ORDINI DIRETTI DA ACCORDO QUADRO

Manuale per Stazioni Appaltanti

Vers. 1.1 del 26/06/2026

EmPULIA
CENTRO ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ®

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ INNOVAPUGLIA S.P.A.

OGNI DIVULGAZIONE, RIPRODUZIONE O CESSIONE DI CONTENUTI A TERZI DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATA DALLA STESSA.

SOMMARIO

SOMMARIO **2**

LEGENDA **3**

1. INTRODUZIONE **4**

2. ACCESSO ALLE FUNZIONALITÁ **5**

2.1. Elenco Accordo Quadro 5

2.1.1. Richiesta Allocazione Quote 7

3. CREAZIONE DELL'ORDINE DIRETTO **9**

4. FASI SUCCESSIVE **18**

5. INDICE DELLE FIGURE **19**

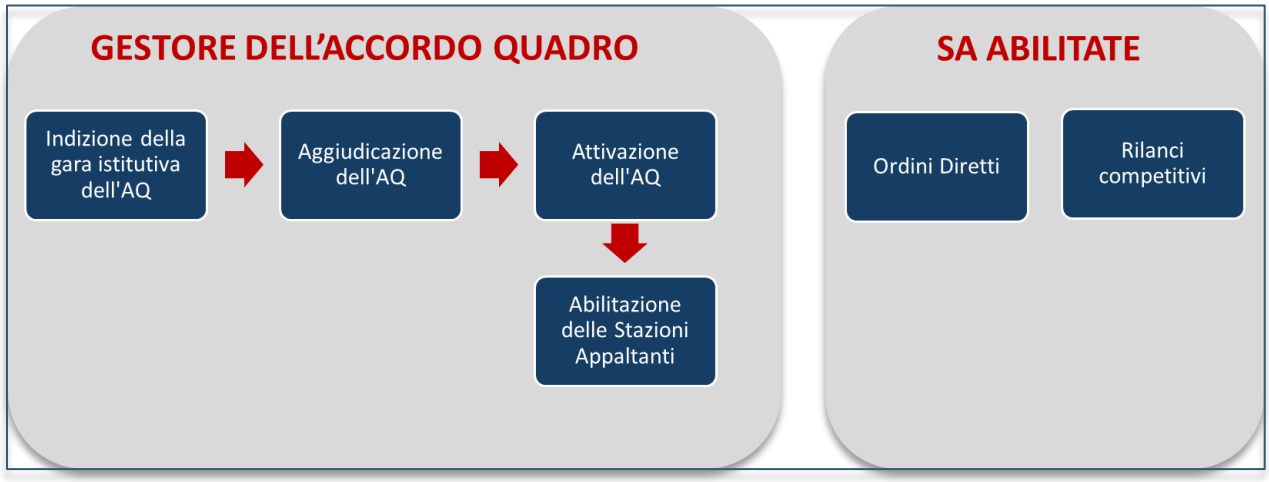
LEGENDA

OD	Ordine Diretto
AQ	Accordo Quadro
PA	Pubblica Amministrazione
SA	Stazione Appaltante
OE	Operatore Economico
OEPV	Offerta economicamente più vantaggiosa
PPB	Prezzo più basso (minor prezzo)
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
RUP	Responsabile Unico del Progetto
PDA	Procedura di Aggiudicazione
BDNCP	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC
PCP	Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC
DGUE	Documento di Gara Unico Europeo
PPL	Piattaforma di Pubblicità Legale di ANAC
SDA	Sistema Dinamico di Acquisizione
RDO	Richiesta di Offerta

1. INTRODUZIONE

Attraverso la piattaforma EmPULIA è possibile per il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. bandire, attivare e gestire Accordi Quadro (di seguito AQ) centralizzati relativi a forniture di beni, servizi o lavori pubblici in qualità di gestore degli stessi.

La gestione dell'AQ in piattaforma avviene secondo il seguente schema:



Nel rispetto delle regole definite dal gestore dell'AQ in fase di pubblicazione della gara istitutiva (e confermate in piattaforma durante la fase di attivazione), una o più Stazioni Appaltanti (di seguito SA) potranno essere dunque abilitate a richiedere:

- **Ordini Diretti** ad uno degli aggiudicatari dell'AQ;
- **Rilanci Competitivi** coinvolgendo due o più aggiudicatari dell'AQ;
- **Entrambi** gli strumenti sopra descritti.

Si raccomanda, indipendentemente dai parametri con i quali viene configurato telematicamente l'AQ, il rigoroso rispetto delle regole definite da InnovaPuglia in qualità di gestore dell'AQ. Il gestore può infatti monitorare il corretto utilizzo dello strumento, annullare azioni ed inibire l'utilizzo in caso di mancato rispetto delle regole di ingaggio.

Il presente manuale è indirizzato alle SA già abilitate (o che intendano richiedere l'abilitazione) ad uno o più AQ centralizzati ed **ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di Ordini Diretti**. Per l'utilizzo della funzionalità dei Rilanci Competitivi, si rimanda alla specifica guida pratica.

2. ACCESSO ALLE FUNZIONALITÁ

Per la gestione di un Ordine Diretto, effettuato l'accesso alla propria Area Riservata, cliccare sul gruppo funzionale ***Rilanci Competitivi e Ordini diretti su AQ***.

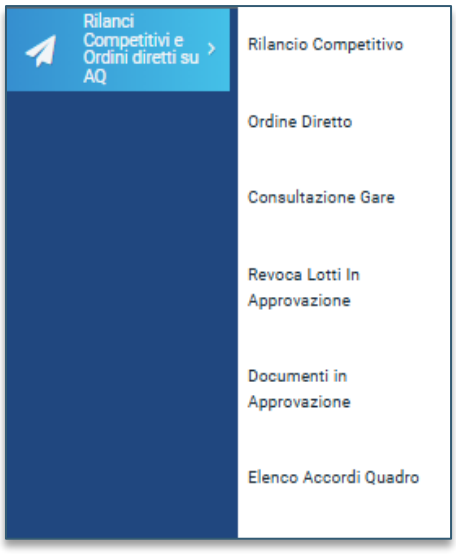


FIGURA 1 – GRUPPO FUNZIONALE RILANCI COMPETITIVI E ORDINI DIRETTI SU AQ

Tale gruppo funzionale è disponibile ai soli utenti a cui è stato assegnato apposito profilo.

2.1. Elenco Accordo Quadro

Mediante la funzionalità ***Elenco Accordo Quadro***, gli utenti delle SA abilitate possono consultare l'elenco degli Accordi Quadro (raggruppati dunque per singolo CIG) messi a disposizione del gestore.

FIGURA 2 - ELENCO ACCORDI QUADRO

Nel dettaglio del singolo lotto, l'utente visualizza una sintesi dell'Accordo Quadro con i relativi atti ed il vademecum che il gestore ha inserito nell'ambito dell'attivazione del CIG.

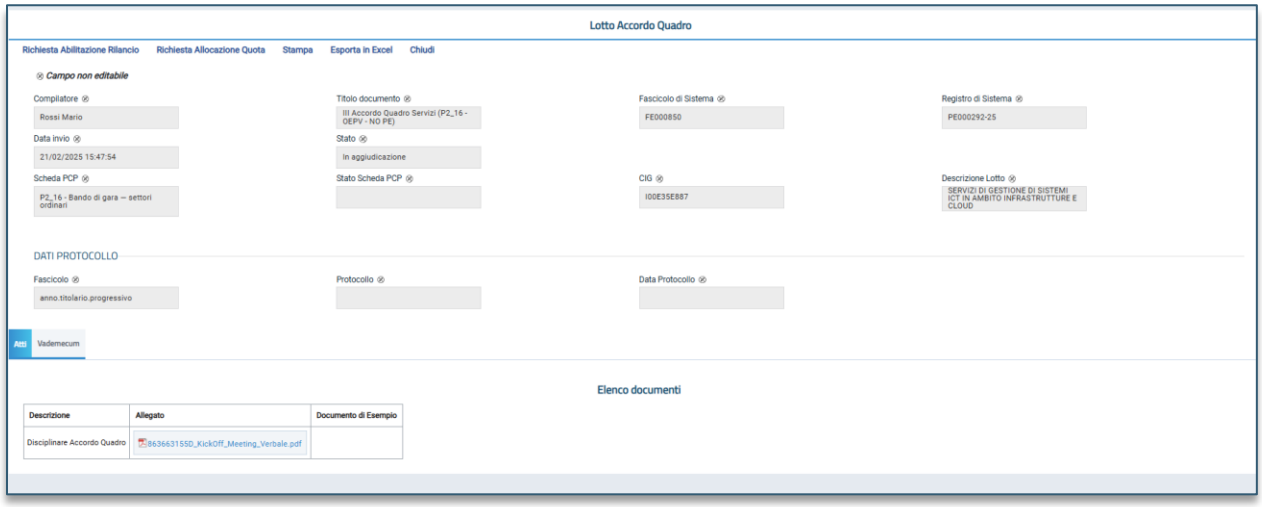


FIGURA 3 – DETTAGLIO ACCORDO QUADRO – VISUALIZZAZIONE ENTE

In base alla caratterizzazione dell'Accordo Quadro, l'utente, tramite i comandi posti nella toolbar in alto, può avere a disposizione i comandi per:

- Richiedere un'abilitazione mediante il comando ***Richiesta Abilitazione Rilancio***;
- Richiedere l'allocazione di una quota per lo specifico CIG mediante il comando ***Richiesta Allocazione Quote.***

La presenza di questi comandi dipende dalla configurazione dei parametri in fase di attivazione dell'AQ da parte del gestore; pertanto, gli stessi potrebbero anche non essere disponibili. Ai fini dell'emissione di Ordini Diretti, il solo comando di interesse è quello relativo alla *Richiesta Allocazione Quote.*

2.1.1. Richiesta Allocazione Quote

Nel caso in cui, su specifica configurazione del gestore, siano previste delle quote riservate alla singola SA, l'utente trova attivo il comando ***Richiesta Allocazione Quote***.

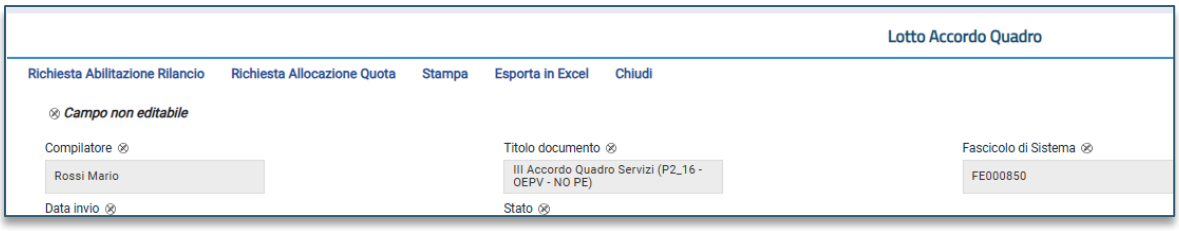


FIGURA 4 - RICHIESTA ALLOCAZIONE QUOTE

Una volta cliccato il comando *Richiesta Allocazione Quote*, si aprirà la seguente pagina di dettaglio.

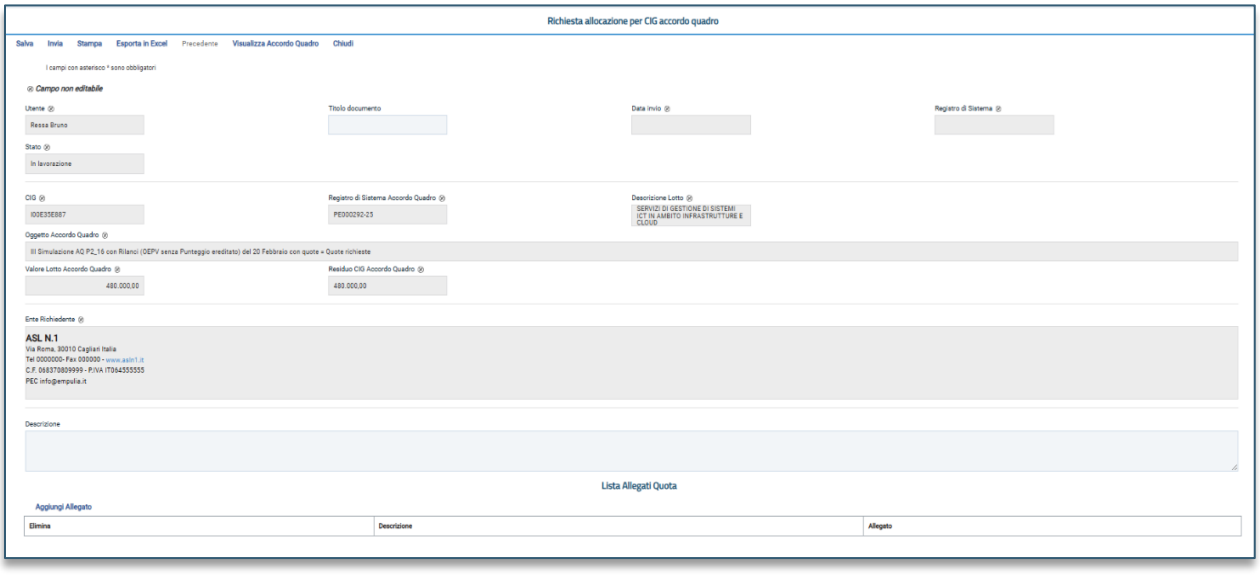


FIGURA 5 – RICHIESTA ALLOCAZIONE PER CIG ACCORDO QUADRO

Nella toolbar in alto alla schermata, sono riportati una serie di comandi:

- **Salva**, per salvare le informazioni inserite;
- **Invia**, per inviare la richiesta di allocazione delle quote;
- **Stampa**, per stampare la pagina visualizzata a video;
- **Esporta in Excel**, per esportare il documento in formato Excel;
- **Visualizza Accordo Quadro**, per visualizzare l'Accordo Quadro;
- **Chiudi**, per chiudere la schermata e tornare alla pagina precedente.

Al di sotto della toolbar, vengono riportate alcune informazioni, editabili (*Titolo documento*) e non (*Utente, Data invio, Registro di Sistema, Stato*) identificative il documento.

A seguire una serie di informazioni non editabili relative l'Accordo Quadro (*CIG, Registro di Sistema Accordo Quadro, Descrizione Lotto, Oggetto Accordo Quadro, Valore Accordo Quadro, Residuo CIG Accordo Quadro*) ed alcune, più specifiche, riguardanti l'Ente Richiedente.

Per procedere con l'invio della richiesta di allocazione delle quote è necessario indicare una descrizione indicando il valore dell'importo richiesto ed è inoltre possibile aggiungere eventuali allegati nella sezione Lista Allegati Quota mediante il comando **Aggiungi Allegato**.

Inviato il documento mediante l'apposito comando, la richiesta viene inoltrata al gestore dell'AQ per la sua validazione.

Creato il documento, questo sarà visualizzabile all'interno della funzionalità ***Richieste Allocazione***.

3. CREAZIONE DELL'ORDINE DIRETTO

Gli utenti delle SA abilitate, possono emettere gli Ordini Diretti mediante a funzionalità ***Ordine Diretto*** all'interno del gruppo ***Rilanci Competitivi e Ordini diretti su AQ***.

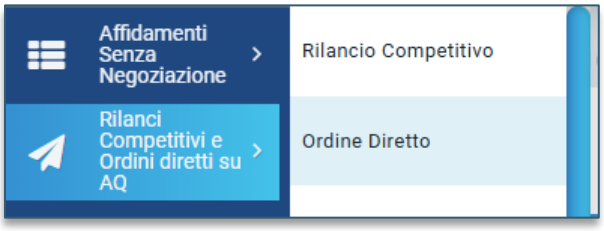


FIGURA 6 – CREAZIONE ORDINE DIRETTO

All'interno della funzionalità è disponibile un'area per filtrare il contenuto della tabella in base ad uno o più criteri di ricerca (*Registro di Sistema, CIG Padre, Stato Trasferimento, Titolo documento, CIG Derivato, Data Invio, Denominazione OE*).

In basso, è riportata una tabella contenente tutti gli ordini diretti effettuati o in lavorazione ed una serie di informazioni (*Registro Di Sistema, Titolo Documento, Oggetto, Importo Appalto, Data Invio, Stato, CIG Padre, Descrizione CIG Padre, CIG Derivato, Denominazione OE, Stato Trasferimento*).

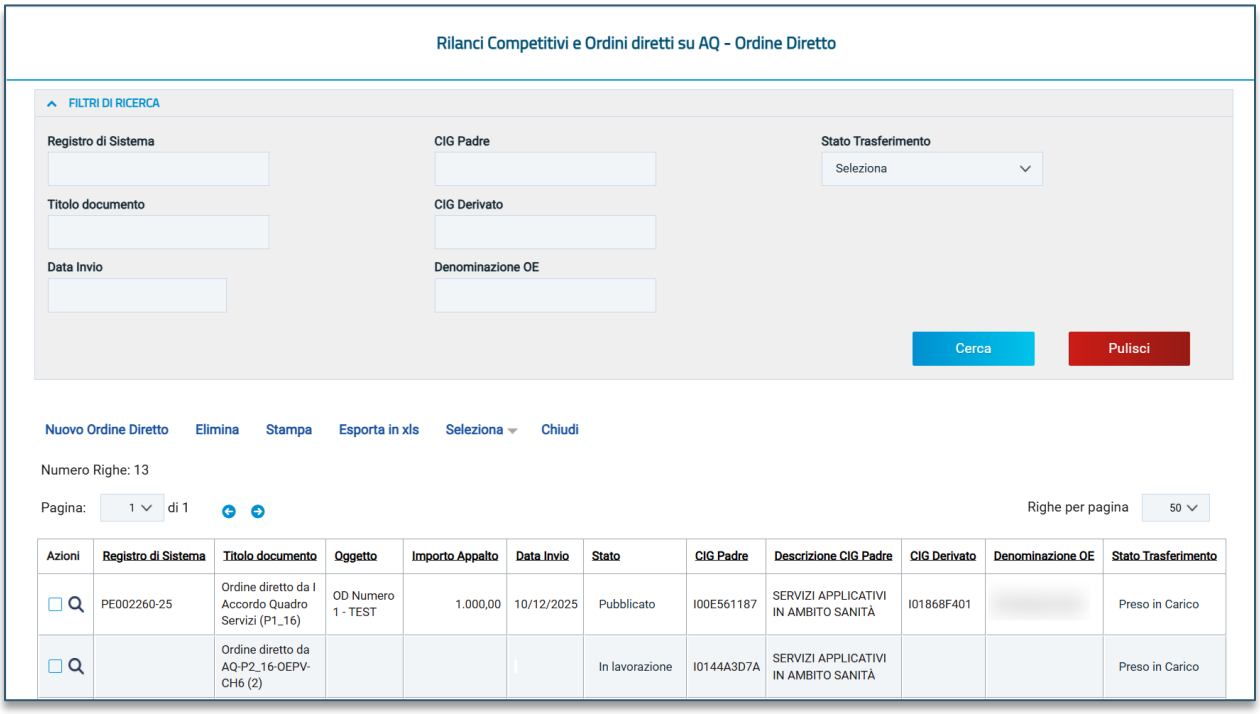


FIGURA 7 –RILANCI COMPETITIVI E ORDINI DIRETTI SU AQ - ORDINE DIRETTO

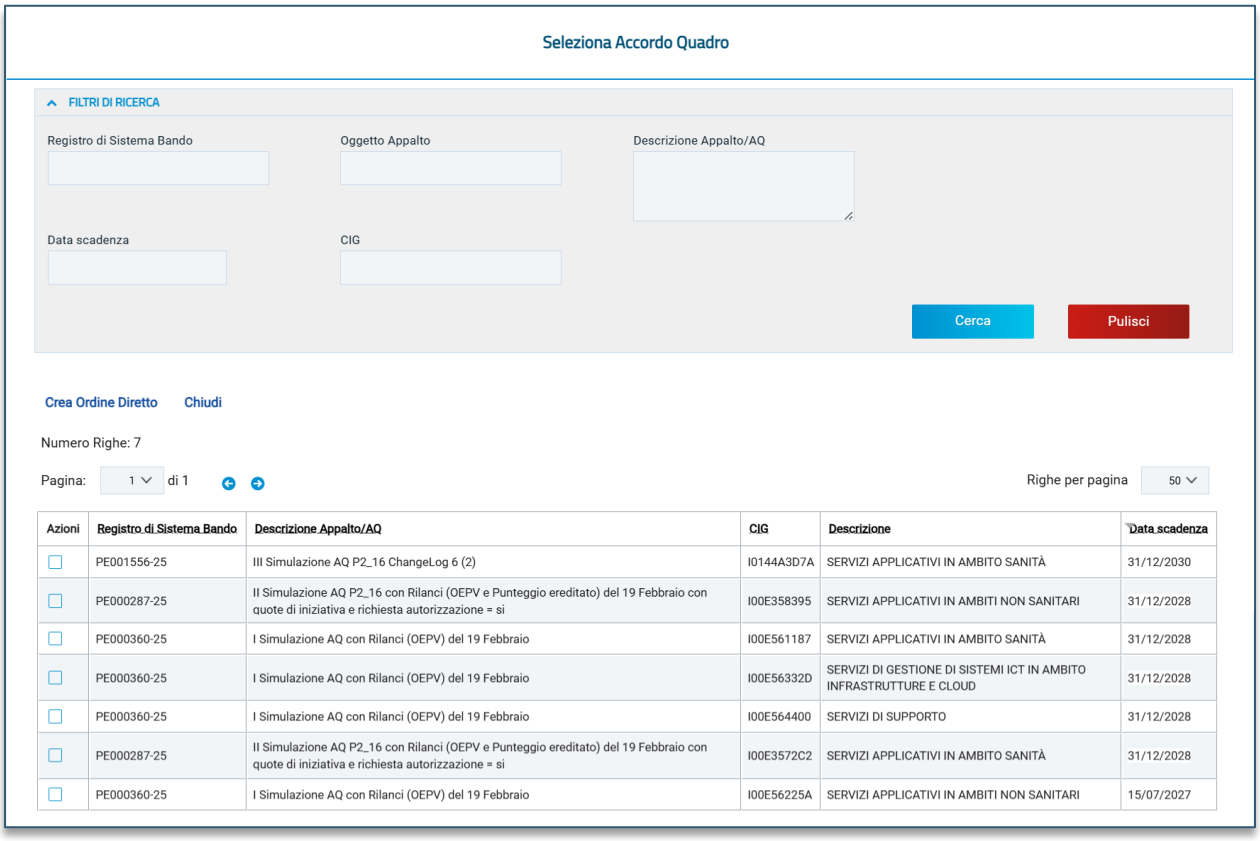
Al di sopra della tabella, sono riportati i comandi:

- **Nuovo Ordine Diretto**, per creare un nuovo ordine diretto;
- **Elimina**, per eliminare un ordine diretto in lavorazione;
- **Stampa**, per stampare l'elenco;
- **Esporta in xls**, per scaricare in formato Excel l'elenco degli Ordini Diretti;
- **Seleziona**, per selezionare/deselezionare tuti gli ordini diretti;
- **Chiudi**, per chiudere la schermata e tornare alla pagina precedente.

Cliccare sull'icona per aprire il dettaglio dell'Ordine Diretto già configurato o in corso di configurazione.

Per procedere alla creazione di un nuovo ordine diretto cliccare il comando ***Nuovo Ordine Diretto*.** Il sistema aprirà una pagina di dettaglio in cui sarà richiesto di selezionare l'Accordo Quadro a partire

dal quale creare l'Ordine Diretto. In particolare, verranno visualizzati dall'utente solo i CIG di Accordo Quadro per i quali l'utente (e la relativa SA) sono abilitati.



Azioni	Registro di Sistema Bando	Descrizione Appalto/AQ	CIG	Descrizione	Data scadenza
☐	PE001556-25	III Simulazione AQ P2_16 ChangeLog 6 (2)	I0144A3D7A	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO SANITÀ	31/12/2030
☐	PE000287-25	II Simulazione AQ P2_16 con Rilanci (OEPV e Punteggio ereditato) del 19 Febbraio con quote di iniziativa e richiesta autorizzazione = si	I00E358395	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITI NON SANITARI	31/12/2028
☐	PE000360-25	I Simulazione AQ con Rilanci (OEPV) del 19 Febbraio	I00E561187	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO SANITÀ	31/12/2028
☐	PE000360-25	I Simulazione AQ con Rilanci (OEPV) del 19 Febbraio	I00E56332D	SERVIZI DI GESTIONE DI SISTEMI ICT IN AMBITO INFRASTRUTTURE E CLOUD	31/12/2028
☐	PE000360-25	I Simulazione AQ con Rilanci (OEPV) del 19 Febbraio	I00E564400	SERVIZI DI SUPPORTO	31/12/2028
☐	PE000287-25	II Simulazione AQ P2_16 con Rilanci (OEPV e Punteggio ereditato) del 19 Febbraio con quote di iniziativa e richiesta autorizzazione = si	I00E3572C2	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO SANITÀ	31/12/2028
☐	PE000360-25	I Simulazione AQ con Rilanci (OEPV) del 19 Febbraio	I00E56225A	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITI NON SANITARI	15/07/2027

FIGURA 8 –SELEZIONA ACCORDO QUADRO

Nella parte alta è disponibile un'area per filtrare il contenuto della tabella in base ad uno o più criteri di ricerca (*Registro di Sistema Bando, Oggetto Appalto, Descrizione Appalto/AQ, Data scadenza, CIG*).

In basso, è riportata la tabella contenente tutti i CIG di Accordo Quadro per i quali l'utente è abilitato ed una serie di informazioni (*Registro di Sistema Bando,CIG, Descrizione, Data scadenza*)

Al di sopra della tabella, sono riportati i comandi:

- **Crea Ordine Diretto**, per creare un ordine diretto;
- **Chiudi**, per chiudere la schermata e tornare alla pagina precedente.

Selezionando il CIG d'interesse mediante l'apposito checkbox ☐ e successivamente il comando **Crea Ordine Diretto** il sistema predispone la relativa procedura da compilare.

Le modalità di compilazione ed indizione dell'ordine Diretto sono analoghe a quelle di un affidamento diretto senza negoziazione da AQ ad eccezione di alcune peculiarità.

Dunque, dopo aver selezionato il CIG d'interesse e cliccato il comando **Crea Ordine Diretto**, si accede al documento di configurazione dell'ordine diretto, nel quale bisogna inserire le informazioni previste dalle seguenti sezioni:

- Intestazione;
- Ente appaltante;
- Dati affidamento;
- Interoperabilità;
- Aggiudicatario;
- Quadro Economico.

Si ricorda che tutte le informazioni richieste obbligatoriamente dal sistema sono contrassegnate dal label in grassetto e simbolo *.

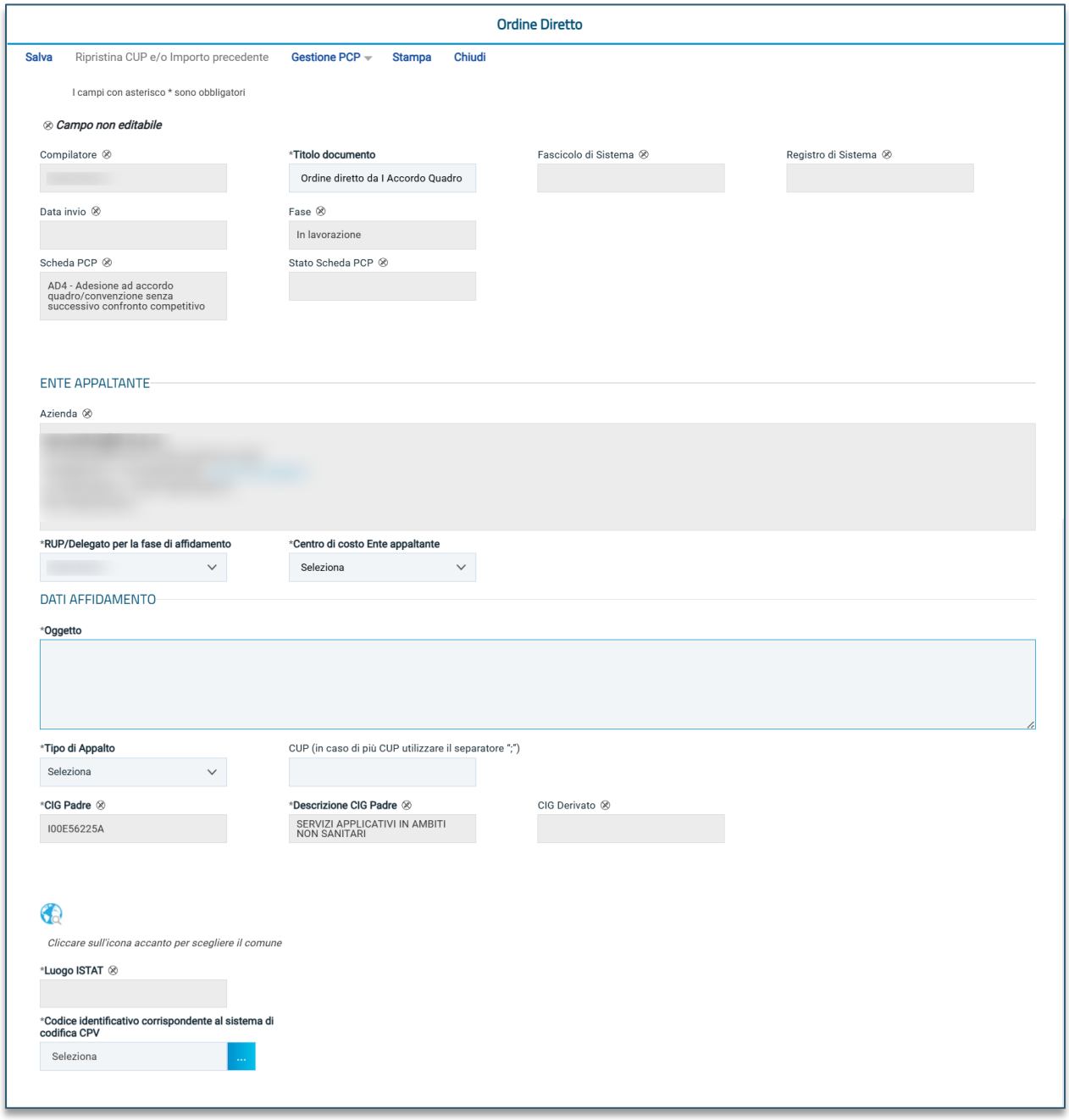


FIGURA 9– ORDINE DIRETTO

Nella sezione di *Intestazione* sono presenti una serie di informazioni alimentate automaticamente dal sistema (es. *compilatore del documento*) e altre da indicare manualmente (Titolo Documento –

descrizione abbreviata dell'oggetto visibile solamente dagli utenti della SA). I campi relativi a *Fascicolo di Sistema*, *Registro di sistema*, *Data invio*, *Fase* saranno auto compilati dalla piattaforma all'invio in pubblicazione.

Nell'intestazione è inoltre presente il campo *Scheda PCP* che indica la scheda trasmessa in interoperabilità (*AD4*) e lo *Stato Scheda PCP* che indica lo stato della procedura con riferimento alle attività in interoperabilità con la PCP di ANAC. Tale campo è inizialmente vuoto.

A seguire è presente la sezione *Ente Appaltante* in cui viene richiesto di indicare il ***RUP/Delegato per la fase di Affidamento***: selezionare dunque l'utente tra quelli presenti in elenco oppure confermare il RUP proposto da piattaforma. Si ricorda che -indipendentemente dal fatto che si tratti del Responsabile di Progetto o di un Delegato di fase – l'utente indicato come RUP/Delegato per la fase di Affidamento deve:

- essersi autenticato in piattaforma con SPID oppure CIE/CNS per poter interoperare con PCP almeno una volta negli ultimi 30 giorni;
- essere profilato anche su ANAC come RP.

L'utente indicato è anche colui che potrà procedere alla pubblicazione su EmPULIA dell'ordine diretto (nel caso in cui la compilazione dell'OD sia fatta da un Punto Istruttore).

In questa sezione occorre indicare anche il ***Centro di costo***, tra quelli registrati su ANAC e disponibili in elenco.

Nella successiva sezione *Dati Affidamento* vengono richieste le seguenti informazioni:

- **Oggetto**: inserire la descrizione completa della procedura nell'apposito campo testo;
- **Tipo Appalto**: selezionare una delle opzioni disponibili tra Forniture, Lavori pubblici, Servizi;
- **CUP**: se presente è possibile inserire anche più di un CUP separandoli con ";";
- **Luogo ISTAT**: indicare la località geografica di riferimento;
- **Codice CPV**: indicare il codice identificativo corrispondente al sistema di codifica;
- **CPV secondaria**: indicare l'eventuale CPV secondaria.

Il sistema riporta inoltre il *CIG Padre* dell'Accordo Quadro e la relativa descrizione come informazioni non editabili.

La sezione *Interoperabilità* contiene una serie di informazioni richieste dalla PCP di ANAC e specifiche per la scheda AD4. L'elenco di tali voci e le relative regole di validazione non vengono riportate nel presente manuale poiché oggetto di frequenti aggiornamenti da parte di ANAC.

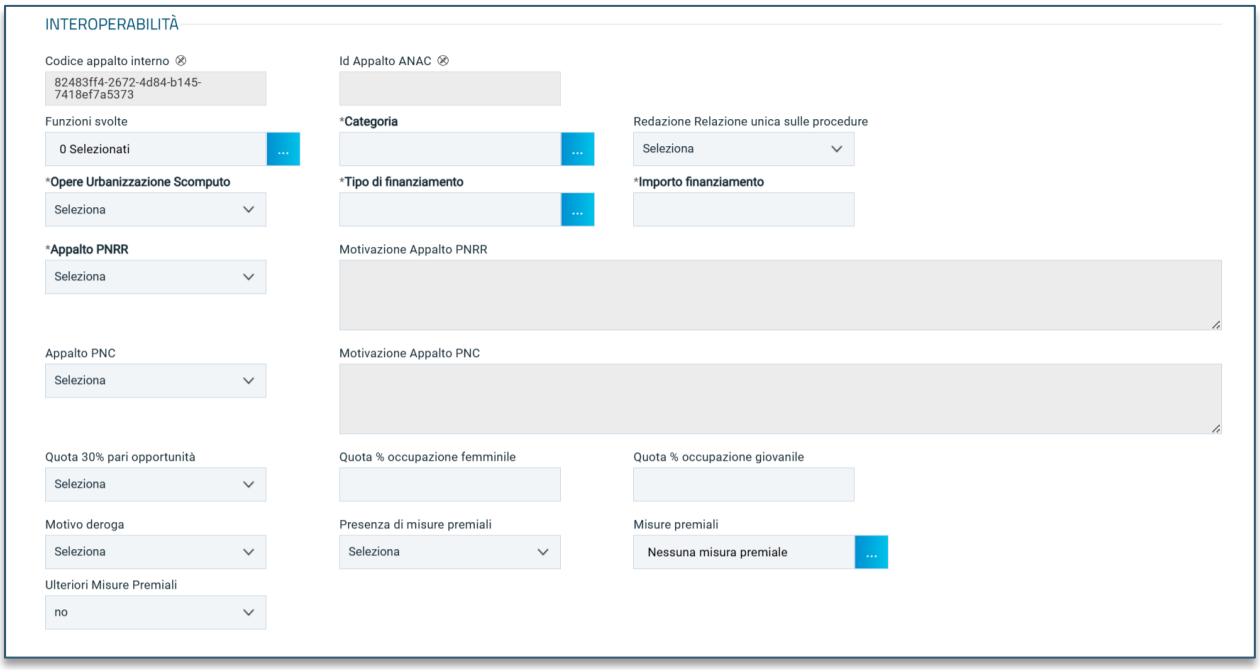


FIGURA 10 – ORDINE DIRETTO – INTEROPERABILITÀ

Nella sezione *Aggiudicatario* vengono richieste le informazioni riguardanti l'Operatore Economico a cui trasmettere l'OD.

FIGURA 11 – ORDINE DIRETTO – OPERATORE ECONOMICO

Selezionare innanzitutto l'OE tra quelli disponibili in elenco cliccando sull'icona relativa al ***Codice Fiscale OE.***

ATTENZIONE: La piattaforma consente di selezionare solo OE che risultano aggiudicatari per lo specifico AQ. Si ricorda tuttavia che la scelta dell'OE tra quelli disponibili potrebbe non essere discrezionale, ma legata a regole precise (rotazione, tranche, quote) definite dal gestore nelle regole di ingaggio. Tali regole devono essere rigorosamente rispettate, soprattutto nella scelta del destinatario dell'OD.

Definire dunque il Ruolo ed il Tipo di OE.

La sezione Quadro Economico consente di specificare gli importi dell'OD secondo le regole previste da ANAC. Tali valori verranno comunicati alla PCP in fase di richiesta del CIG:

- ***Importo Affidamento:*** indicare l'importo dell'OD al netto delle voci indicate di seguito.
- ***Ulteriori somme no ribasso :*** indicare eventuali ulteriori somme non soggette a ribasso;
- ***Importo totale per l'attuazione della sicurezza*** (ove previsto);
- ***Importo progettazione*** (ove previsto);
- ***Somme Opzioni e Rinnovi*** (ove previsti);
- Somme ripetizioni (ove previste).

La somma delle prime tre voci andrà a definire automaticamente l'Importo Appalto.

Nella parte bassa della pagina è possibile accedere tramite tab a tre ulteriori sezioni:

- ***Cronologia PCP:*** per consultare l'esito delle trasmissioni verso la PCP di ANAC ed avere dettagli sugli eventuali errori;
- ***Documenti:*** per consultare la documentazione generata automaticamente dalla piattaforma al verificarsi di determinati eventi;
- ***Allegati:*** per allegare all'OD eventuale documentazione.

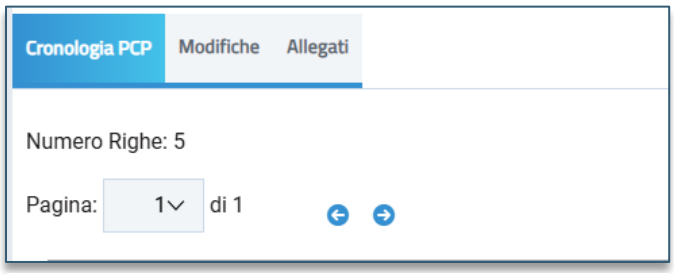


FIGURA 12 - TAB

Dopo avere compilato tutti i campi richiesti, nella toolbar in alto cliccare su ***Richiedi CIG*** per attivare i servizi in interoperabilità con la PCP di ANAC finalizzati all'ottenimento del CIG.

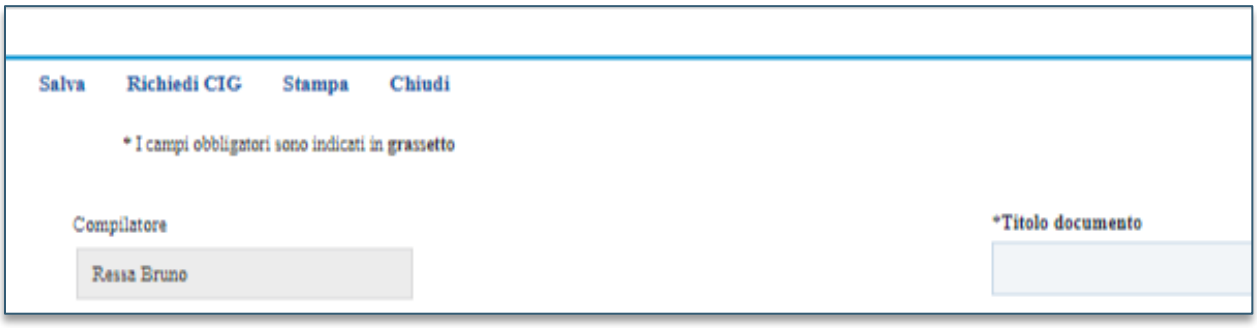
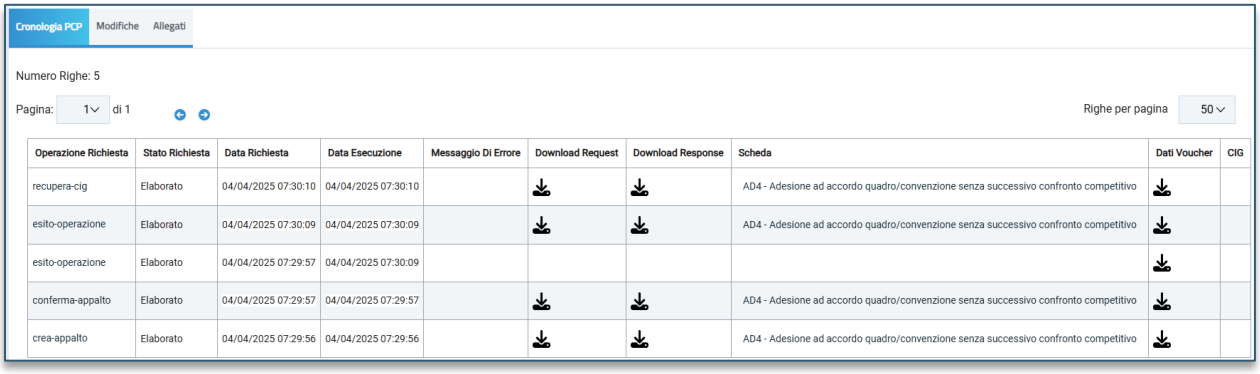


FIGURA 13 – ORDINE DIRETTO – RICHIEDI CIG

L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto per cui si consiglia di verificare l'esito accedendo nuovamente al documento di configurazione dell'ordine diretto, visualizzando l'area ***Cronologia PCP.***



Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
recupera-cig	Elaborato	04/04/2025 07:30:10	04/04/2025 07:30:10				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
esito-operazione	Elaborato	04/04/2025 07:30:09	04/04/2025 07:30:09				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
esito-operazione	Elaborato	04/04/2025 07:29:57	04/04/2025 07:30:09						
conferma-appalto	Elaborato	04/04/2025 07:29:57	04/04/2025 07:29:57				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		
crea-appalto	Elaborato	04/04/2025 07:29:56	04/04/2025 07:29:56				AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo		

FIGURA 14 – ORDINE DIRETTO – CRONOLOGIA PCP

4. FASI SUCCESSIVE

Con riferimento alle fasi successive, ed in particolare alla trasmissione ad ANAC delle schede relative al contratto ed all'esecuzione dell'OD, si ricorda che tale obbligo è in capo alla SA che ha attivato l'OD e che a tale obbligo si adempie attraverso il modulo ***Esecuzione***.

Il CIG dell'OD, non essendo prevista in piattaforma una gestione integrata del contratto per questa tipologia di strumento, sarà dunque disponibile in ***Esecuzione***, all'interno degli ***Appalti senza contratto***. Si rimanda al manuale dedicato all'esecuzione per indicazioni più dettagliate sulle funzionalità disponibili.

5. INDICE DELLE FIGURE

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni.

FIGURA 1 – GRUPPO FUNZIONALE RILANCI COMPETITIVI E ORDINI DIRETTI SU AQ 5
FIGURA 2 - ELENCO ACCORDI QUADRO 6
FIGURA 3 – DETTAGLIO ACCORDO QUADRO – VISUALIZZAZIONE ENTE 6
FIGURA 4 - RICHIESTA ALLOCAZIONE QUOTE 7
FIGURA 5 – RICHIESTA ALLOCAZIONE PER CIG ACCORDO QUADRO 8
FIGURA 6 – CREAZIONE ORDINE DIRETTO 9
FIGURA 7 –RILANCI COMPETITIVI E ORDINI DIRETTI SU AQ - ORDINE DIRETTO 10
FIGURA 8 –SELEZIONA ACCORDO QUADRO 11
FIGURA 9– ORDINE DIRETTO 13
FIGURA 10 – ORDINE DIRETTO – INTEROPERABILITÀ 15
FIGURA 11 – ORDINE DIRETTO – OPERATORE ECONOMICO 15
FIGURA 12 - TAB 17
FIGURA 13 – ORDINE DIRETTO – RICHIEDI CIG 17
FIGURA 14 – ORDINE DIRETTO – CRONOLOGIA PCP 17