



Errori schede ANAC: quali sono i più comuni nell'interoperabilità tra PAD e PCP, e come risolverli

ERR9999: errore generico

Questo errore al momento viene restituito in 2 situazioni:

1) Quando si tenta di confermare una scheda in "Post Pubblicazione" che non rispetta il flusso imposto dall'Orchestratore ANAC

Esempi più frequenti:

- **Tentata conferma di una scheda SC1 dopo una scheda S2**, senza aver trasmesso prima ad ANAC una scheda di aggiudicazione
- **Tentata trasmissione di una scheda CM1 dopo una P7_2**
- **Tentata conferma di una scheda SC1 dopo una AD3**: in questo caso l'errore viene solitamente restituito dal sistema **nel caso non sia stato pubblicato l'avviso relativo alla scheda AD3**. Per risolvere il problema è sufficiente pubblicare l'avviso: soltanto quando risulterà pubblicato sarà possibile confermare senza errori la scheda SC1.

2) Quando si prova ad effettuare una rettifica dell'avviso relativo alla scheda AD3

Al momento questo tipo di rettifiche risultano bloccate da ANAC. Nel caso si renda necessario eseguire una rettifica dell'avviso relativo alla scheda AD3, ANAC suggerisce di **annullare il CIG e prenderne uno nuovo con i dati corretti**, se c'è urgenza.

REG51: "Richiesto almeno un valore tra offertaEconomica e offertaInAumento"

Questo errore è relativo alla **mancata compilazione di un campo all'interno della scheda** e viene restituito quando si richiama l'esito operazione dopo la conferma delle schede ANAC di aggiudicazione.

A seguito di uno degli ultimi aggiornamenti ANAC, **è infatti diventato obbligatorio valorizzare il campo "Offerta economica"** (se la gara è a ribasso) oppure **"Offerta in aumento"** (se la gara è a rialzo) per ciascun partecipante.

Questi campi sono rintracciabili al seguente percorso: *Scheda > Body > Anac form > Aggiudicazioni > Aggiudicazioni 1 > Offerte presentate.*





- In "**Offerta economica**" va inserita la percentuale di ribasso (senza il simbolo %) con la virgola a separare eventuali decimali.
- In "**Offerta in aumento**" va inserita la percentuale di rialzo (senza il simbolo %) con la virgola a separare eventuali decimali.

In base alla tipologia di gara quindi bisogna compilare o l'uno o l'altro campo.

Schede SC1: mancata generazione Id Contratto

Dopo la conferma della scheda SC1, bisogna **richiamare l'esito operazione dai 3 punti grigi laterali della scheda stessa affinché ANAC restituisca l'Id Contratto**, fondamentale per le schede successive alla SC1.

Molto spesso gli utenti utilizzano impropriamente il tasto "Sincronizza schede", che mette in stato "in pending" (in sospeso) la scheda SC1 - anche se in realtà la scheda è confermata - impedendo il corretto rilascio dell'Id Contratto.

Su Acquisti Telematici, in molti casi il problema si risolve **tomando sui 3 punti grigi laterali della scheda e cliccando su "esito operazione"**, in altri casi è necessario **aprire un ticket all'assistenza**. Ricorda che puoi utilizzare il chatbot Digito in piattaforma per semplificare l'apertura del ticket.

Scheda AD3: impossibile confermare la scheda se il campo "espd" è vuoto

A seguito degli aggiornamenti di ANAC risalenti a dicembre 2024, il **campo "espd"** - corrispondente all'**eDGUE Request - nelle schede AD3 è diventato obbligatorio per gli importi superiori a 40.000 euro**.

Nel caso in cui:

- l'importo indicato all'interno della scheda AD3 sia superiore a 40.000 euro
- l'ente non abbia generato l'eDGUE Request in piattaforma per la procedura in questione

Il campo "espd" nella scheda AD3 resta vuoto, **impedendo la conferma della scheda e il recupero del CIG**.

Le soluzioni al problema sono diverse, a seconda che si stia procedendo con un ordine diretto o con una richiesta di preventivo.

AD3 per ordini diretti

Se gli ordini diretti sono già in stato "accettato", non è più possibile produrre l'eDGUE Request.

In questi casi si può:

- **Duplicare l'ordine diretto già accettato**, utilizzando l'apposito tasto.
- **Eliminare la visibilità pubblica dell'affidamento già accettato**. Per farlo, bisogna cliccare **sul tasto "Rettifica"** dell'ordine diretto e togliere quindi la spunta dal campo "Da pubblicare in esiti di gara", cliccando poi su "Salva e Approva".v
- **Annullare l'ordine già accettato** mediante il pulsante rosso sulla destra "Annulla/chiudi".
- **Generare l'eDGUE Request sul nuovo ordine duplicato** e inserire lo stesso operatore economico. La piattaforma dà la possibilità di modificare lo stato dell'ordine in "Accettato" senza che sia necessario nuovamente inviare una PEC al fornitore.





Dopo questi passi si potrà procedere all'acquisizione del CIG con scheda AD3 sulla nuova procedura duplicata: **il campo "espd" sarà a questo punto popolato in automatico e si potrà confermare la scheda.**

AD3 per trattative dirette/ricieste di preventivo

Per prima cosa, occorre **eliminare la scheda AD3 che non si riesce a confermare** a causa dell'errore.

Dopo l'eliminazione, si procede così:

- in "Elenco offerte pervenute", **eliminare momentaneamente l'affidatario**, utilizzando l'apposito tasto "Elimina" in rosso. Il sistema chiede di ripetere un codice numerico per confermare l'operazione.
- Dopo aver eliminato momentaneamente l'affidatario, cliccare sul pulsante arancione **"reset seduta di gara"** posto sulla destra. A questo punto il sistema chiede di inserire una password: la password da inserire è quella dell'utente che compie questa operazione, la stessa impiegata per fare l'accesso in piattaforma.
- Una volta eseguito correttamente il reset della seduta di gara, bisogna cliccare sul tasto "Modifica" sulla trattativa diretta/riciesta di preventivo. Spostarsi quindi sullo step "Documenti" e **creare l'eDGUE Request**, utilizzando l'apposito tasto verde "crea eDGUE Request".
- Dopo aver creato l'eDGUE Request, cliccare su "Salva e approva", riaprire le offerte pervenute e affidare nuovamente la procedura. A questo punto **è possibile rifare la scheda AD3, con il campo "espd" valorizzato correttamente.**

REG29 - "il campo modalitaAcquisizione è obbligatorio se l'oggetto del contratto è Servizi o Forniture"

Questo errore viene restituito quando si richiama l'esito operazione dopo la conferma delle schede ANAC nella sezione "Appalto".

L'errore si genera per la **mancata compilazione di un campo** all'interno della scheda, **"Modalità di acquisizione"**, ed è rintracciabile seguendo il percorso: *Scheda > Body > Anac form > Lotti > Lotti 1 > Modalità acquisizione.*

Il campo presenta un menù a tendina, dal quale bisogna selezionare una delle 4 opzioni proposte: 1) Acquisto; 2) Leasing; 3) Noleggio; 4) Acquisti a riscatto.

REG34, REG35 e REG36: se l'oggetto del contratto è "works", "services" o "supplies", deve essere indicato un importo maggiore di zero

Questi errori vengono restituiti quando si richiama l'esito operazione dopo la conferma delle schede ANAC nella sezione "Appalto".

Gli errori sono dovuti mancata compilazione di un campo all'interno della scheda, rispettivamente **"Imp lavori", "Imp servizi", "Imp forniture"** nella **tabella Quadro economico standard**.





Espd obbligatorio nella scheda RSU1 ma non importato automaticamente dalla piattaforma

La **scheda RSU1** (Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura) **prevede come obbligatorio il campo "espdp"** corrispondente all'eDGUE request.

Anche se l'utente ha correttamente generato in piattaforma l'eDGUE Request, la scheda RSU1 non lo riporta in automatico, **per cui il campo "espdp" all'interno della scheda RSU1 resta vuoto** e l'utente non sa come compilarlo e andare avanti con la conferma della scheda.

Suggeriamo di:

- riaprire in visualizzazione la scheda appalto con la quale si è recuperato il CIG e **ricercare all'interno il campo "espdp"**. Le schede appalto hanno sempre questo campo e, se l'utente ha generato l'eDGUE Request in piattaforma, lo trova sempre popolato in automatico.
- Una volta individuato il campo "espdp" nella scheda appalto, **fare copia-incolla del testo al suo interno e riportarlo nella scheda RSU1**, per poi confermarla.

ERR79 - "contratto già presente per il partecipante e lotto"

Questo errore viene restituito quando si tenta di confermare una scheda CO1 con la precedente scheda **SC1 in stato "confermata", ma senza l'id Contratto**.

Per risolvere l'errore, occorre:

- cliccare sui 3 punti grigi laterali della scheda SC1 e cliccare su "esito operazione": questa operazione consente di **recuperare l'id Contratto relativo alla scheda SC1**
- **eliminare la scheda CO1 in bozza e rifarla**, così che assorba in automatico l'Id contratto recuperato sulla precedente SC1. In alternativa, si può copiare e incollare manualmente l'id contratto recuperato all'interno dell'apposito campo nella scheda CO1

ERR77 - "il partecipante non è valido per il lotto"

Questo errore compare **in fase di conferma della scheda SC1**, nel caso l'idPartecipante presente nella scheda risulti diverso da quello inserito nella scheda precedente.

Per risolverlo è sufficiente **riaprire la scheda precedente e copiare da lì l'idPartecipante**, per poi inserirlo nella SC1.

ERR99: "popolare in modo alternativo idContratto o cig nel body della scheda"

Questo errore viene restituito **in fase di conferma della scheda CO1**.

Per risolvere l'errore, generalmente si deve:

- Svuotare il campo CIG
- Lasciare invariato il campo "idContratto"
- Assicurarsi di aver implementato il campo "Data ultimazione"

