
**INDIZIONE DI UN AFFIDAMENTO
DIRETTO
SENZA NEGOZIAZIONE
(SCHEDE PCP AD₅, AD₃, A_{3_6},
AD_{2_25}, AD₄)**

Manuale per le Stazioni Appaltanti

1 SOMMARIO

2 INTRODUZIONE	3
3 CREAZIONE	3
3.1 Nuovo affidamento	5
4 ELIMINAZIONE DI UN AFFIDAMENTO "IN LAVORAZIONE"	10
5 COPIA DI PROCEDURA	11

Versione	Data di Emissione	Note
1.0	12/03/2024	Prima versione
1.1	03/06/2024	Integrazione A3_6
1.2	18/06/2024	Aggiunte schede AD3 e AD5
1.3	26/07/2024	Aggiunta scheda AD2_25
1.4	20/12/2024	Aggiunta scheda AD4

2 INTRODUZIONE

Il presente manuale illustra le modalità per procedere, sulla Piattaforma Contracta, ad affidamenti diretti riconducibili alle seguenti fattispecie:

- affidamento diretto avente importo inferiore ai 5.000,00€ (con attivazione della scheda PCP AD5);
- affidamento diretto di avente importo superiore ai 5.000,00€ (con attivazione della scheda PCP AD3);
- affidamento diretto a società in house (con attivazione della scheda PCP A3_6);
- affidamento diretto avente importo maggiore ai 140.000,00 (servizi e forniture)/150.000 (lavori) € (scheda PCP AD2_25);
- affidamenti diretti su Accordo Quadro (scheda PCP AD4). Con questa funzionalità possono essere effettuati affidamenti diretti, senza riapertura del confronto competitivo, a valere su Accordi Quadro aggiudicati dalla Stazione appaltante procedente oppure da altre Stazioni appaltanti (i presupposti che legittimano l'adesione devono essere verificati dalla stazione appaltante procedente). Sono escluse le adesioni alle Convenzioni APAC, per le quali si deve accedere alle funzionalità del Negozio elettronico. La piattaforma non consente la gestione dell'accordo quadro ("erosione importo", enti aderenti ecc...), che va quindi effettuata fuori sistema.

Per questo tipo di procedure l'operatore economico affidatario non riceverà nulla nella propria area riservata e non sarà tenuto ad eseguire alcuna azione in piattaforma. Allo stesso modo, la procedura non prevede necessariamente che l'operatore economico sia censito come anagrafica (quindi registrato) su Contracta, nel qual caso la Stazione appaltante dovrà provvedere unicamente alla compilazione del Codice fiscale e Denominazione dell'impresa.

Mediante le funzionalità illustrate di seguito è quindi possibile inviare le schede ANAC previste, nei casi predetti, a valle di una procedura di affidamento svolta fuori sistema.

In attesa della completa integrazione di SICOPAT con il sistema Contracta, l'invio delle schede ANAC successive, previste per ciascuna tipologia di affidamento, deve essere effettuato accedendo a SICOPAT.

Il ricorso a questo tipo di funzionalità avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Stazione appaltante procedente.

L'Affidamento Diretto Senza Negoziazione si caratterizza in quanto:

- non richiede una consultazione preventiva di più fornitori;
- l'amministrazione appaltante individua direttamente (fuori sistema) il contraente;
- è utilizzato per contratti relativi agli importi indicati.

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.

ATTENZIONE: è necessario che il R.U.P. 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 di RUP. In generale, gli utenti che possono creare la procedura dovranno predisporre tutte le informazioni necessarie secondo quanto illustrato nei prossimi paragrafi.

3 CREAZIONE

Per indire un nuovo affidamento diretto, accedere al gruppo funzionale "Affidamenti Senza Negoziazione e selezionare la voce di interesse a seconda della scheda da creare:

- AD5: "Affidamenti Diretti < 5.000 €",
- AD3: "Affidamenti Diretti >= 5.000 € e fino alla soglia di riferimento (< €140.000 per SF - <€150.000 per LLPP)",
- A3_6: "Affidamenti Società in House",
- AD2_25: "Affidamenti diretti >= 140.000/150.000 euro",

- AD4: “Affidamenti diretti su Accordo Quadro”

Le modalità per la creazione del documento risultano essere le medesime per tutte le tipologie di affidamento, pertanto l'esempio che segue mostra la creazione di un AD5, ma le medesime indicazioni sono da intendersi valide anche per l'attivazione delle altre schede.

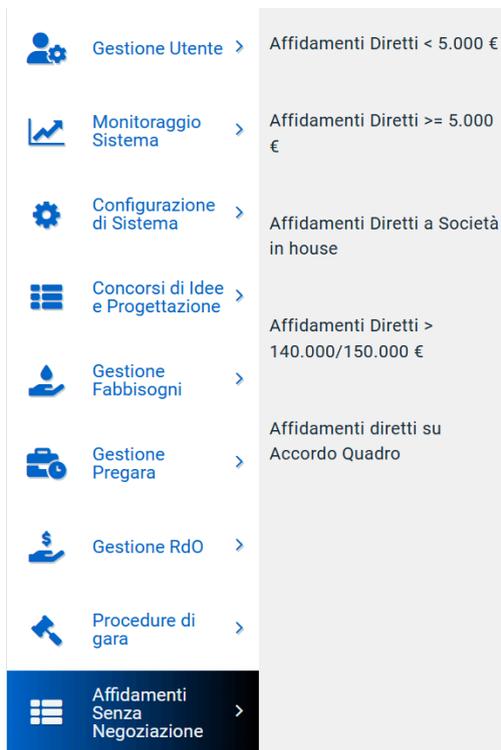


Figura 1 - Funzionalità del gruppo funzionale “Affidamenti Senza Negoziazione”

Nella schermata visualizzata sarà presente una tabella con i dettagli delle procedure già predisposte/pubblicate alle quali è possibile accedere, nonché una funzione di ricerca indicando il **Registro di Sistema**, il **Titolo documento** o il **CIG**. Per gli Affidamenti diretti su Accordo Quadro saranno disponibili anche i filtri di ricerca **CIG padre**, **CIG derivato** e **Denominazione OE**.

Per effettuare una ricerca di tipo testuale, digitare nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando .

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...”, che dovrà essere modificato;
- **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 affidamento diretto presenti.

In particolare, una procedura di Affidamento Diretto AD5/AD3/A3_6/AD2_25/AD4 può assumere i seguenti **stati**:

- **In Lavorazione:** la procedura è stata predisposta (salvata) ed è in attesa di essere inviata;

- **Publicato:** il processo di richiesta del CIG è andato a buon fine e la procedura risulta essere pubblicata.

Per creare un affidamento diretto AD5/AD3/A3_6/AD2_25/AD4 è necessario eseguire il comando **Nuovo affidamento**.

Affidamenti Senza Negoziazione | Affidamenti Diretti < 5.000 €

▲ FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema <input type="text"/>	CIG <input type="text"/>	Stato Affidamento Seleziona ▼
Titolo documento <input type="text"/>	Data Invio <input type="text"/>	

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

Pagina: di 1

Righe per pagina

	Registro di Sistema	Titolo documento	Oggetto	Importo Appalto	Data Invio	Stato	CIG	Stato Affidamento
<input type="checkbox"/>						In lavorazione		Preso in Carico

Figura 2 - Schermata iniziale Affidamenti diretti

3.1 NUOVO AFFIDAMENTO

Verrà 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;
- **Richiedi CIG:** per richiedere la generazione del CIG;
- **Stampa:** per stampare il dettaglio del documento visualizzato;
- **Chiudi:** per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.

Per prima cosa deve essere indicato il **Titolo del documento**. Successivamente, nell’area “Ente Appaltante” è necessario indicare il **R.U.P.**;

Salva Gestione PCP Stampa Sostituzione R.U.P. Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

Compilatore
 Registro di Sistema
 Data invio
 Scheda PCP
 AD5

*Titolo documento
 Fascicolo di Sistema
 Fase
 In lavorazione
 Stato Scheda PCP

ENTE PROPONENTE

Ente Proponente
 Selezione

RUP Proponente
 Selezione

ENTE APPALTANTE

Azienda
Trentino Digitale S.p.a.
 Via GIUSEPPE GILLI, 2 38121 Trento IT
 Tel 0461800111 - Fax -
 C.F. 00990320228 - P.IVA IT00990320228
 PEC TNDIGIT@PROVA.IT

*RUP/Delegato per la fase di affidamento
 Bonazza Luca

Ente Esecuzione
 N.C.

R.U.P. Esecuzione

Figura 3 - Campi obbligatori per identificazione documento ed ente appaltante

Si procede quindi a compilare l'area "Affidamento Diretto" con le informazioni **Oggetto**, **Tipo di appalto** scegliendo tra "Forniture", "Lavori pubblici" e "Servizi", **CUP**, **Settore** scegliendo tra "ordinario" e "speciale" (per le AD2_25 il campo sarà bloccato su ordinario), **Si tratta di un accordo quadro (BT-765)?** e **Luogo ISTAT** che può essere selezionato cliccando sulla relativa icona, sia tramite ricerca per parola chiave che navigando tra voci presenti.

Esclusivo della scheda A3_6 è il campo **Affidamento in house**, obbligatorio ma già compilato di default (con valore "si") e non modificabile.

DATI AFFIDAMENTO

*Oggetto

*Affidamento in house
 si

*Tipo di Appalto
 Selezione

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")
 CIG

*Settore
 ordinario

*Si tratta di un accordo quadro (BT-765)?
 Selezione

Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

*Luogo ISTAT

*Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV
 Selezione

Figura 4 - Campi obbligatori per la sezione "Affidamento Diretto" (caso scheda A3_6)

Per gli Affidamenti diretti su Accordo Quadro (AD4), saranno invece presenti i campi “**CIG Padre**” e “**Descrizione CIG Padre**”, mentre il campo **CIG Derivato** verrà recuperato dal sistema se la procedura principale è stata gestita in piattaforma.

*Tipo di Appalto 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"/>

Figura 5 - Campi obbligatori per la sezione "Affidamenti Diretti su Accordo Quadro" (caso scheda AD4)

Nell'area “Interoperabilità”, deve essere indicato il **Codice centro di costo**, tramite il menù a tendina.

INTEROPERABILITÀ		
Codice appalto interno b9cf4a35-0ab4-4eb2-ba0c-63202772d7e7	Id Appalto ANAC <input type="text"/>	*Centro di costo Ente appaltante Seleziona
Funzioni svolte 0 Selezionati		

Figura 6 - Campi obbligatori per interoperabilità (caso scheda AD5)

CUP

comune

Id Appalto ANAC

*Categoria

1

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

Cerca Cerca Indietro

- OO.CC. - CATEGORIA NON DEFINITA
- 2 ALTRO (STAZIONI APPALTANTI CON SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROPRIO)
- FORNITURA DI BENI
- FORNITURA DI SERVIZI
- OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 3

Conferma Svuota Annulla

Figura 7 - Flusso di selezione della Categoria

Per la scheda AD3 e AD2_25 è inoltre necessario compilare l'informazione **Motivo Urgenza**, mentre la scheda A3_6 presenta ulteriori campi (vedi Figura 7) legati al PNRR. In tal caso, inizialmente l'unico campo obbligatorio è **Appalto PNRR** che se impostato su “si” determina la compilazione delle seguenti informazioni **Motivazione Appalto PNRR** e **Quota >=30% pari opportunità**.

*Appalto PNRR si	Motivazione Appalto PNRR	
Appalto PNC Selezione	Motivazione Appalto PNC	
*Quota >=30% pari opportunità Selezione	Quota % occupazione femminile	Quota % occupazione giovanile
Motivo deroga Selezione		
Presenza di misure premiali Selezione	Misure premiali	

Figura 8 - Campi relativi al PNRR (solo per scheda A3_6)

Per la sola scheda AD2_25, nell'area "Busta Documentazione" è richiesto necessariamente di strutturare a sistema il DGUE (senza immettere informazioni relative all'OE) da parte della Stazione appaltante, mentre non è richiesta alcuna attività da parte dell'Operatore economico (che peraltro non riceve nessuna comunicazione dalla piattaforma).

Nell'area "Informazioni sull'invio", il campo **Indirizzo dei documenti di gara** risulta essere valorizzato di default. Infine, nell'area "Aggiudicazione", deve essere inserito il **Codice Fiscale OE** dell'operatore economico/società in house destinatario dell'affidamento diretto. Una volta inserito il codice fiscale, il campo **Denominazione OE** sarà valorizzato in automatico qualora l'operatore economico/società in house sia già registrato in piattaforma; in caso contrario deve essere inserito manualmente. Da ultimo deve essere inserito il valore economico dell'affidamento diretto nel campo **Importo Affidamento** (vedi Figura 8).

Nel caso della scheda AD3 e della scheda AD2_25, in tale area sono presenti i seguenti campi addizionali e obbligatori (vedi Figura 9): **Somme a Disposizione, Avvalimento, Ruolo Operatore Economico, Tipo Operatore Economico e Paese Operatore Economico**. La compilazione di **Ruolo Operatore Economico** e **Tipo Operatore Economico** avviene con modalità analoga a quella in Figura 6 (relativa alla selezione della categoria).

INFORMAZIONI SULL'INVIO

*Indirizzo dei documenti di gara
https://dati.anticorruzione.it/super:

AGGIUDICAZIONE

*Codice Fiscale OE abcdef12g34h56i	*Denominazione OE Denominazioneoe
*Importo Affidamento 2.000,00	

Figura 9 - Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD5 e A3_6)

AGGIUDICAZIONE

OE non in possesso di CF italiano

*Codice Fiscale OE

*Denominazione OE

*Avvalimento

*Ruolo Operatore Economico

*Tipo Operatore Economico

*Paese Operatore Economico

*Somme a Disposizione

*Importo Affidamento

Figura 10 - Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD3 e AD2_25)

In fondo alla pagina è presente la tabella "Cronologia PCP" che risulta essere inizialmente vuota e che verrà popolata automaticamente a seguito della richiesta del CIG.

CRONOLOGIA PCP

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

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

Figura 11 - Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG

Per le schede AD3, AD4, AD5, A3_6 e AD2_25, è presente il menu a discesa "Gestione PCP", all'interno del quale sono presenti i comandi "Richiedi CIG", che prevede all'invocazione dei servizi ANAC per creare e confermare la scheda recuperando il CIG, e il comando "Esito operazione", per verificare lo stato della pubblicazione della scheda.

ATTENZIONE: sia nel caso in cui il comando venga eseguito da un Punto Istruttore che direttamente dal R.U.P. indicato nel documento, è necessario che quest'ultimo abbia effettuato almeno un accesso con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).



Figura 12 - Comando richiesta CIG tramite "Gestione PCP"

Il sistema effettua quindi l'invio della scheda AD5/AD3/A3_6/AD2_25/AD4 alla PCP effettuando automaticamente le operazioni di creazione e conferma dell'appalto e, successivamente, di recupero del CIG.

Per ciascuna operazione saranno disponibili le seguenti informazioni:

- Operazione richiesta:** operazione che l'utente SA ha richiesto/effettuato.
- Stato richiesta:** consente di avere informazioni rispetto allo stato della richiesta, come ad esempio: In elaborazione, Elaborato, ...;
- Data richiesta:** data in cui è stata inviata la richiesta;
- Data esecuzione:** data in cui viene data risposta alla richiesta;
- Messaggio di Errore:** variabile;
- Download Request:** consente di effettuare il download del JSON inviato alla PCP;
- Download Response:** consente effettuare il download del JSON ricevuto dalla PCP;
- Scheda:** indica la scheda di riferimento.

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

CRONOLOGIA PCP

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda
recupera-cig	Elaborato	13/03/2024 10:17:30	13/03/2024 10:17:30		↓	↓	AD5
esito-operazione	Elaborato	13/03/2024 10:17:30	13/03/2024 10:17:30		↓	↓	AD5
esito-operazione	Elaborato	13/03/2024 10:17:11	13/03/2024 10:17:30				
conferma-appalto	Elaborato	13/03/2024 10:17:11	13/03/2024 10:17:11		↓	↓	AD5
crea-appalto	Elaborato	13/03/2024 10:17:10	13/03/2024 10:17:10		↓	↓	AD5

Figura 13 - Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG

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

ATTENZIONE: potrebbe essere necessario qualche minuto affinché il **CIG** compaia nell'apposito campo per cui si consiglia di verificare l'esito e la corretta ricezione dello stesso, chiudendo il documento tramite l'apposito comando "Chiudi" e accedendovi nuovamente.

*Oggetto
Affidamento diretto < 5000

*Tipo di Appalto
Forniture

CUP

CIG
I002B32CC3

Figura 14 - CIG acquisito

4 ELIMINAZIONE DI UN AFFIDAMENTO "IN LAVORAZIONE"

Indipendentemente dallo stato di avanzamento rispetto alla predisposizione del documento, è possibile in qualsiasi momento eliminare un affidamento diretto non ancora pubblicato, il cui Stato risulta essere "**In lavorazione**".

Dalla tabella in cui vengono riportate le procedure pubblicate e salvate, selezionare il documento da eliminare tra quelli presenti, spuntando la relativa check box e cliccare successivamente sul comando **Elimina** posizionato nella toolbar in alto.

AFFIDAMENTI SENZA NEGOZIAZIONE | AFFIDAMENTI SENZA NEGOZIAZIONE

FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema
CIG

Titolo documento

Cerca Pulisci

N. Righi: 2

Nuovo Affidamento **Elimina** Copia Stampa Esporta in xls Seleziona

	Apri	Registro di Sistema	Titolo documento	Oggetto	Importo Appalto	Stato	CIG
<input type="checkbox"/>		PI000522-24	Test Affidamento senza negoziazione	Affidamento diretto < 5000	2.000,00	Pubblicato	I002B32CC3
<input checked="" type="checkbox"/>						In lavorazione	

Figura 15 - Eliminazione affidamento diretto "In lavorazione"

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

5 COPIA DI PROCEDURA

Per copiare un affidamento diretto senza negoziazione e le relative informazioni, in modo da agevolare la predisposizione di un nuovo affidamento analogo, dalla tabella in cui vengono riportate le procedure pubblicate e salvate, selezionare il documento di interesse da copiare tra quelli presenti, spuntando la relativa check box e cliccare successivamente sul comando **Copia** posizionato nella toolbar in alto.



Figura 16 - Copia affidamento diretto

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su per chiudere il messaggio.

Nella tabella verrà predisposta una nuova riga con le medesime informazioni della procedura selezionata, il cui **Nome** verrà preimpostato come "Copia di ...". Cliccare sul comando per aprire il dettaglio del nuovo documento e procedere alla compilazione/modifica delle informazioni.

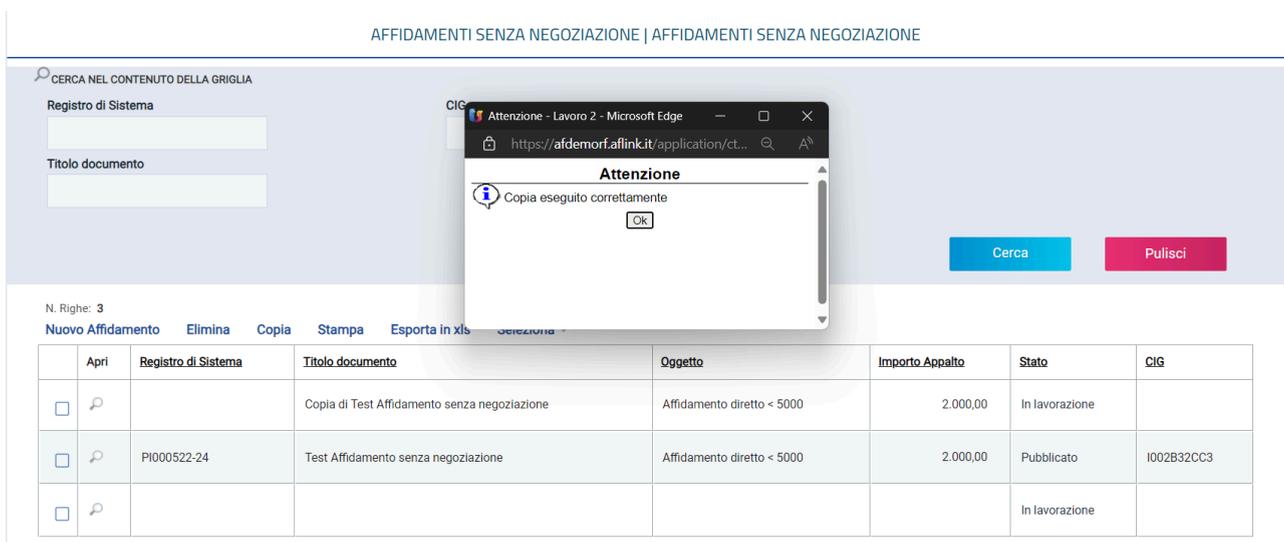


Figura 17 - Messaggio di Conferma

6 INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1 - Funzionalità del gruppo funzionale "Affidamenti Senza Negoziazione"</i>	4
<i>Figura 2 - Schermata iniziale Affidamenti diretti</i>	5
<i>Figura 3 - Campi obbligatori per identificazione documento ed ente appaltante</i>	6
<i>Figura 4 - Campi obbligatori per la sezione "Affidamento Diretto" (caso scheda A3_6)</i>	6
<i>Figura 5 - Campi obbligatori per la sezione "Affidamenti Diretti su Accordo Quadro" (caso scheda AD4)</i>	7
<i>Figura 6 - Campi obbligatori per interoperabilità (caso scheda AD5)</i>	7
<i>Figura 7 - Flusso di selezione della Categoria</i>	7
<i>Figura 8 - Campi relativi al PNRR (solo per scheda A3_6)</i>	8
<i>Figura 9 - Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD5 e A3_6)</i>	8
<i>Figura 10 - Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD3 e AD2_25)</i>	8
<i>Figura 11 - Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG</i>	9
<i>Figura 12 - Comando richiesta CIG tramite "Gestione PCP"</i>	9
<i>Figura 13 - Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG</i>	9
<i>Figura 14 - CIG acquisito</i>	10
<i>Figura 15 - Eliminazione affidamento diretto "In lavorazione"</i>	10
<i>Figura 16 - Copia affidamento diretto</i>	11
<i>Figura 17 - Messaggio di Conferma</i>	11