



MANUALE – AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA NEGOZIAZIONE

Versione	Data di Emissione
Versione V1.0	Aprile 2025
Versione V1.1	Maggio 2026
Versione V1.2	Agosto 2026

SOMMARIO

1	Introduzione	3
2	Affidamenti diretti senza negoziazione	4
2.1	Affidamenti Diretti < 5000 €	5
2.1.1	<i>Configurazione</i>	5
2.1.2	<i>Modifica CUP e/o importo per AD senza Negoziazione < 5.000 €</i>	7
2.1.3	<i>Annula Affidamento per AD senza Negoziazione < 5.000 €</i>	9
2.1.4	<i>Contratto ed Esecuzione</i>	10
3	Affidamenti diretti a valere su Accordi Quadro (Scheda AD4)	11
3.1	Nuovo affidamento	12
3.2	Modifica CUP e/o importo per AD su Accordo Quadro	18
3.3	Annula Affidamento per AD su Accordo Quadro	20
4	Indice delle figure	22

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale illustra le funzioni per l'utilizzo del Modulo "Affidamenti senza Negoiazione" della Piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A..

Questa funzionalità consente la richiesta del CIG in regime di interoperabilità senza necessità di interazione con l'OE/società *in house* a mezzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante potrà infatti caricare su G.I.A.D.A. direttamente gli estremi dell'affidamento sulla base di trattative gestite extra-Piattaforma e richiedere il relativo CIG senza che si renda necessario pubblicare la procedura ed attendere la relativa risposta da parte dell'Operatore Economico.

Nello specifico, la funzionalità *Affidamenti diretti su Accordo Quadro*, invece, consente di procedere con l'acquisizione dei CIG derivati relativi a Convenzioni/Accordi Quadro non presenti sulla Piattaforma G.I.A.D.A.. Per l'adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni già pubblicati sulla Piattaforma, sarà necessario utilizzare il modulo **Negozio Elettronico**.

Per l'utilizzo di quest'ultima funzionalità, è necessario che l'OE aggiudicatario sia preventivamente registrato in Piattaforma. La preventiva registrazione non è obbligatoria per l'utilizzo delle altre funzionalità del modulo.

Per indire un affidamento diretto senza negoziazione è necessario innanzitutto effettuare l'accesso alla propria area riservata, inserendo le credenziali nella schermata di login del Portale, raggiungibile al link <https://giada.areacom.eu/portalegare>.

ATTENZIONE: è necessario che l'utente effettui almeno un accesso con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).

È possibile predisporre un affidamento diretto senza negoziazione se alla propria utenza è stato assegnato il ruolo di **Punto Istruttore** o **RUP PDG** (Responsabile Procedure di Gara).

2 AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA NEGOZIAZIONE

Per gli Affidamenti Diretti con importo inferiore, pari o superiore ai 5.000,00 € e fino ai limiti previsti dalla legge, per gli Affidamenti Diretti delle società *in house* e per gli Affidamenti Diretti di importo superiore alla soglia minima e maggiore o uguale al limite massimo dell'affidamento diretto è possibile utilizzare la Funzionalità "Affidamenti senza negoziazione".

Le Funzionalità sono attivabili tramite Gruppo Funzionale "Affidamenti Senza Negoiazione" e sono cinque distinte:

- Affidamenti Diretti < 5.000 €;
- Affidamenti Diretti >= 5.000 €;
- Affidamenti Diretti a Società *in house*;
- Affidamenti Diretti > 140.000 €;
- Affidamenti Diretti su Accordo Quadro, oggetto di trattazione nel capitolo seguente.

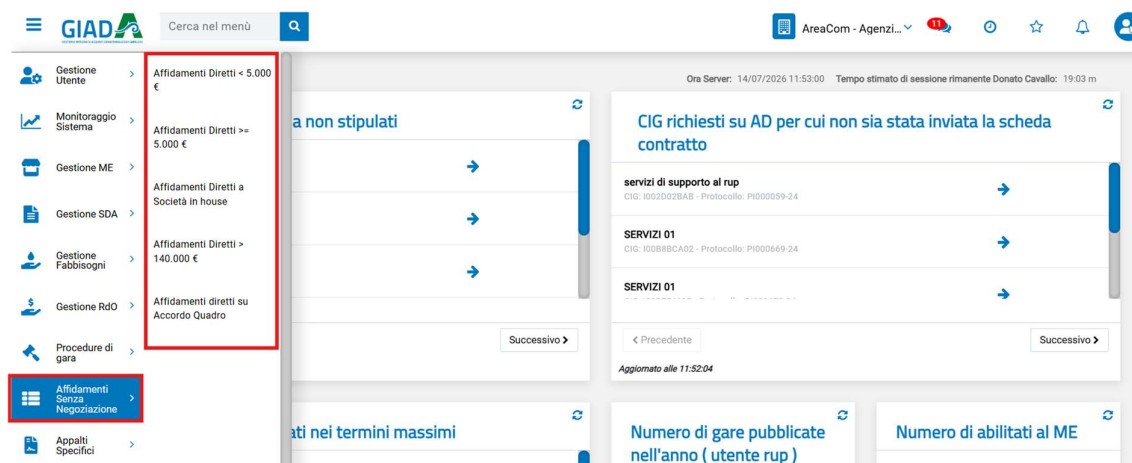


Figura 1: Affidamenti diretti senza Negoiazione

Dal menu di sinistra è possibile accedere al Gruppo Funzionale "Affidamenti Senza Negoiazione" per gli utenti con ruolo di RUP PDG e Punto Istruttore; viene visualizzato un elenco contenente le tipologie di Affidamenti Diretti senza negoziazione alle quali l'utente può accedere.

Una volta selezionato il tipo di AD, facendo clic in corrispondenza della voce "Nuovo affidamento" si accede al documento di configurazione dell'affidamento diretto.

Le Funzionalità si differenziano solo per quanto riguarda i dati richiesti, che possono variare dal momento che le schede ANAC da trasmettere sono differenti (AD5 per AD < 5.000 €, AD3 per AD pari o superiori a 5.000 €, A3_6 per AD a società *in house*, AD2_25 per gli Affidamenti diretti di importo superiore a 140.000 €, AD4 per affidamenti su Accordo Quadro).

I successivi paragrafi illustrano le modalità operative che consentono di configurare un Affidamento Diretto di importo inferiore a 5.000 euro, e trasmetterne la relativa scheda AD5. Le sezioni che l'utente dovrà compilare sono prevalentemente analoghe, con le opportune differenze di volta in volta evidenziate, anche per le altre tipologie di affidamenti, ad eccezione degli *Affidamenti Diretti su Accordo Quadro*, ai quali è stato dedicato il capitolo 3.

2.1 AFFIDAMENTI DIRETTI < 5000 €

2.1.1 Configurazione

Una volta creato il nuovo documento, tramite il comando **“Nuovo Affidamento”**, l’utente viene immesso nella pagina di configurazione, nella quale devono essere inserite le informazioni previste dalle seguenti sezioni (tutti i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati da ‘*’):

- *Titolo documento;*
- *RUP/Delegato per la fase di affidamento e Codice centro di costo;*
- *Ente proponente*, in caso di procedura delegata da un’altra Amministrazione;
- *Dati Affidamento*: devono essere inserite le informazioni relative a **“Oggetto”**, **“Tipo di Appalto”**, **“CUP”**, **“Settore”**, **“Evidenza pubblica”** e infine **“Luogo ISTAT”**, che può essere selezionato cliccando sul comando **“Ricerca”**, sia tramite ricerca per parola chiave sia navigando tra le voci presenti e **“Codice identificativo CPV”**, eventualmente anche secondario;
- *Interoperabilità*: devono essere inserite obbligatoriamente le informazioni relative a **“Categoria”**, **“Opere Urbanizzazione Scomputo”** tramite il menu a tendina, **“Tipo Finanziamento”**, **“Importo Finanziamento”**, **“Appalto PNRR”** e **“Ccnl”**;
- *Informazioni sull’invio;*
- *Aggiudicatario;*
- *Quadro Economico.*

Nell’area **“Aggiudicatario”** deve essere indicato l’OE destinatario dell’affidamento e nella sezione **“Quadro Economico”** l’importo dell’affidamento diretto e, nel caso degli affidamenti ≥ 5.000 euro e degli affidamenti > 140.000 euro, anche le somme a disposizione.

Utilizzando questa Funzionalità e le altre tipologie di affidamenti senza negoziazione previste, ad eccezione degli affidamenti su Accordo Quadro, **non è obbligatorio che l’OE sia registrato sulla Piattaforma GIADA**. È possibile, infatti, inserire manualmente il Codice Fiscale e la Denominazione dell’OE.

The screenshot shows the GIADA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the GIADA logo, a search bar, and user information. The main content area is divided into two sections: 'AGGIUDICATARIO' and 'QUADRO ECONOMICO'. The 'AGGIUDICATARIO' section contains a table with columns: 'Elimina', 'OE non in possesso di codice fiscale italiano', 'Codice Fiscale OE', 'Denominazione OE', 'Paese Operatore Economico', and 'Ruolo Operatore Economico'. The 'QUADRO ECONOMICO' section contains a label '*Importo Affidamento' and a text input field.

Elimina	OE non in possesso di codice fiscale italiano	Codice Fiscale OE	Denominazione OE	Paese Operatore Economico	Ruolo Operatore Economico
☐	☐	xxx	xxx	Italia	Operatore Economico

Figura 2: Affidamenti AD < 5.000€ - Aggiudicatario e Quadro economico

Nel caso in cui l’OE sia già registrato su GIADA, inserendo il codice fiscale la Piattaforma recupera automaticamente i relativi dati.

Nel caso in cui l’OE non sia preventivamente registrato, il RUP può inserire manualmente i dati richiesti. La compilazione manuale di questi dati non comporta alcuna registrazione dell’OE in Piattaforma.



Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione manuale del Codice Fiscale di un OE non registrato, dal momento che eventuali errori sullo stesso possono compromettere la possibilità di avviare i controlli tramite FVOE.

Per gli Affidamenti Diretti senza negoziazione superiori a 140.000 €, la Piattaforma mostra automaticamente l'area **"Busta Documentazione"**, dove è possibile specializzare i dati del DGUE che vengono inviati ad ANAC. Si specifica che con questa tipologia di procedura viene inviato ad ANAC solo l'**XML** del DGUE, non vi è la possibilità per l'Operatore Economico di restituirlo compilato alla Stazione Appaltante.

Figura 3: Affidamenti AD >140.000€ - DGUE

Dopo avere compilato tutti i campi necessari, per tutte le tipologie di affidamenti senza negoziazione dovrà essere utilizzata l'opzione **"Richiedi CIG"** (presente nella *toolbar* in alto) per attivare l'interoperabilità con la PCP di ANAC per l'ottenimento del CIG.

Figura 4: Richiedi CIG AD < 5.000 €

L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto per cui si consiglia di verificare l'esito accedendo nuovamente al documento di configurazione dell'affidamento diretto, visualizzando la sezione **"Cronologia PCP"** (presente in fondo alla pagina):

***Importo Affidamento** 3.000,00

Cronologia PCP | Documenti | Allegati

Numero Righe: 5

Pagina: 1 di 1 | Righe per pagina: 50

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio DI Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
recupera-cig	Elaborato	02/07/2026 10:21:39	02/07/2026 10:21:39		Download Request	Download Response	AD5 - Affidamento diretto < 5k €		
esito-operazione	Elaborato	02/07/2026 10:21:39	02/07/2026 10:21:39		Download Request	Download Response	AD5 - Affidamento diretto < 5k €		
esito-operazione	Elaborato	02/07/2026 10:21:08	02/07/2026 10:21:08						
conferma-appalto	Elaborato	02/07/2026 10:21:08	02/07/2026 10:21:08		Download Request	Download Response	AD5 - Affidamento diretto < 5k €		
crea-appalto	Elaborato	02/07/2026 10:21:07	02/07/2026 10:21:07		Download Request	Download Response	AD5 - Affidamento diretto < 5k €		

Figura 5: Cronologia PCP AD < 5.000 €

Al termine di tali operazioni, nell'area denominata "Dati Affidamento", viene valorizzato il campo CIG con il valore restituito da ANAC:

DATI AFFIDAMENTO

***Oggetto** AD5 TEST 5

***Tipo di Appalto** Servizi

***Settore** Ordinario

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore *)

***Evidenza Pubblica** si

***CIG** I021E23A12

Figura 6: CIG

2.1.2 Modifica CUP e/o importo per AD senza Negoiazione < 5.000 €

Per gli affidamenti diretti senza negoziazione con un importo inferiore ai 5.000 € è prevista una Funzionalità che permette:

- la modifica di specifici dati, quali *Evidenza Pubblica*, *CUP e/o Importo*, della procedura;
- la conseguente trasmissione alla PCP di ANAC della scheda per la *Comunicazione di modifica dati* delle procedure per appalti sotto i 5.000 € (CM2).

All'interno del menu "Gestione PCP" è presente il comando "Modifica CUP e/o Importo" nel caso di affidamenti per i quali non sia stata ancora trasmessa la scheda di conclusione (scheda CO2) tramite il modulo *Esecuzione*.



Figura 7: Gestione PCP – Modifica CUP e/o Importo AD5

Una volta eseguito il comando **"Modifica CUP e/o Importo"** i seguenti campi tornano editabili:

- Evidenza pubblica;
- CUP;
- Importo Affidamento.

Ultimate le modifiche, si può procedere selezionando il comando **"Invia Modifica CUP e/o importo"** all'interno del menu **"Gestione PCP"**.

È possibile verificare la corretta trasmissione della Scheda CM2 nella sezione *Cronologia PCP*.

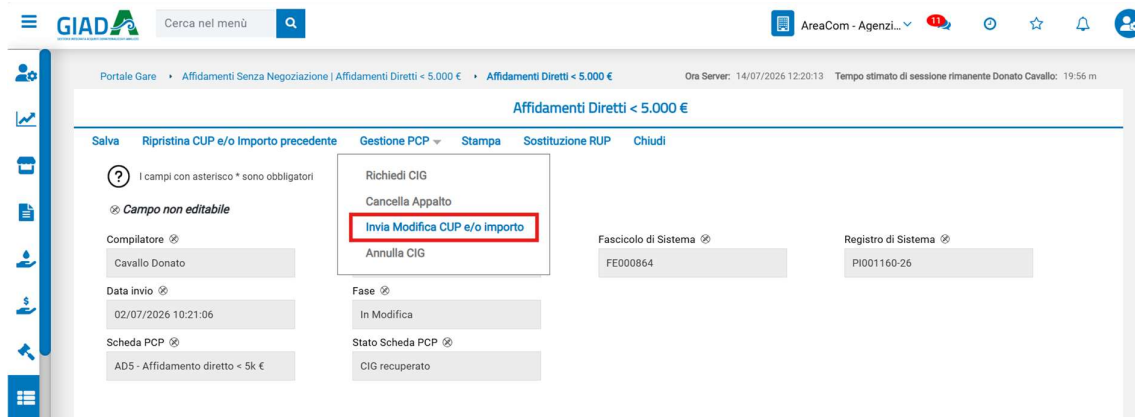


Figura 8: Gestione PCP – Invia Modifica CUP e/o Importo AD5



Una volta concluso l'affidamento e trasmessa la scheda di conclusione (CO2) tramite modulo Esecuzione, le modifiche non sono più consentite.

Se invece si vuole annullare la modifica iniziata è possibile utilizzare il comando di **"Ripristina CUP e/o Importo precedente"**.



Figura 9: Ripristina CUP e/o Importo Precedente AD5

2.1.3 Annulla Affidamento per AD senza Negoiazione < 5.000 €

Per gli Affidamenti Diretti senza negoziazione sotto i 5.000 € (Scheda AD5), è possibile annullare il CIG inviando la relativa Scheda ANN alla PCP di ANAC.

La trasmissione avviene attraverso l'apposito comando **"Annulla CIG"** all'interno del menu **"Gestione PCP"**. La funzione è disattivata fino all'acquisizione del CIG.

In linea con quanto previsto da ANAC, la Scheda ANN è trasmissibile solo dopo aver richiesto il CIG e prima di aver comunicato la conclusione (scheda CO2).



Figura 10: Annulla CIG AD5

Una volta eseguito il comando **"Annulla CIG"**, appare un *pop-up* per confermare l'azione intrapresa.

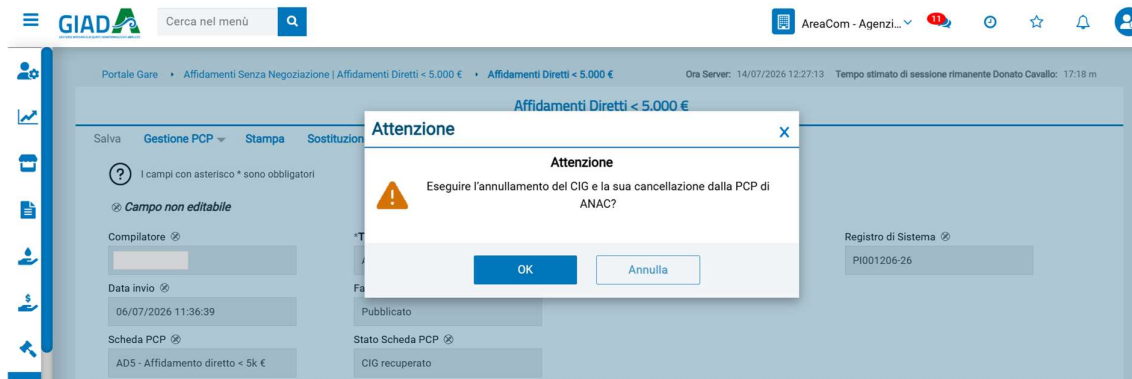


Figura 11: Conferma Annulla Affidamento < 5.000 € (1)

La Piattaforma conferma l'avvio dell'operazione di annullamento verso la PCP di ANAC.



Figura 12: Conferma Annulla Affidamento < 5.000 € (2)

L'utente deve controllare il corretto invio della scheda di Annullamento all'interno della sezione *Cronologia PCP* in fondo alla pagina.

GIADA Cerca nel menù

AreaCom - Agenzi...

Cronologia PCP Documenti Allegati

Numero Righe: 8

Pagina: 1 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
esito-operazione	Elaborato	28/07/2026 14:59:16	28/07/2026 14:59:16		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I021CDD0B
conferma-scheda	Elaborato	28/07/2026 14:58:38	28/07/2026 14:58:38		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I021CDD0B
crea-scheda	Elaborato	28/07/2026 14:58:38	28/07/2026 14:58:38		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I021CDD0B
recupera-cig	Elaborato	30/06/2026 11:37:30	30/06/2026 11:37:30		Download	Download	ADS - Affidamento diretto < 5k €	Download	
esito-operazione	Elaborato	30/06/2026 11:37:29	30/06/2026 11:37:29		Download	Download	ADS - Affidamento diretto < 5k €	Download	
esito-operazione	Elaborato	30/06/2026 11:37:07	30/06/2026 11:37:29					Download	
conferma-appalto	Elaborato	30/06/2026 11:37:07	30/06/2026 11:37:07		Download	Download	ADS - Affidamento diretto < 5k €	Download	
crea-appalto	Elaborato	30/06/2026 11:37:07	30/06/2026 11:37:07		Download	Download	ADS - Affidamento diretto < 5k €	Download	

Figura 13: Annulla Affidamento < 5.000 € - Cronologia PCP

Una volta eseguito l'annullamento del CIG il comando all'interno del menu **"Gestione PCP"** è disabilitato, così come le altre funzioni disponibili. Inoltre, la Fase dell'Affidamento passa da "Pubblicato" a "CIG Annullato". Nel caso di un Affidamento Diretto di importo inferiore a 5.000 €, per cui è stata già inviata la scheda di conclusione esecuzione (scheda CO2), attraverso il Gruppo Funzionale *Esecuzione*, non è possibile eseguire l'annullamento del CIG, e il comando quindi appare disabilitato.

2.1.4 Contratto ed Esecuzione

Nel caso di AD senza negoziazione la gestione del contratto deve avvenire attraverso il gruppo funzionale **"Esecuzione"**.

Attraverso la funzionalità **"Appalti senza Contratto"** è possibile inviare alla PCP di ANAC la scheda SC1, se prevista, con i dettagli del contratto dell'Affidamento.

In particolare, per quanto riguarda gli Affidamenti diretti senza negoziazione sotto i 5.000 €, ANAC prevede direttamente la conclusione dell'affidamento e l'invio della scheda CO2.

Per quanto riguarda le altre tipologie di Affidamenti diretti senza negoziazione, è possibile trasmettere la scheda di sottoscrizione del contratto SC1, e procedere successivamente con l'invio della scheda di esecuzione I1 e di tutte le schede previste nella fase di esecuzione, legate al ciclo di vita del contratto stesso, inclusa la scheda di conclusione del contratto, secondo le modalità previste dal manuale *Esecuzione contrattuale* disponibile nella sezione [Manuali e FAQ](#) del Portale AREACOM.

3 AFFIDAMENTI DIRETTI A VALERE SU ACCORDI QUADRO (SCHEDA AD4)

La funzionalità *Affidamenti diretti su Accordo Quadro* consente di procedere con l'acquisizione dei CIG derivati relativi a Convenzioni/Accordi Quadro non presenti sulla Piattaforma GIADA.

Per l'adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni già pubblicati sulla Piattaforma, sarà necessario utilizzare il modulo **Negozio Elettronico**.

Per indire un nuovo affidamento diretto a valere su Accordi Quadro, accedere al gruppo funzionale "Affidamenti Senza Negoziiazione" e selezionare la voce "Affidamenti diretti su Accordo Quadro", come indicato nella schermata seguente:

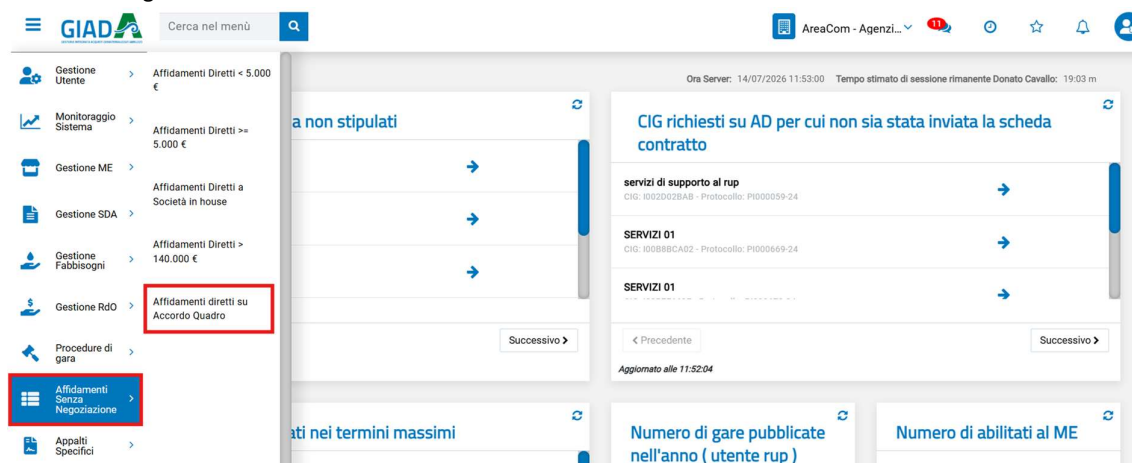


Figura 14: Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Nella schermata visualizzata sarà presente una tabella con i dettagli delle procedure già predisposte/pubblicate alle quali è possibile accedere. In aggiunta, nella parte in alto della schermata, è presente una funzione di ricerca FILTRI DI RICERCA con i campi Registro di Sistema, Titolo documento, CIG e Data Invio.

Per effettuare una ricerca di tipo testuale, digitare nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando "Cerca". La toolbar sopra la tabella mette a disposizione una serie di funzionalità:

- **Nuovo Affidamento:** consente di creare e accedere al dettaglio di un nuovo documento;
- **Elimina:** per eliminare uno o più documenti non ancora pubblicati, il cui Stato risulta essere "In lavorazione", previa selezione dei relativi documenti;
- **Copia:** per creare una copia di un documento e dei relativi dettagli di compilazione, in modo da agevolarne la predisposizione, previa selezione del documento di interesse. Il Sistema attribuirà in automatico al documento creato il medesimo "Titolo" del documento copiato impostandolo come "Copia di...";
- **Stampa:** selezionando una procedura sarà possibile aprire il form relativo per la stampa;
- **Esporta in xls:** consente di esportare le informazioni visualizzate in tabella in formato xlsx;
- **Seleziona:** consente di selezionare/deselezionare con un'unica azione più righe della tabella corrispondenti ai documenti di riferimento;
- **Prendi in carico.**

In particolare, una procedura di Affidamento Diretto su Accordo Quadro (AD4) può assumere i seguenti stati:

- **In Lavorazione:** la procedura è stata predisposta (salvata) ed è in attesa di essere inviata;
- **Pubblicato:** il processo di richiesta del CIG è andato a buon fine e la procedura risulta essere pubblicata.

Per creare un affidamento diretto è necessario eseguire il comando "**Nuovo Affidamento**":

Affidamenti Senza Negoiazione | Affidamenti diretti su Accordo Quadro

FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema

Titolo documento

Data invio

CIG Padre

CIG Derivato

Denominazione OE

Stato Trasferimento

Seleziona ▼

Nuovo Affidamento
Elimina
Copia
Stampa
Esporta in xls
Seleziona ▼
Prendi in Carico

Numero Righe: 81

Pagina: 1 ▼ di 2
 Righe per pagina 50 ▼

Azioni	Registro di Sistema	Titolo documento	Oggetto	Importo Appalto	Data Invio	Stato	CIG Padre	Descrizione CIG Padre	CIG Derivato	Denominazione OE	Stato Trasferimento
☐ ☐ ☐	PI000709-26	Affidamento diretto manuale	Affidamento diretto manuale	100.000,00	16/04/2026	Publicato	I00F8C2F75	Servizio di ventiloterapia domiciliare	I01E902000	OE_TEST_4	Preso in Carico

Figura 15: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro

3.1 NUOVO AFFIDAMENTO

Verrà quindi visualizzata la finestra in cui inserire le informazioni richieste per la compilazione del documento (tutti i campi obbligatori sono evidenziati in grassetto e contrassegnati da '*').

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione del documento con i seguenti comandi:

- **Salva**: per salvare il documento per poi riprenderlo in un secondo momento dalla corrispettiva tabella;
- **Gestione PCP -> Richiedi CIG**: per richiedere la generazione del CIG Derivato;
- **Stampa**: per stampare il dettaglio del documento visualizzato;
- **Sostituzione RUP** (tab attivo a seguito della richiesta del CIG);
- **Chiudi**: per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.

Per prima cosa deve essere indicato il Titolo documento. Successivamente nell'area "Ente Appaltante" è necessario indicare il *R.U.P./Delegato per la fase di affidamento* e il *Codice centro di costo*.

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva Gestione PCP ▼ Stampa Sostituzione RUP Chiudi

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

⊗ **Campo non editabile**

Compilatore ⊗

Cavallo Donato

*Titolo documento

Fascicolo di Sistema ⊗

Registro di Sistema ⊗

Data invio ⊗

Fase ⊗

In lavorazione

Scheda PCP ⊗

AD4 - Adesione ad accordo
quadro/convenzione senza
successivo confronto competitivo

Stato Scheda PCP ⊗

ENTE APPALTANTE

⊗

AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza

Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila Italia
Tel +39086177101 - Fax - <https://www.areacom.eu>
C.F. 91022630676 - P.IVA IT91022630676
PEC direzione@pec.areacom.eu

*RUP/Delegato per la fase di affidamento

Seleziona ▼

*Codice centro di costo

Seleziona ▼

U. O. Espletante ⊗

Ente Esecuzione ⊗

RUP Esecuzione ⊗

Figura 16: Campi Obbligatori

Si procede successivamente a compilare l'area "DATI AFFIDAMENTO" con le informazioni "Oggetto", "Tipo di Appalto" (scegliendo nel menu a tendina tra "Forniture", "Lavori pubblici", e "Servizi"), "CIG Padre", "Descrizione CIG Padre" e infine "Luogo ISTAT", che può essere selezionato cliccando sul comando "Ricerca", sia tramite ricerca per parola chiave sia navigando tra le voci presenti e "Codice identificativo CPV", eventualmente anche secondario.

Figura 17: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento"

Rispetto all'utilizzo del modulo si specifica che, in caso di inserimento nel campo "CIG Padre" di un valore già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione presente sulla Piattaforma, la Piattaforma G.I.A.D.A. non permetterà l'acquisizione del CIG Derivato. Infatti, in tal caso sarà necessario procedere con l'utilizzo del Modulo "Negozio Elettronico", come si seguito riportato:

Figura 18: Errore: CIG Padre già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione

Nei casi in cui, invece, nel campo "CIG Padre" venga inserito un valore presente in Piattaforma ma per cui non è ancora stato creato nessun Accordo Quadro/Convenzione la Piattaforma permetterà l'acquisizione del CIG Derivato, riportando anche in automatico alcune informazioni della procedura (es. descrizione CIG padre, la categoria etc.).

Nei casi in cui, invece, il valore indicato nel campo "CIG Padre" non risulti essere presente in Piattaforma, verrà restituito un alert, come si seguito riportato:



Figura 19: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma

Una volta definiti i campi sopra elencati (associati al “CIG Padre”), si passa alla compilazione delle voci presenti nell’area “INTEROPERABILITÀ”, dovranno infatti essere popolate obbligatoriamente le informazioni relative a: “Categoria”, “Opere Urbanizzazione Scomputo” tramite il menu a tendina, “Tipo Finanziamento”, “Importo Finanziamento”, “Appalto PNRR” e “Ccnl”, di nuovo tramite il menu a tendina. Se il campo “Appalto PNRR” viene impostato su “sì” determina la compilazione delle seguenti informazioni: “Motivazione Appalto PNRR”, “Quota 30% pari opportunità” e le voci relative alla “Presenza di misure premiali”.

INTEROPERABILITÀ

Codice appalto interno c84a10a1-d22c-4d8a-bbb6-2d49d05fc118 Funzioni svolte 0 Selezionati *Opere Urbanizzazione Scomputo Seleziona *Tipo di finanziamento ... *Appalto PNRR Seleziona Appalto PNC Seleziona Quota 30% pari opportunità Seleziona Motivo deroga Seleziona Ulteriori Misure Premiali no *Ccnl ...	Id Appalto ANAC ... *Categoria ... Categoria Scorporabile 0 Selezionati *Importo finanziamento ... Motivazione Appalto PNRR ... Motivazione Appalto PNC ... Quota % occupazione femminile ... Presenza di misure premiali Seleziona Strumenti elettronici specifici Seleziona	Redazione Relazione unica sulle procedure Seleziona Quota % occupazione giovanile ... Misure premiali Nessuna misura premiale Documento fattibilità alternative progettuali Seleziona
--	--	---

Figura 20: Interoperabilità

Il campo *Categoria* potrà essere popolato digitando il testo all’interno della casella o selezionando il valore dall’elenco dei suggerimenti. In quest’ultimo caso occorre cliccare sull’apposito comando e selezionare il valore di interesse dalla finestra visualizzata; infine cliccare sul comando “Conferma”.

INTEROPERABILITÀ

Codice appalto interno

Funzioni svolte

*Opere Urbanizzazione Scomputo

*Tipo di finanziamento

*Appalto PNRR

Appalto PNC

Quota 30% pari opportunità

Motivo deroga

Ulteriori Misure Premiali

Id Appalto ANAC

*Categoria

*Importo finanziamento

Motivazione Appalto PNRR

Motivazione Appalto PNC

Quota % occupazione femminile

Presenza di misure premiali

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

Elenco

- OO.CC. - CATEGORIA NON DEFINITA
- ALTRO (STAZIONI APPALTANTI CON SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROPRIO)
- FORNITURA DI BENI
- FORNITURA DI SERVIZI
- OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
- OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
- OG 4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
- OG 5 - DIGHE
- OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Figura 21: Flusso di selezione della Categoria

La stessa modalità di scelta è prevista anche per la voce *Tipo di Finanziamento*.

Nell'area "AGGIUDICATARIO", deve essere inserito il Codice Fiscale OE dell'operatore economico, destinatario dell'affidamento diretto. Una volta inserito il codice fiscale, il campo Denominazione OE e Paese Operatore Economico saranno valorizzati in automatico qualora l'operatore economico sia già registrato in Piattaforma; in caso contrario verrà restituito un alert che informa che il Codice Fiscale dell'Operatore Economico non è valido o non è presente in Piattaforma.

A differenza di quanto previsto nel caso delle altre tipologie di Affidamenti Diretti senza Negoiazione, **nel caso degli Affidamenti Diretti su Accordo Quadro l'Operatore Economico inserito come Aggiudicatario deve essere già registrato in Piattaforma**. In caso contrario, al momento della richiesta del CIG, verrà restituito il seguente messaggio di errore.

GIADA Cerca nel menù

AreaCom - Agenzi...

Portale Gare • Affidamenti Senza Negoiazione | Affidamenti diretti su Accordo Quadro • Affidamenti diretti su Accordo Quadro Ora Server: 29/07/2026 18:22:05 Tempo stimato di sessione rimanente Donato Cavallo: 19:54 m

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva Gestione PCP Stampa Sostituzione RUP

I campi con asterisco * sono obbligatori

*Campo non editabile

Compilatore

Data invio

*Titolo

Fase

In la

Errore

Per il tipo scheda corrente è necessario indicare un Operatore Economico registrato nel portale

Registro di Sistema

Figura 22 - Alert OE non registrato

Infine, nell'area "QUADRO ECONOMICO" deve essere inserito il valore economico dell'affidamento diretto nel campo "Importo Affidamento", e successivamente eventuali "Somme non soggette a ribasso" e "Somme a disposizione". Dovranno inoltre essere eventualmente compilati i campi: "di cui Importo Progettazione", "Importo totale per l'attuazione della sicurezza", "Somme Opzioni Rinnovi", "Somme Ripetizioni". Si specifica inoltre che i campi del quadro economico concorrono alla trasmissione dei dati alla PCP e al Json.

AGGIUDICATARIO

Aggiungi

Elimina	OE non in possesso di codice fiscale italiano	Codice Fiscale OE	Denominazione OE	Paese Operatore Economico	Ruolo Operatore Economico
	☐				

QUADRO ECONOMICO

*Importo Affidamento	di cui Importo Progettazione	Importo totale per l'attuazione della sicurezza
*Ulteriori somme no ribasso	Somme Opzioni Rinnovi	Somme Ripetizioni
*Somme a Disposizione	Importo Appalto	
	0,00	

Figura 23: Informazioni sull'aggiudicazione

In fondo alla pagina è presente la tabella “CRONOLOGIA PCP” che risulta essere inizialmente vuota e che verrà popolata in automatico a seguito della richiesta del CIG Derivato.

Cronologia PCP
Documenti
Allegati

Numero Righe: 0

Pagina: 1 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------	-------------------	--------	--------------	-----

Figura 24: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG Derivato

Successivamente, dopo la compilazione di tutti i campi indicati in Piattaforma, sarà possibile procedere con l'acquisizione del CIG Derivato tornando in alto nella pagina e cliccando sul comando “Gestione PCP -> Richiedi CIG”.



Nel caso in cui il comando venga eseguito da un Punto Istruttore o direttamente dal RUP indicato nel documento, è necessario che chi esegue il comando abbia effettuato almeno un accesso alla Piattaforma con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva
Gestione PCP
Stampa
Sostituzione RUP
Chiudi

Esito operazione
Richiedi CIG
Cancella Appalto
Annulla CIG

*Titolo documento
Affidamento test

Fascicolo di Sistema
Registro di Sistema

Data invio
Fase
In lavorazione

Scheda PCP
Stato Scheda PCP

AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo

Figura 25: Comando per richiesta CIG Derivato

Il sistema effettua quindi l'invio della scheda AD4 alla PCP effettuando automaticamente le operazioni di creazione e conferma dell'appalto e, successivamente, di recupero del CIG Derivato.

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
recupera-cig	Elaborato	16/04/2026 16:56:54	16/04/2026 16:56:54				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
esito-operazione	Elaborato	16/04/2026 16:56:53	16/04/2026 16:56:53				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
esito-operazione	Elaborato	16/04/2026 16:56:20	16/04/2026 16:56:53						
conferma-appalto	Elaborato	16/04/2026 16:56:20	16/04/2026 16:56:20				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
crea-appalto	Elaborato	16/04/2026 16:56:20	16/04/2026 16:56:20				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		

Figura 26: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG Derivato

Terminata con esito positivo l'elaborazione della richiesta del CIG, verrà aggiornato il campo CIG Derivato nell'area "Dati Affidamento".

Potrebbe essere necessario qualche minuto affinché il CIG Derivato compaia nell'apposito campo, per cui si consiglia di verificare l'esito e la corretta ricezione dello stesso. È sufficiente chiudere il documento tramite l'apposito comando "Chiudi" e accedere nuovamente.



Figura 27: CIG derivato acquisito

3.2 MODIFICA CUP E/O IMPORTO PER AD SU ACCORDO QUADRO

Per gli affidamenti diretti su Accordo Quadro è prevista una Funzionalità che permette:

- la modifica di specifici dati, quali *Evidenza Pubblica*, *CUP e/o Importo*, della procedura;
- la conseguente trasmissione alla PCP di ANAC della scheda per la *Comunicazione di modifica dati* (CM1).

All'interno del menu "**Gestione PCP**" è presente il comando "**Modifica CUP e/o Importo**" nel caso di affidamenti per i quali non sia stata ancora trasmessa la scheda di sottoscrizione (scheda SC1) tramite il modulo *Esecuzione*.



Figura 28: Gestione PCP – Modifica CUP e/o Importo AD4

Una volta eseguito il comando **"Modifica CUP e/o Importo"** i seguenti campi tornano editabili:

- Evidenza pubblica;
- CUP;
- Importo Affidamento;
- Ulteriori somme no ribasso;
- Importo totale per l'attuazione della sicurezza;
- Somme ripetizioni.

Ultimate le modifiche, si può procedere selezionando il comando **"Invia Modifica CUP e/o importo"** all'interno del menu **"Gestione PCP"**.

È possibile verificare la corretta trasmissione della Scheda CM1 nella sezione *Cronologia PCP*.



Figura 29: Gestione PCP – Invia Modifica CUP e/o Importo AD4



Una volta trasmessa la scheda di sottoscrizione (SC1) tramite modulo Esecuzione, le modifiche non sono più consentite.

Se invece si vuole annullare la modifica iniziata è possibile utilizzare il comando di **"Ripristina CUP e/o Importo precedente"**.



Figura 30: Ripristina CUP e/o Importo Precedente AD4

3.3 ANNULLA AFFIDAMENTO PER AD SU ACCORDO QUADRO

Per gli Affidamenti Diretti su Accordo Quadro (Scheda AD4), è possibile annullare il CIG inviando la relativa Scheda ANN alla PCP di ANAC.

La trasmissione avviene attraverso l'apposito comando **"Annulla CIG"** all'interno del menu **"Gestione PCP"**. La funzione è disattivata fino all'acquisizione del CIG.

In linea con quanto previsto da ANAC, la Scheda ANN è trasmissibile solo dopo aver richiesto il CIG e prima di aver comunicato la sottoscrizione (scheda SC1).

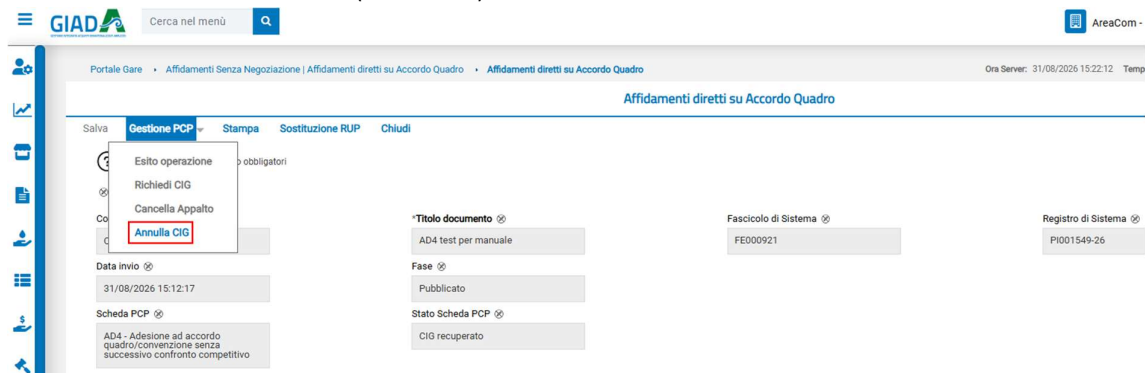


Figura 31: Annulla CIG AD4

Una volta eseguito il comando **"Annulla CIG"**, appare un *pop-up* per confermare l'azione intrapresa.

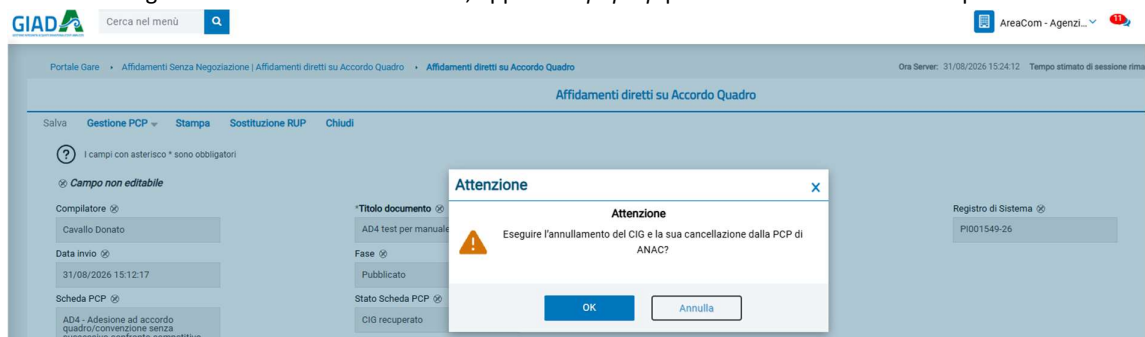


Figura 32: Conferma Annulla Affidamento su Accordo Quadro (1)

La Piattaforma conferma l'avvio dell'operazione di annullamento verso la PCP di ANAC.

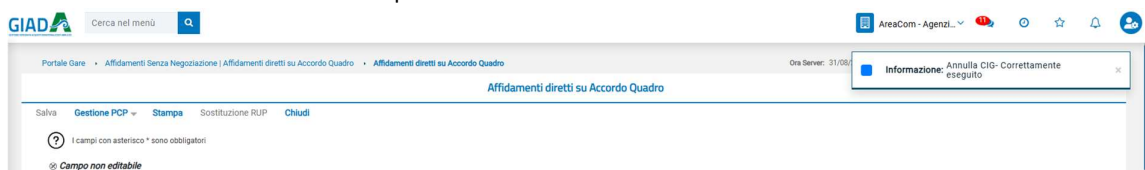


Figura 33: Conferma Annulla Affidamento su Accordo Quadro (2)

L'utente deve controllare il corretto invio della scheda di Annullamento all'interno della sezione **Cronologia PCP** in fondo alla pagina.

GIADA

Cerca nel menù

AreaCom - Agenzi...

Cronologia PCP

Documenti

Allegati

Numero Righe: 11

Pagina: 1 di 1

Righe per pagina

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
esito-operazione	Elaborato	31/08/2026 15:25:28	31/08/2026 15:25:28		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I0231E5811
conferma-scheda	Elaborato	31/08/2026 15:24:50	31/08/2026 15:24:50		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I0231E5811
crea-scheda	Elaborato	31/08/2026 15:24:50	31/08/2026 15:24:50		Download	Download	ANN - Annullamento affidamento	Download	I0231E5811
esito-operazione	Elaborato	31/08/2026 15:21:12	31/08/2026 15:21:12		Download	Download	CM1 - Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sopra o pari a 5K euro	Download	I0231E5811
conferma-scheda	Elaborato	31/08/2026 15:20:34	31/08/2026 15:20:34		Download	Download	CM1 - Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sopra o pari a 5K euro	Download	I0231E5811
crea-scheda	Elaborato	31/08/2026 15:20:34	31/08/2026 15:20:34		Download	Download	CM1 - Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sopra o pari a 5K euro	Download	I0231E5811
recupera-cig	Elaborato	31/08/2026 15:12:56	31/08/2026 15:12:56		Download	Download	AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	Download	
esito-operazione	Elaborato	31/08/2026 15:12:56	31/08/2026 15:12:56		Download	Download	AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	Download	
esito-operazione	Elaborato	31/08/2026 15:12:19	31/08/2026 15:12:19		Download	Download		Download	
conferma-appalto	Elaborato	31/08/2026 15:12:19	31/08/2026 15:12:19		Download	Download	AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	Download	
crea-appalto	Elaborato	31/08/2026 15:12:19	31/08/2026 15:12:19		Download	Download	AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	Download	

Figura 34: Annulla Affidamento su Accordo Quadro - Cronologia PCP

Una volta eseguito l'annullamento del CIG il comando all'interno del menu **"Gestione PCP"** è disabilitato, così come le altre funzioni disponibili. Inoltre, la Fase dell'Affidamento passa da "Pubblicato" a "CIG Annullato". Nel caso di un Affidamento Diretto su Accordo Quadro, per cui è stata già inviata la scheda di sottoscrizione del contratto (scheda SC1), attraverso il Gruppo Funzionale *Esecuzione*, non è possibile eseguire l'annullamento del CIG, e il comando quindi appare disabilitato.

4 INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1: Affidamenti diretti senza Negoiazione</i>	4
<i>Figura 2: Affidamenti AD < 5.000€ - Aggiudicatario e Quadro economico</i>	5
<i>Figura 3: Affidamenti AD >140.000€ - DGUE</i>	6
<i>Figura 4: Richiedi CIG AD < 5.000 €</i>	6
<i>Figura 5: Cronologia PCP AD < 5.000 €</i>	7
<i>Figura 6: CIG</i>	7
<i>Figura 7: Gestione PCP – Modifica CUP e/o Importo AD5</i>	8
<i>Figura 8: Gestione PCP – Invia Modifica CUP e/o Importo AD5</i>	8
<i>Figura 9: Ripristina CUP e/o Importo Precedente AD5</i>	8
<i>Figura 10: Annulla CIG AD5</i>	9
<i>Figura 11: Conferma Annulla Affidamento < 5.000 € (1)</i>	9
<i>Figura 12: Conferma Annulla Affidamento < 5.000 € (2)</i>	9
<i>Figura 13: Annulla Affidamento < 5.000 € - Cronologia PCP</i>	10
<i>Figura 14: Affidamenti diretti su Accordo Quadro</i>	11
<i>Figura 15: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro</i>	12
<i>Figura 16: Campi Obbligatorî</i>	13
<i>Figura 17: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento"</i>	14
<i>Figura 18: Errore: CIG Padre già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione</i>	14
<i>Figura 19: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma</i>	15
<i>Figura 20: Interoperabilità</i>	15
<i>Figura 21: Flusso di selezione della Categoria</i>	16
<i>Figura 22 - Alert OE non registrato</i>	16
<i>Figura 23: Informazioni sull'aggiudicazione</i>	17
<i>Figura 24: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG Derivato</i>	17
<i>Figura 25: Comando per richiesta CIG Derivato</i>	17
<i>Figura 26: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG Derivato</i>	18
<i>Figura 27: CIG derivato acquisito</i>	18
<i>Figura 28: Gestione PCP – Modifica CUP e/o Importo AD4</i>	19
<i>Figura 29: Gestione PCP – Invia Modifica CUP e/o Importo AD4</i>	19
<i>Figura 30: Ripristina CUP e/o Importo Precedente AD4</i>	19
<i>Figura 31: Annulla CIG AD4</i>	20
<i>Figura 32: Conferma Annulla Affidamento su Accordo Quadro (1)</i>	20
<i>Figura 33: Conferma Annulla Affidamento su Accordo Quadro (2)</i>	20
<i>Figura 34: Annulla Affidamento su Accordo Quadro - Cronologia PCP</i>	21