



MANUALE – AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA NEGOZIAZIONE (SCHEDA PCP AD4)

Versione	Data di Emissione	Atto di approvazione
Versione V1.0	Aprile 2025	
Versione V1.1	Maggio 2026	

SOMMARIO

1	Introduzione	3
2	Affidamenti diretti a valere su Accordi Quadro (Scheda AD4)	4
2.1	Nuovo affidamento	5
3	Indice delle figure	11

1 INTRODUZIONE

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

Il modulo permette la gestione degli Affidamenti Diretti a valere su Accordi Quadro, ai fini dell'acquisizione dei CIG derivati relativi a Convenzioni/Accordi Quadro non presenti sulla Piattaforma G.I.A.D.A.

La Scheda PCP legata a tale tipologia di procedura è la **AD4**.

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

Per indire un affidamento diretto senza negoziato 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/portalegara>.

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

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

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

Per indire un nuovo affidamento diretto, accedere al gruppo funzionale “Affidamenti Senza Negoziazione” e selezionare la voce “Affidamenti diretti su Accordo Quadro”, come indicato nella schermata seguente:



Figura 1: 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 xls;
- **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 Senza Negoziazione (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 Negoziazione | Affidamenti diretti su Accordo Quadro

FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema	CIG Padre	Stato Trasferimento <small>Seleziona</small>
Titolo documento	CIG Derivato	
Data Invio	Denominazione OE	

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
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PI000709-26	Affidamento diretto manuale	Affidamento diretto manuale	100.000,00	16/04/2026	Publicato	I00F8C2F75	Servizio di ventiloterapia domiciliare	I01E9D2DD0	OE_TEST_4	Preso in Carico

Figura 2: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro

2.1 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 non attivo);
- **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.

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva Gestione PCP ▾ Stampa Sostituzione RUP Chiudi

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

⊗ **Campo non editabile**

Compilatore ⊗ <input type="text" value="Cavallo Donato"/>	*Titolo documento <input type="text"/>	Fascicolo di Sistema ⊗ <input type="text"/>	Registro di Sistema ⊗ <input type="text"/>
Data invio ⊗ <input type="text"/>	Fase ⊗ <input type="text" value="In lavorazione"/>		
Scheda PCP ⊗ <input type="text" value="AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo"/>	Stato Scheda PCP ⊗ <input type="text"/>		

ENTE APPALTANTE

⊗

AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
 Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila Italia
 Tel +39086177101 - Fax - <https://www.areascom.eu>
 C.F. 91022630676 - P.IVA IT91022630676
 PEC direzione@pec.areascom.eu

*RUP/Delegato per la fase di affidamento <input type="text" value="Seleziona"/>	*Codice centro di costo <input type="text" value="Seleziona"/>	U. O. Espletante ⊗ <input type="text"/>
Ente Esecuzione ⊗ <input type="text"/>	RUP Esecuzione ⊗ <input type="text"/>	

Figura 3: 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.

DATI AFFIDAMENTO

***Oggetto**

*Tipo di Appalto <input type="text" value="Seleziona"/>	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ",") <input type="text"/>
*CIG Padre <input type="text"/>	*Descrizione CIG Padre <input type="text"/>
	CIG Derivato ⊗ <input type="text"/>



Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

***Luogo ISTAT** ⊗

***Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV**

Figura 4: 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 5: 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:

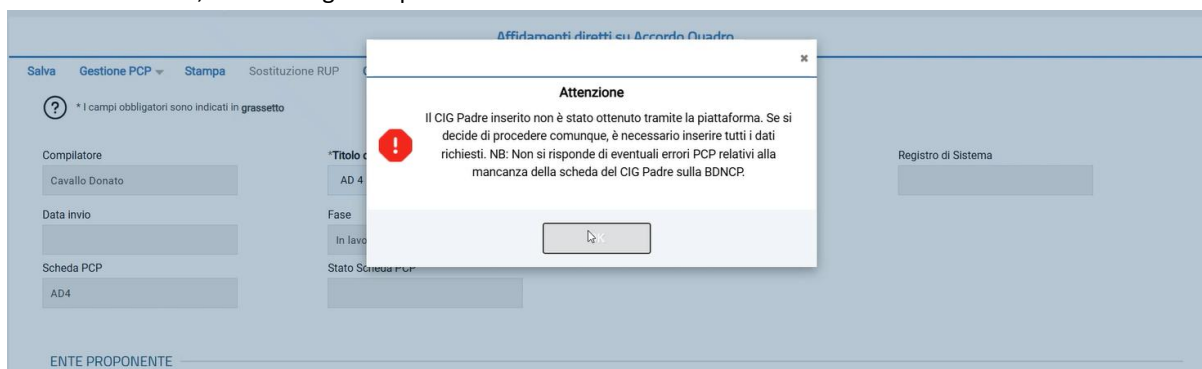


Figura 6: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma

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 le informazioni relative a: Categoria, Opere Urbanizzazione Scomputo tramite il menu a tendina, Tipo Finanziamento, Importo Finanziamento, Appalto PNRR e Ccni, di nuovo tramite il menu a tendina. Se il campo Appalto PNRR viene impostato su "si" 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-bbb6-2d49d0fcd18

Funzioni svolte

0 Selezionati ...

*Opere Urbanizzazione Scomputo

Selezione v

*Tipo di finanziamento

...

*Appalto PNRR

Selezione v

Appalto PNC

Selezione v

Quota 30% pari opportunità

Selezione v

Motivo deroga

Selezione v

Ulteriori Misure Premiali

no v

*Cncl

...

Id Appalto ANAC

...

*Categoria

...

Redazione Relazione unica sulle procedure

Selezione v

Categoria Scorporabile

0 Selezionati ...

*Importo finanziamento

...

Motivazione Appalto PNRR

...

Motivazione Appalto PNC

...

Quota % occupazione femminile

...

Quota % occupazione giovanile

...

Presenza di misure premiali

Selezione v

Misure premiali

Nessuna misura premiale ...

Strumenti elettronici specifici

Selezione v

Documento fattibilità alternative progettuali

Selezione v

Figura 7: 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

f0c1ddbe-be02-46cc-8f56-473a8d9ec905

Funzioni svolte

0 Selezionati ...

*Opere Urbanizzazione Scomputo

Selezione v

*Tipo di finanziamento

...

*Appalto PNRR

Selezione v

Appalto PNC

Selezione v

Quota 30% pari opportunità

Selezione v

Motivo deroga

Selezione v

Ulteriori Misure Premiali

Selezione v

Id Appalto ANAC

...

*Categoria ...

Elenco

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.

Cerca Cerca Indietro

- ▶ 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

Conferma
Svuota
Annulla

Figura 8: Flusso di selezione della Categoria

La stessa modalità di scelta è previsto 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.

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
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO ECONOMICO


*Importo Affidamento <input type="text"/>	di cui Importo Progettazione <input type="text"/>	Importo totale per l'attuazione della sicurezza <input type="text"/>
*Ulteriori somme no ribasso <input type="text"/>	Somme Opzioni Rinnovi <input type="text"/>	Somme Ripetizioni <input type="text"/>
*Somme a Disposizione <input type="text"/>	Importo Appalto  <input type="text" value="0,00"/>	

Figura 9: 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									
Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
Numero Righe: 0									
Pagina: 1 di 1									

Figura 10: 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".

ATTENZIONE: 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

Scheda PCP

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

Fase

In lavorazione

Stato Scheda PCP

Figura 11: 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.

ATTENZIONE: l'operazione di "richiesta CIG" potrebbe richiedere qualche minuto.

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 12: 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".

ATTENZIONE: 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.

DATI AFFIDAMENTO

***Oggetto**
Affidamento su AQ - TEST 1

***Tipo di Appalto**
Forniture

***CIG Padre**
0123456789

***Descrizione CIG Padre**
xxxx

CIG Derivato
I00FA66ADF

Figura 13: CIG derivato acquisito

3 INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1: Affidamenti diretti su Accordo Quadro</i>	4
<i>Figura 2: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro</i>	5
<i>Figura 3: Campi Obbligatori</i>	6
<i>Figura 4: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento"</i>	7
<i>Figura 5: Errore: CIG Padre già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione</i>	7
<i>Figura 6: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma</i>	7
<i>Figura 7: Interoperabilità</i>	8
<i>Figura 8: Flusso di selezione della Categoria</i>	8
<i>Figura 9: Informazioni sull'aggiudicazione</i>	9
<i>Figura 10: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG Derivato</i>	9
<i>Figura 11: Comando per richiesta CIG Derivato</i>	10
<i>Figura 12: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG Derivato</i>	10
<i>Figura 13: CIG derivato acquisito</i>	10