenti nella griglia della Valutazione Amministrativa all'atto della successiva apertura della Procedura di Aggiudicazione;
- conclusa la valutazione amministrativa: l'offerta riammessa viene in automatico inserita in coda alle altre offerte presenti nella griglia della Valutazione Amministrativa all'atto della successiva apertura della Procedura di Aggiudicazione. In tal caso, se la fase di valutazione amministrativa è già stata terminata, non sarà più disponibile il comando Termina Valutazione Amministrativa e si dovrà aprire la busta dell'offerta riammessa ed assegnare un esito alla stessa per procedere con la valutazione tecnica e/o economica di tutte le offerte;
- nel corso della valutazione tecnica: l'offerta riammessa viene in automatico inserita in coda alle altre offerte presenti nella griglia della Valutazione Amministrativa e non si potrà concludere la fase di valutazione tecnica (cliccando sul comando Assegna Punteggio) senza prima aver

assegnato un esito amministrativo all'offerta riammessa, successivamente aperto la relativa busta tecnica e valutata la stessa.

- nel corso della valutazione economica: l'offerta riammessa viene in automatico inserita in coda alle altre offerte presenti nella griglia della Valutazione Amministrativa e non si potrà concludere la fase di valutazione economica (cliccando sul comando Calcolo Economico) senza prima aver assegnato un esito amministrativo all'offerta riammessa e, nel caso in cui la tipologia di procedura di gara lo preveda, senza averla valutata tecnicamente e successivamente aperto la relativa busta economica.

3.10 ASSEGNA A

Il presente paragrafo descrive le modalità per l'Assegnazione del documento bando/invito di una procedura In lavorazione (salvata) ad un altro utente della Stazione Appaltante - legato alla procedura - ovvero il Responsabile del Procedimento di Gara o il Punto Istruttore, anch'egli registrato sulla piattaforma.

In particolare, tale funzione:

- è disponibile esclusivamente per il Responsabile del Procedimento di Gara (RUP ODG) e per il Punto Istruttore della procedura;
- consente al RUP PDG/Punto Istruttore di assegnare il bando/invito agli utenti con ruolo punto istruttore che rispondono al RUP della procedura o, nel caso in cui la funzione venga utilizzata da un Punto Istruttore, direttamente al RUP PDG.

Aperto il dettaglio del bando/invito di interesse, cliccare sul comando **Funzioni** presente nella toolbar in alto nella schermata e quindi sulla voce **Assegna a**.

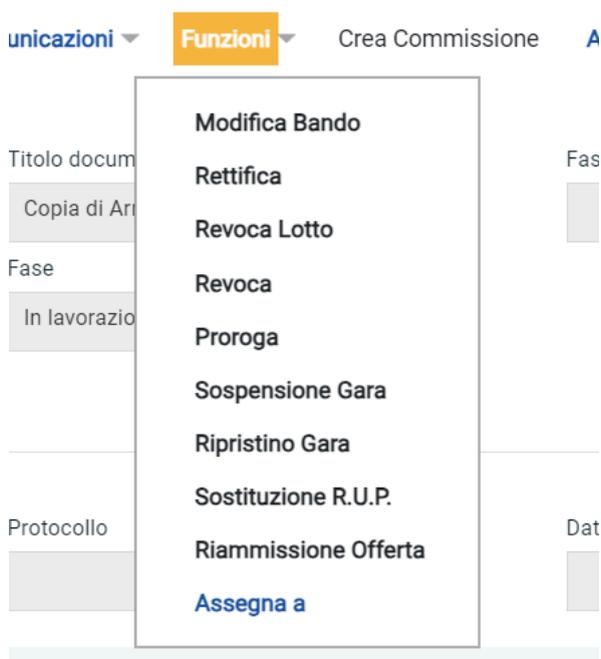


Figura 29 - Assegna a

Verrà mostrata una schermata nella quale sono riportate una serie di informazioni quali il Compilatore del documento di assegnazione e l'Utente Precedente al quale era in carico il documento che si intende assegnare ad una nuova utenza, mentre i campi Registro di Sistema, Data e Stato verranno automaticamente alimentati all'atto della conferma.

Cliccare sul comando **Da assegnare a** e scegliere - tra quelli proposti - il nominativo dell'utente a cui si intende assegnare il documento.

Cliccare quindi sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione e lo Stato del documento diverrà **Confermato**.

Nella schermata relativa al documento appena assegnato ad un altro utente, nel relativo campo, verrà aggiornato il nominativo del **Compilatore** con quello relativo all'utenza selezionata.

3.11 DOCUMENTI

Aperto il dettaglio del bando di interesse, nella sezione **Documenti**, è possibile visualizzare tutti i documenti creati (anche solo salvati o in fase di lavorazione) e pubblicati.

Si tratta di documenti generati automaticamente dalla piattaforma all'avvio di determinate attività (es. Proroga, Revoca, Rettifica, Modifica, ma anche altre funzionalità non descritte nel presente manuale ecc.), che possono essere così consultati in qualsiasi momento.

Cliccare sul tab **Documenti** per aprire il dettaglio del documento ai fini di visualizzarne il contenuto o - nel caso in cui quest'ultimo risulti *In lavorazione* - per completarne la compilazione e pubblicarlo secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti.

4 AVVISI

Per la pubblicazione di Avvisi relativi ad un Bando pubblicato, sia esso in corso o scaduto, aperto il dettaglio del Bando di interesse, cliccare sul comando **Avvisi** presente nella toolbar in alto nella schermata.



Figura 30 - Avvisi

Verrà mostrata una schermata in cui sarà possibile visualizzare, se presenti, tutti gli avvisi pubblicati relativi al Bando di interesse. Eventuali Avvisi prima pubblicati e poi eliminati saranno presenti ma con la descrizione ed i dati barrati (vedi immagine successiva).

Per creare un nuovo avviso, cliccare sul comando **Crea Nuovo Avviso**.

Crea Nuovo Avviso Chiudi

Registro di sistema Bando

PI000787-23

Fascicolo di Sistema

FE000925

Oggetto

Test monolotto per test

Di seguito l'elenco degli avvisi, pubblicati ed annullati, per la procedura in oggetto

Apri	Testo della Comunicazione	Compilatore	Allegato	Data invio	Fase	Elimina
------	---------------------------	-------------	----------	------------	------	---------

Figura 31 - Crea nuovo avviso

Riportare nell'apposito campo il **Testo della Comunicazione** dell'avviso che si intende pubblicare ed inserire l'eventuale allegato cliccando sul comando con i tre punti.

Predisposto correttamente il documento, cliccare quindi sul comando **Invio** presente nella toolbar in alto nella schermata. Lo Stato del documento cambierà da *In lavorazione* ad *Inviato* e un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

L'Avviso pubblicato verrà visualizzato nella tabella presente nella schermata **Lista Avvisi** da cui è stato creato.

Nel caso di una procedura di gara che prevede l'invito, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, verrà inviata un'e-mail a tutti gli invitati, mentre nel caso di una procedura di gara di tipo bando (aperta/negoziata con avviso/ristretta), l'e-mail verrà inviata agli Operatori Economici a seconda della selezione in *Testata* del bando dell'informazione Destinatari Notifica: *Chi ha inviato Quesito/Risposta o Partecipanti dopo scadenza termini*.

In generale, per verificare lo stato di avanzamento delle e-mail, utilizzare la funzione **Info Mail**. Per maggiori dettagli, consultare il relativo paragrafo del manuale Funzionalità generiche e approfondimenti.

Per eliminare un avviso pubblicato, cliccare sull'icona nella colonna **Elimina** della tabella.

5 ESITI E PUBBLICAZIONI

Per pubblicare documenti inerenti agli adempimenti informativi relativi a un Bando pubblicato, sia esso *in corso* o *scaduto*, aperto il dettaglio del Bando di interesse, cliccare sul comando **Esiti/Pubblicazioni** presente nella toolbar in alto nella schermata.

Verrà mostrata la seguente schermata nella quale, se presenti, sarà possibile visualizzare tutti gli esiti/pubblicazioni pubblicati relativi al bando di interesse.

Per creare un nuovo esito/pubblicazione, cliccare sul comando **Nuovo Esito/Pubblicazione**.

Nuovo Esito/Pubblicazione Stampa Chiudi

Registro di sistema Bando

PI000787-23

Fascicolo di Sistema

FE000925

Oggetto

Test monolotto per test

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

Apri	Data	Descrizione	Allegato	Compilatore	Registro di Sist...	Tipo Documento	Fase
------	------	-------------	----------	-------------	---------------------	----------------	------

Figura 32 - Nuovo Esito/Pubblicazione

Indicare il **Tipo Documento**, cliccando sul comando **Seleziona** e selezionare la tipologia tra quelle proposte.

Inserire la **Descrizione** dell'esito/pubblicazione nell'apposito campo e cliccare sul comando per inserire un eventuale allegato. Verrà mostrata una scheda che consente la selezione del file da allegare, come descritto nel paragrafo precedente.

Il campo **Data pubblicazione** viene di default alimentato con la data in cui l'esito/pubblicazione viene creato ma è tuttavia reso editabile per eventuali modifiche.

Predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Pubblica** presente nella toolbar in alto nella schermata. Lo Stato del documento cambierà da *In lavorazione* ad *Inviato* e un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione

L'Esito/Pubblicazione così pubblicato verrà visualizzato nella tabella presente nella schermata Esiti/Pubblicazioni.

Analogamente a quanto descritto in precedenza per gli Avvisi, per **eliminare** un esito/pubblicazione già pubblicato, cliccare sull'icona nella colonna **Elimina** della tabella.

In generale, nella tabella riepilogativa dei documenti pubblicati, è inoltre possibile scaricare i singoli file cliccando sul nome corrispondente e visualizzarne il contenuto

Decorsi **5 anni** dalla chiusura della gara, ovvero superata la data di diritto all'oblio, gli allegati relativi ai curricula dei membri delle Commissioni giudicatrici (Curricula commissione) non verranno più visualizzati nella tabella.

6 INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Avvisi, bandi e inviti	3
Figura 2 - Apri dettaglio	3
Figura 3 - Funzioni	4
Figura 4 - Modifica bando	5
Figura 5 - Testata	5
Figura 6 - Oggetto	6
Figura 7 - Atti	6
Figura 8 -Riferimenti	6
Figura 9 - Note	7
Figura 10 - Cronologia	7
Figura 11 - Conferma	8
Figura 12 - Rettifica	9
Figura 13 - Rettifica gara	10
Figura 14 - Termini	10
Figura 15 - Termini e atti	11
Figura 16 - Atti	11
Figura 17 - Sostituzione Atto	12
Figura 18 - Eliminazione Atto	12
Figura 19 - Aggiungi Allegato	12
Figura 20 - Inserimento Provvedimento di rettifica	13
Figura 21 - Invio rettifica	13
Figura 22 - Revoca lotto	14
Figura 23 - Revoca	14
Figura 24 - Allegato revoca	15
Figura 25 - Proroga - Nuovi termini	17
Figura 26 - Sospensione - Comunicazione e allegati	18
Figura 27 - Ripristino gara	20
Figura 28 - Nuovo RUP	21
Figura 29 - Assegna a	23
Figura 30 - Avvisi	24
Figura 31 - Crea nuovo avviso	25
Figura 32 - Nuovo Esito/Pubblicazione	26