

# **contracta**

---

## **Interoperabilità PCP**

**Manuali per le Stazioni Appaltanti**

---

## 1 SOMMARIO

---

2	Introduzione	3
3	Sezioni di gara dedicate all'interoperabilità	3
3.1	Interoperabilità	3
3.1.1	Interoperabilità negli affidamenti diretti	5
3.1.2	L'interoperabilità nelle RdO	6
3.2	Cronologia PCP	7
4	Gestione PCP	8
4.1	Conferma appalto	8
4.2	Cancella appalto	9
4.3	Recupera CIG	9
4.4	Richiedi CIG (Affidamenti diretti)	10
4.5	Pubblicazione Avviso	10
4.6	Rettifica avviso	10
4.7	Comunicazioni post pubblicazione	11
5	Il campo DEC	12
6	Codici errori e regole PCP ANAC	12
7	Indice delle figure	27

Versione	Data di Emissione	Note
01.0	12/01/2024	
01.1	14/02/2024	Aggiunto § 4.4 "Richiedi CIG (Affidamenti diretti)"
01.2	13/03/2024	Aggiunto § 6 "Codici errori e regole PCP ANAC"

**NB: Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a variazioni e modifiche. L'argomento trattato è ancora in via di definizione.**

## 2 INTRODUZIONE

---

L'obiettivo del documento è quello di descrivere le funzioni attivate in piattaforma che permettono l'integrazione con i nuovi servizi messi a disposizione da ANAC per la trasmissione delle informazioni a livello nazionale ed europeo.

I nuovi servizi conseguono l'obiettivo di integrazione delle funzionalità relative a:

- Acquisizione Codice Identificativo Gara (CIG)
- Trasparenza
- Pubblicità europea (pubblicazione su TED tramite eForms)

Nel presente documento vengono descritti in dettaglio i servizi messi a disposizione in piattaforma per coprire le fasi di pubblicazione di una procedura di gara e comunicazione dell'esito di aggiudicazione.

In particolare, nella prima parte sono descritte le nuove sezioni che sono presenti in fase di indizione della procedura di gara e i comandi che consentono la creazione e la conferma dell'appalto, e, successivamente, sono mostrate le operazioni per procedere alla pubblicazione dell'appalto in maniera conforme con le nuove disposizioni.

## 3 SEZIONI DI GARA DEDICATE ALL'INTEROPERABILITÀ

---

La piattaforma di e-procurement prevede alcune sezioni dedicate all'interoperabilità con i servizi resi dalla Nuova Piattaforma Appalti ANAC.

Nelle sezioni dedicate alla creazione di una procedura di gara sono presenti due voci: l'**Interoperabilità** e la **Cronologia PCP**.



Figura 1 - Sezioni

Nei seguenti paragrafi vengono descritte nel dettaglio ognuna di queste sezioni per spiegarne il funzionamento e le finalità.

### 3.1 INTEROPERABILITÀ

Come descritto nei seguenti sottoparagrafi, la sezione dedicata all'interoperabilità non è uguale in tutte le procedure di gara ma si può differenziare a seconda di specifici casi, come avviene per gli affidamenti diretti (vedi par. 3.1.1).

#### A cosa serve la sezione "Interoperabilità"?

In questa sezione devono essere inserite tutte quelle informazioni relative alla procedura di gara che sono necessarie per consentire una corretta interoperabilità con i servizi ANAC.

Le prime due voci **Codice Appalto interno** e **id Appalto ANAC** non sono editabili e verranno popolate automaticamente solo quando la gara verrà ufficialmente confermata.

Figura 2 - Voci non editabili

## Compilazione della sezione interoperabilità

Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco sono da completare obbligatoriamente, mentre tutte le altre voci non evidenziate sono facoltative.

Figura 3 - Area Procedura

In *PROCEDURA DI GARA* la maggior parte dei campi sono selezionabili da un menù a tendina, fatta eccezione per **Funzioni Svolte** e **Categoria** per cui è necessario cliccare sull'icona dei tre puntini per procedere con la selezione. In queste sottosezioni è possibile indicare:

- **Codice centro di costo;**
- **Funzioni Svolte;**
- **Contratti disposizioni particolari;**
- **Modalità acquisizione;**
- **Servizio pubblico locale;**
- **Prestazioni comprese;**
- **Viene utilizzata un'asta elettronica;**
- **Motivo urgenza;**
- **Link documenti.**

**CONDIZIONI DI GARA**

Partecipazione riservata (BT-71-Lot)

\*L'appalto prevede opzioni/rinnovi?

\*L'appalto prevede ripetizioni di servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari?

\*Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione  Codice CUI

Figura 4 - Condizioni di gara

Nella sottosezione dedicata alle **CONDIZIONI DI GARA** rientrano i seguenti campi e quesiti:

- **Partecipazione riservata:**
- **L'appalto prevede opzioni/rinnovi?**
- **L'appalto prevede ripetizioni di servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari?**
- **Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione?**
- **Codice CUI.**

Vi è inoltre possibilità di specificare le informazioni riguardanti i **FONDI EUROPEI**, **l'INVIO** **l'ORGANISMO DI RICORSO**. Ognuno dei seguenti campi è compilabile ma non obbligatorio.

**FONDI UNIONE EUROPEA**

L'appalto è finanziato almeno in parte da fondi dell'Unione europea (BT-50-Lot)  Identificativo dei fondi UE (BT-5010-Lot)

La procedura è accelerata (BT-106-Procedure)  Giustificazione della procedura accelerata (BT-1351-Procedure)

Programma fondi UE (BT-7220-Lot)  Dettaglio fondi UE (BT-6140-Lot)

**INFORMAZIONI SULL'INVIO**

L'accesso a determinati documenti di gara è limitato (BT-14-Lot)  Indirizzo dei documenti di gara (BT-15)

**ORGANISMO DI RICORSO**

Denominazione  Codice Fiscale  Città

Indirizzo E-mail  Codice Paese  Telefono

Codice NUTS  CAP

Figura 5 - Altre info

### 3.1.1 Interoperabilità negli affidamenti diretti

La sezione dell'interoperabilità risulta essere diversa nel caso degli affidamenti diretti. Per snellire e semplificare la procedura di affidamento diretto le voci presenti nella sezione dedicata all'interoperabilità risultano essere numericamente inferiori (come quelle mostrate in figura).

Testata **Interoperabilità** Atti Informazioni Tecniche Prodotti Busta Amministrativa Busta Economica Riferimenti Note Cronologia PCP Cronologia Documenti Offerte Ricevute Destinatari Allegati Rettifiche, Prorog...

 Completato il caricamento di tutti i dati di gara, cliccare sull'icona Download XML per scaricare l'xml del Contract Notice

**PROCEDURA DI GARA**

Codice appalto interno  
5893d042-988f-4766-a32c-68ffb9f3ec5b

Id Appalto ANAC

\*Codice centro di costo  
Seleziona

Funzioni svolte  
0 Selezionati

\*Categoria

Link Documenti

\*Motivo Urgenza  
Seleziona

Figura 6 - Interoperabilità affidamento diretto

Inoltre, non è presente il comando “Gestione PCP” nella toolbar superiore.



Figura 7 - Comando mancante

### 3.1.2 L'interoperabilità nelle RdO

La sezione *Interoperabilità* in una Richiesta di Offerta presenta i seguenti campi:

- **Codice centro di costo;**
- **Funzioni Svolte;**
- **Categoria,** obbligatorio;
- **Link documenti;**
- **Motivo urgenza,** obbligatorio;
- **Motivazione richiesta CIG;**
- **Tipo finanziamento;**
- **Motivo collegamento;**
- **Iniziative non soddisfacenti;**
- **SA non soggetta ad obblighi;**
- **Importo finanziamento;**
- **Condizioni negoziata,** obbligatorio;
- **CIG collegato;**
- **Lavoro o acquisto previsto in programmazione.**

Figura 8 - Interoperabilità RdO

## 3.2 CRONOLOGIA PCP

In fase di elaborazione la sezione **Cronologia PCP** risulta vuota, ma non appena l'appalto viene confermato, la tabella si popola automaticamente di tutti gli aggiornamenti.

Figura 9 - Cronologia PCP

Nella tabella sono descritti i seguenti campi:

- **Operazione richiesta:** campo in cui è brevemente descritta l'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:** tiene traccia della data in cui è stata inviata la richiesta;
- **Data esecuzione:** registra la data in cui viene data risposta alla richiesta;
- **Messaggio di Errore:** variabile; per una migliore consultazione del messaggio di errore e per una migliore interpretazione dello stesso in base alle regole ANAC con cui vengono verificati/validate le informazioni trasmesse, si rimanda alla specifica sezione [Codici errori e regole PCP ANAC](#). Tali informazioni sono contenute anche nei file in formato json della colonna "Download Response", che l'utente può scaricare dalla piattaforma
- **Download Request:** da cui è possibile procedere con il download delle informazioni relative all'operazione richiesta tramite l'apposito pulsante;
- **Download Response:** esito di download;
- **Scheda:** indica la scheda di riferimento.

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda
esito	Elaborato		22-04-2015				S1
esito-	Elaborato	41	41				S1

Figura 10 - Tabella PCP

## 4 GESTIONE PCP

Nei seguenti paragrafi sono descritte le funzioni attivabili dal comando **Gestione PCP** presente nella *toolbar* di creazione e gestione di una gara (non affido diretto).



Figura 11 - Gestione PCP

Da **Gestione PCP** è possibile procedere con le seguenti azioni:

- Conferma appalto, comando cliccabile nella fase iniziale che consente di inviare la richiesta di conferma appalto;
- Cancella appalto, si abiliterà in seguito alla creazione per consentire la cancellazione dell'appalto e sarà disponibile fino a quando la gara non risulta inviata;
- Recupera CIG, attivo in caso di problemi nel recupero automatico dei CIG;
- Pubblica avviso, pulsante disponibile solo a seguito della conferma dell'appalto che consente di procedere con la pubblicazione sui servizi ANAC ed eventualmente su TED

### 4.1 CONFERMA APPALTO

Prima di poter cliccare su **Conferma Appalto** è necessario che il RUP incaricato della creazione della gara abbia effettivamente compilato tutti i campi obbligatori, eForms e DGUE (espd) nelle relative schede. Se tutti i campi della procedura di gara risultano essere corretti la piattaforma



Figura 12 - Conferma Appalto

restituirà l'identificativo dell'appalto (idAppalto). L'idAppalto verrà automaticamente memorizzato nella sezione Interoperabilità e non sarà modificabile.

In caso di esito negativo verrà visualizzato un messaggio di errore e la procedura tornerà modificabile in modo da risolvere eventuali inesattezze e/o problemi.

Dopo aver modificato i dati, il RUP potrà cliccare nuovamente su "Conferma Appalto". La piattaforma invocherà nuovamente la richiesta di conferma fornendo l'idAppalto oltre ai dati dell'appalto (completi, non solo quelli modificati).

Potranno verificarsi due scenari:

- Esito positivo: i dati sono stati modificati e viene automaticamente risottomessa la procedura di **Conferma Appalto** già descritta in precedenza.
- Esito negativo: viene visualizzato un messaggio di errore e l'utente dovrà compilare/modificare i campi errati per poi procedere nuovamente con la modifica dell'appalto

## 4.2 CANCELLA APPALTO

In seguito all'esito positivo di Crea Appalto, ma prima che sia pubblicato l'avviso, è possibile cancellare l'appalto e restituire così il codice appalto interno.

Tale procedura avviene cliccando sul comando **Cancella appalto** e fornisce l'idAppalto e, in maniera opzionale, la descrizione del motivo della richiesta di cancellazione.



Figura 13 - Cancella Appalto

Potranno verificarsi due scenari:

- Esito positivo: l'appalto viene cancellato e sarà possibile ripartire dalla creazione della procedura, nel processo già descritto in precedenza.
- Esito negativo: viene visualizzato un messaggio di errore con i dettagli del problema riscontrato

L'appalto può essere cancellato solo prima dell'invio della procedura, una volta inviata la procedura non può più essere cancellata.

## 4.3 RECUPERA CIG

Potrebbe accadere che l'automatismo che garantisce la compilazione del campo CIG in fase di conferma appalto non funzioni. Quindi, qualora non risulti presente l'informazione CIG in un appalto *confermato*, è possibile procedere come descritto di seguito.

Cliccare sulla funzione **Gestione PCP** e quindi sulla voce **Recupera CIG** per ottenere l'informazione desiderata.



Figura 14 - Recupera CIG

A questo punto nella sezione **Cronologia PCP** è possibile monitorare lo stato della richiesta e visionare l'esito. Una volta che l'operazione risulta *Elaborata* nei campi dedicati al CIG sarà presente l'informazione restituita da ANAC.

ATTENZIONE: il campo CIG risulta essere presente nella sezione *Testata* per le procedure monolotto e nella sezione *Lotti* per le procedure multilotto.

## 4.4 RICHIEDI CIG (AFFIDAMENTI DIRETTI)

**ATTENZIONE:** Per gli affidamenti diretti la richiesta del CIG, mediante l'invocazione dei servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (PCP), avviene durante la procedura di aggiudicazione.

In seguito alla pubblicazione ed elaborazione di un affidamento diretto, dalla pagina di “Riepilogo Finale” l'utente ha a disposizione il pulsante “Richiedi CIG”.

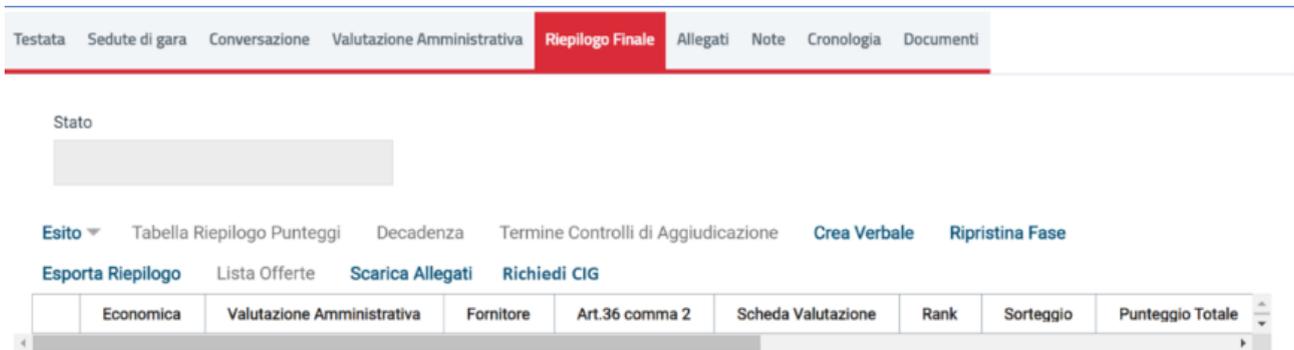


Figura 15 - Richiedi CIG negli Affidamenti diretti

Il sistema non consente l'invio della comunicazione di esito, fintanto che non sia stato validamente richiesto il CIG.

## 4.5 PUBBLICAZIONE AVVISO

Una volta confermata la procedura, il RUP può procedere con la richiesta di pubblicazione dell'avviso, a livello nazionale e/o europeo. A seguito della richiesta di pubblicazione dell'avviso sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione dalla sezione **Cronologia PCP**.



Figura 16 - Pubblica Avviso

**ATTENZIONE:** se un appalto rimane in stato **CONFERMATO** per più di 90 giorni senza essere pubblicato (e quindi cambiare stato) viene automaticamente cancellato da ANAC.

## 4.6 RETTIFICA AVVISO

Una volta che l'Avviso è stato pubblicato, è possibile effettuare una rettifica e/o una proroga tramite alcune voci del menu **Funzioni**.



Figura 17 - Funzioni

Il servizio rettifica-avviso verrà attivato in caso di:

- Rettifica;
- Proroga.

**ATTENZIONE:**

- Qualora la gara venga revocata o prorogata l'avviso di pubblicazione subisce automaticamente una rettifica
- in caso, invece, di utilizzo della funzionalità "Modifica Bando" - disponibile in piattaforma durante tutti gli stati dell'avviso - il collegamento con ANAC NON verrà aggiornato.

## 4.7 COMUNICAZIONI POST PUBBLICAZIONE

Nella fase successiva alla pubblicazione vengono automaticamente inviate comunicazioni in merito a:

1. Comunicazione dei partecipanti / invitati ad uno specifico Appalto
2. Comunicazione di aggiudicazione Appalto (comprensiva dei casi di Appalto deserto ovvero non aggiudicabile).

Una volta scaduti i termini di partecipazione, vengono automaticamente inviate le schede relative a partecipanti, invitati e incarichi tecnici (S1, S2, S3).

Il servizio Crea Scheda per la scheda S1 verrà invocato automaticamente dalla piattaforma per procedure bifasiche (ovvero avviso negoziata e ristretta) alla scadenza dei termini di partecipazione della manifestazione di interesse. In seguito alla pubblicazione della seconda fase a invito, dopo la scadenza della presentazione offerte verrà inviata automaticamente la scheda S2.

Diverso è il processo previsto per la scheda di aggiudicazione A1\_29. Infatti, solo al termine della fase di aggiudicazione è possibile procedere con l'invio della scheda di aggiudicazione A1\_29.

In alternativa, in caso di mancata aggiudicazione sottosoglia si può procedere con l'invio della scheda NAG.

## 5 IL CAMPO DEC

In fase di stipula di un contratto o di creazione di una convenzione è stato previsto l'inserimento obbligatorio di un nuovo campo, riguardante il **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

Il soggetto in questione deve essere selezionato tramite l'apposito menù a tendina dove sono valorizzati tutti i nomi degli utenti che possiedono un profilo DEC.

The screenshot shows a web form titled 'CONTRATTO' with a navigation bar containing 'Salva', 'Invia in approvazione', 'Invia', 'Firmatario', 'Modifica Contratto', 'Modello Contratto', 'Funzioni', 'Gestione GUEE', and 'Chiudi'. Below the navigation bar, there is a help icon and the text '\* I campi obbligatori sono indicati in grassetto'. The form contains several input fields: 'Utente in Carico', 'Stato' (with 'In lavorazione' selected), 'Protocollo', 'Compiatore', 'Data Protocollo', 'Registro di Sistema', 'Data invio', 'Amministrazione Aggregatrice', 'Fascicolo di Sistema' (with 'FE001083' entered), 'Registro di Sistema Bando', 'Data Bando' (with '16/07/2020 15:44:58' entered), 'Fascicolo' (with '2020.400.30.20.07' entered), 'Inizio Presentazioni Offerte' (with '16/07/2020 15:45:06' entered), 'Termine Presentazione Offerta' (with '17/07/2020 11:13:19' entered), 'Oggetto Bando' (with a descriptive text), '\*Firmatario', '\*Codice Univoco Ufficio IPA', and '\*Direttore dell'esecuzione' (a dropdown menu with 'Mario Rossi' selected). The dropdown menu for the DEC field is highlighted with a red rectangular box.

Figura 18 - Campo DEC

## 6 CODICI ERRORI E REGOLE PCP ANAC

Di seguito si riporta in forma tabellare i codici errore e le relative descrizioni nelle chiamate alla PCP in base alle regole definite da ANAC per la verifica e validazione delle informazioni trasmesse, ai fini di una migliore e più efficace consultazione/interpretazione del messaggio di errore.

Codice	Descrizione
ERR1	utente non autorizzato alla chiamata del servizio
ERR2	scheda non ammessa in questa fase dell'appalto
ERR3	codice scheda errato
ERR4	errore nella conversione della scheda secondo il json schema definito
ERR5	anacForm non è in un formato json valido
ERR6	eForm non è in un formato xml base64 valido
ERR7	ESPD non è in un formato xml base64 valido
ERR8	eForm obbligatorio

Codice	Descrizione
ERR9	anacForm obbligatorio
ERR10	ESPD obbligatorio
ERR11	tipo di eForm non coerente per la scheda
ERR12	versione sdk eForm errata
ERR13	versione ESPD errata
ERR14	lotIdentifier duplicato nell'elenco dei lotti
ERR15	lotIdentifier non coerenti tra eForm ed anacForm
ERR16	operazione non consentita per lo stato dell'appalto
ERR17	operazione non consentita: è in corso una richiesta di verifica appalto
ERR18	operazione non consentita: è in corso una richiesta di conferma appalto
ERR19	idAppalto non trovato
ERR20	idScheda non trovato
ERR21	idPianificazione non trovato
ERR22	idAvviso non trovato
ERR23	cig non trovato
ERR24	codice fiscale non trovato
ERR25	lotIdentifier non trovato
ERR26	idAppalto obbligatorio
ERR27	idPianificazione obbligatorio
ERR28	idAvviso obbligatorio
ERR29	idScheda obbligatorio
ERR30	codice scheda obbligatorio
ERR31	versione scheda obbligatorio

Codice	Descrizione
ERR32	idTipologica obbligatorio
ERR33	codice tipologica obbligatorio
ERR34	verificare i criteri di ricerca
ERR35	restringere i risultati di ricerca
ERR36	il body della scheda non è valorizzato
ERR37	codiceAppalto obbligatorio
ERR38	codiceAppalto già presente
ERR39	idContratto non trovato
ERR40	errore generico durante l'estrazione dei dati della scheda
ERR41	errore generico durante la validazione dei dati della scheda
ERR42	errore durante la validazione dei dati della scheda: scheda non trovata
ERR43	errore durante la validazione dei dati della scheda: tabella DMN non trovata
ERR44	chiamata al servizio non ammessa: è in corso una richiesta di pubblicazione per l'avviso
ERR45	avviso non ammesso in questa fase dell'appalto
ERR46	errore durante la validazione dell'eForm
ERR47	errore generico durante la pubblicazione dell'avviso
ERR48	operazione non consentita per la tipologia di avviso nazionale
ERR49	mancata coerenza tra idAppalto e idAvviso
ERR50	operazione non consentita per lo stato dell'avviso
ERR51	operazione non consentita per lo stato dell'avviso sul TED
ERR52	errore generico durante il controllo dello stato avviso sul TED
ERR53	operazione non consentita per lo stato dell'avviso sulla PVL
ERR54	errore generico durante il controllo dello stato sulla PVL

Codice	Descrizione
ERR55	cig duplicato nell'elenco dei lotti
ERR56	cig non coerenti nell'elenco dei lotti
ERR57	mancata coerenza tra idAppalto e idScheda
ERR58	operazione non consentita per lo stato della scheda
ERR59	operazione non consentita: è in corso una richiesta di verifica scheda
ERR60	operazione non consentita: è in corso una richiesta di conferma scheda
ERR61	cig duplicato nell'elenco
ERR62	cig non coerenti nell'elenco
ERR63	tipologica non valida
ERR64	errore TED
ERR65	errore nell'estrazione dei lotti dall'eForm
ERR66	mancata coerenza tra idAppalto e cig
ERR67	errore generico durante la comunicazione con l'anagrafe AUSA
ERR68	l'anagrafica SA presente nella lista delle stazioni appaltanti non è coerente con l'anagrafe AUSA
ERR69	il centro di costo SA presente nella lista delle stazioni appaltanti non è coerente con l'anagrafe AUSA
ERR70	la lista delle stazioni appaltanti nella scheda è vuota
ERR71	operazione non consentita: la notice-id dell'eForm non coincide con quella inviata in precedenza
ERR72	operazione non consentita: la version-id dell'eForm coincide con quella inviata in precedenza
ERR73	operazione non consentita: il codiceAppalto indicato nella scheda non coincide con quello inviato in precedenza
ERR74	codice fiscale duplicato nell'elenco partecipanti

Codice	Descrizione
ERR75	il codice fiscale non è autorizzato come soggetto delegato per le stazioni appaltanti presenti nella scheda
ERR76	non è possibile associare un soggetto delegato in quanto non è presente la lista delle stazioni appaltanti nella scheda
ERR77	il partecipante non è valido per il lotto
ERR78	il partecipante non è un soggetto aggiudicatario per il lotto
ERR79	contratto già presente per il partecipante e lotto
ERR80	esiste già un soggetto delegato in corso di validità per il ruolo indicato
ERR81	la scheda indicata nel body non è stata trovata
ERR82	la scheda indicata nel body è una scheda iniziale
ERR83	mancata coerenza tra idAppalto e la scheda indicata nel body
ERR84	la scheda indicata nel body non ha un contratto associato
ERR85	il contratto associato alla scheda indicata nel body non è coerente con l'idAppalto
ERR86	codiceAusa non presente nella lista delle stazioni appaltanti della scheda di indizione
ERR87	idPartecipante duplicato per lo stesso lotto
ERR88	il codice della scheda indicata nel body non è valida secondo le regole di correlazione definite dall'orchestratore
ERR89	operazione non consentita: è in corso una richiesta di verifica piano
ERR90	operazione non consentita: è in corso una richiesta di conferma piano
ERR91	scheda non ammessa in questa fase del piano
ERR92	criteri di ricerca non ammessi: popolare in modo alternativo idAppalto e idPianificazione
ERR93	mancata coerenza tra idPianificazione e idAvviso
ERR94	errore generico durante la comunicazione con PVL
ERR95	la notice deve avere come lingua principale ITA (campo eForm: <cbc:NoticeLanguageCode>)

Codice	Descrizione
ERR96	importo differente per lo stesso idPartecipante
ERR97	errore durante la validazione del CUP
ERR98	errore durante la validazione del CIG negli accordi quadro
ERR99	popolare in modo alternativo idContratto o cig nel body della scheda
ERR100	Importo totale non consentito per l'Affidamento diretto < 5k €. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023.
ERR9999	errore generico
TED_NOT_PUBLISHED	errore durante la pubblicazione dell'avviso su TED: stato restituito NOT_PUBLISHED
TED_VALIDATION_FAILED	errore durante la pubblicazione dell'avviso su TED: stato restituito VALIDATION_FAILED
TED_ARCHIVED	errore durante la pubblicazione dell'avviso su TED: stato restituito ARCHIVED
TED_DELETED	errore durante la pubblicazione dell'avviso su TED: stato restituito DELETED
REG0	Dati non presenti
REG1	La categoria merceologica indicata nei lotti non e' compresa tra quelle indicate nell'appalto
REG2	Attenzione, non è stato indicato il codice fiscale del soggetto
REG3	I codici fiscali indicati nella lista delle stazioni appaltanti devono essere diversi
REG4_1	Non e' stato indicato il campo Motivazione richiesta CIG
REG4_2	La motivazione richiesta CIG non deve essere inserita per la categoria "Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
REG5	Il campo strumentiElettroniciSpecifici non può essere null
REG6_1	Il campo condizioniNegozziata non può essere null
REG6_2	Campo condizioniNegozziata non previsto

Codice	Descrizione
REG7	E' stata selezionata la voce Somma urgenza e protezione civile di cui all'art. 140 co. 10 D. Lgs. 36/2023. E' necessario valorizzare il campo linkDocumenti con la URL della sezione Bandi e Contratti dove sono pubblicati i documenti previsti dal regolamento di vigilanza ANAC
REG8	I campi contenente una url devono iniziare per http oppure per https. In presenza di eForm verificare anche la validità del link ai documenti di gara (BT-15).
REG9	Il campo 'Esclusione o regime speciale' non è richiesto
REG10	Il campo servizioPubblicoLocale è obbligatorio
REG11	Non è stato indicato il CUI
REG13	Non è stato valorizzato il campo opzioniRinnovi
REG14	Se l'appalto prevede ripetizioni, il motivo collegamento CIG deve essere :No, nessuna ipotesi di collegamento
REG15	il campo cigCollegato è obbligatorio se il motivo di collegamento CIG e' valorizzato oppure se l'appalto prevede ripetizioni
REG16	il campo cigCollegato deve prevedere ripetizioni
REG18	E' obbligatorio valorizzare a SI il campo acquisizioneCup se il campo afferenteInvestimentiPNRR è valorizzato a SI
REG20	Il campo cupLotto è obbligatorio se il campo acquisizioneCup è valorizzato a no e se l'oggetto del contratto è Lavori e se la tipologia di lavoro è diversa da Manutenzione ordinaria
REG21	La sezione paritaDiGenereGenerazionale è obbligatoria se il campo afferenteInvestimentiPNRR è valorizzato a SI
REG22	il campo quota30PerCento della sezione paritaDiGenereGenerazionale è obbligatorio se il campo afferenteInvestimentiPNRR è valorizzato a SI
REG23	E' stato indicato il campo quota30PerCento della sezione paritaDiGenereGenerazionale ma non è stato indicato il valore della Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile o giovanile
REG24	Almeno una quota, tra occupazione femminile e occupazione giovanile, deve essere inferiore al 30%
REG27	Indicare il motivo della deroga alla previsione dell'obbligo di indicare una quota pari almeno al 30 per cento con riferimento all'occupazione femminile/giovanile

Codice	Descrizione
REG28	il campo misurePremiali della sezione paritaDiGenereGenerazionale è obbligatorio se il campo afferenteInvestimentiPNRR è valorizzato a SI
REG29	il campo modalitaAcquisizione è obbligatorio se l'oggetto del contratto è Servizi o Forniture
REG30	il campo prestazioniComprese è obbligatorio se l'oggetto del contratto è Lavori
REG32	Il valore indicato nel campo accessibilita non è coerente con quanto indicato nel campo afferenteInvestimentiPNRR, valorizzato a SI
REG33	Il valore indicato nel campo accessibilita prevede che venga indicata la giustificazione
REG34	Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori
REG35	Non è stato indicato il valore dell'importo componente servizi
REG36	Non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture
REG37	Non è stato indicato il valore relativo alle somme per opzioni e rinnovi
REG38	Non è stato indicato il valore relativo alle somme per ripetizione servizi,forniture,lavori analoghi e consegne complementari
REG39	Indicare l'importo stimato del servizio di progettazione successiva
REG40	Assenza CIG dell'affidamento di incarico esterno di progettazione
REG41	Indicare la data dell'affidamento di incarico esterno di progettazione
REG42	Indicare la data di consegna del progetto
REG43	Indicare il tipo di progettazione
REG47	Il numero di offerte presentate non deve essere superiore al numero di offerte ammesse
REG50	Il valore del campo offertaEconomica non è coerente
REG51	Richiesto almeno un valore tra offertaEconomica e offertaInAumento
REG52	Non è stato inserito l'importo dell'aggiudicatario
REG53	In caso di ditta mandante l'importo non è previsto
REG54	Selezionare un motivo di revisione prezzi

Codice	Descrizione
REG55	In caso di proroga tecnica Indicare il CIG della nuova procedura avviata ovvero indicare le motivazioni della proroga nel campo Cause della modifica contrattuale
REG56	CIG della nuova procedura avviata: campo non previsto
REG57	Data approvazione antecedente la data di inizio progettazione esecutiva
REG58	Indicare la data del verbale di prima consegna lavori
REG59	Indicare la data di avvio della prima fase dell'esecuzione del contratto
REG60	Indicare la data del verbale di consegna definitiva
REG61	Per i contratti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, se la variante in corso d'opera eccede il 10 per cento dell'importo originario del contratto, è necessario fornire il link URL documentazione varianti in corso d'opera
REG62	In caso di Altre cause impreviste ed imprevedibili indicare una motivazione nel campo Cause della modifica contrattuale
REG63	Non è stato valorizzato il numero di giorni di proroga concessi,tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali
REG64	Non è stata valorizzata la data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione
REG65	Cpv già inserita come cpv prevalente
REG66	Cpv già inserita come cpv secondaria
REG67	il campo giustificazione aggiudicazione diretta è obbligatorio se il tipo di procedura è Negoziata senza previa indizione di gara
REG68	il campo giustificazione aggiudicazione diretta non va indicato se il tipo di procedura non è Negoziata senza previa indizione di gara
REG69	Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori nel quadro economico delle concessioni
REG70	Non è stato indicato il valore dell'importo componente servizi nel quadro economico delle concessioni
REG71	Non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni
REG72	Campo data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione non previsto

Codice	Descrizione
REG73	Valorizzare almeno uno dei due campi: Data di autorizzazione del subappalto, Motivo del mancato subappalto
REG74	Non è stato valorizzato il campo oneri derivanti
REG75	Il campo motivi di risoluzione è obbligatorio in caso di interruzione anticipata per risoluzione contrattuale
REG76	Il campo oneri economici derivanti dalla risoluzione-recesso è obbligatorio in caso di interruzione anticipata per risoluzione contrattuale, recesso della stazione appaltante, recesso dell'appaltatore
REG77	La data di scadenza del contratto deve essere superiore alla data di stipula.
REG78	Indicare almeno un partecipante.
REG79	L'importo è obbligatorio se è valorizzato il campo oneri economici derivanti dalla risoluzione-recesso
REG80	Risoluzione/rescissione senza oneri, dunque non va indicato l'importo. Verificare.
REG81	Non è stata indicata la data di ultimazione
REG82	Numero totale degli infortuni incoerente rispetto al numero degli infortuni mortali e con postumi permanenti
REG83	Il campo incamerata polizza è obbligatorio in caso di interruzione anticipata
REG84	il campo di cui postumi permanenti deve essere maggiore o uguale a 0
REG85	il campo di cui mortali deve essere maggiore o uguale a 0
REG86	Certificato di regolare esecuzione non previsto in caso di collaudo tecnico/amministrativo
REG87	Specificare data del certificato di regolare esecuzione o le modalità del collaudo tecnico amministrativo
REG88	Non è stata indicata la data di nomina del collaudatore, Commissione
REG89	Non è stata indicata la data di inizio delle operazioni di collaudo
REG90	Data inizio operazioni di collaudo antecedente la data di nomina della commissione di collaudo/collaudatore
REG91	Non è stata indicata la data di redazione del certificato di collaudo

Codice	Descrizione
REG92	Data redazione certificato antecedente la data di inizio operazioni di collaudo
REG93	Data delibera di ammissibilità antecedente la data di redazione del certificato di collaudo
REG94	Oneri complessivi derivanti è obbligatorio se il numero totale riserve è maggiore di zero.
REG95	Per il tipo di procedura aperta o altra procedura a fase unica il campo oraScadenzaPresentazioneOfferte è obbligatorio. In presenza di eForm verificare il campo EndDate (BT-131).
REG96	E' obbligatorio inserire almeno uno dei due campi tra oraScadenzaPresentazioneOfferte e scadenzaPresentazioneInvito. In presenza di eForm verificare i campi EndDate (BT-131, BT-1311, BT-630).
REG97	Inserire solo uno tra i campi oraScadenzaPresentazioneOfferte e scadenzaPresentazioneInvito. In presenza di eForm verificare i campi EndDate (BT-131, BT-1311, BT-630).
REG98	L'importo indicato nell'oggetto appalto.datiBase.importo deve essere > 0. In presenza di eForm verificare l'importo inserito nel campo EstimatedOverallContractAmount (BT-27).
REG99	L'importo indicato nell'oggetto lotti.datiBase.importo deve essere > 0. In presenza di eForm verificare l'importo inserito nel campo EstimatedOverallContractAmount (BT-27).
AUT01	l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti
AUT02	appalto non trovato per l'id passato in input
AUT03	lotto non trovato per il cig passato in input
AUT04	popolare alternativamente un parametro tra idAppalto e CIG
AUT05	uuid in input non formattato correttamente
AUT06	CIG non presente nell'Appalto
AUT07	tipo ruolo indicato non valido
AUT08	date in input non coerenti
AUT09	data in input non formattata correttamente
AUT10	nessun soggetto attivo presente
FVX01	Documento non presente
FVX02	Fascicolo non presente

Codice	Descrizione
FVX03	Documenti non presenti
FVX04	Fascicoli non presenti
FVX05	Filtro non formattato correttamente
FVX06	Filtro non valido
FVX07	Filtro Stato non formattato correttamente
FVX08	Filtro Stato non valido
FVX09	Filtro Tipo non formattato correttamente
FVX10	Filtro Tipo non valido
FVA01	Criteri di ricerca non ammessi, popolare in modo alternativo codiceAppalto, idAppalto, CIG
FVA02	Criteri di ricerca non ammessi, popolare in modo alternativo datiAggiuntivi con gli altri campi
FVX11	Le date inserite non sono coerenti
FVA03	L'utente non è autorizzato ad accedere al FVA richiesto
FVA04	Operazione non permessa. FVA non attivo
FVA05	Operazione non permessa. Fascicolo trovato non é di Appalto
FVX12	Trascodifica Fallita. Tipologica non presente
FVX13	Trascodifica Fallita. Codice non presente
FVX14	Errore Servizio esterno. Ricerca Estensioni Documenti - Non Disponibile
FVX15	Errore Servizio esterno. Ricerca Documenti - Non Disponibile
FVX16	Errore Servizio esterno. Ricerca Estensioni Fascicoli - Non Disponibile
FVX17	Errore Servizio esterno. Ricerca Fascicoli - Non Disponibile
FVX18	Errore Servizio esterno. Inizializza Fascicoli - Non Disponibile
FVX19	Errore Servizio esterno. Inserisci Documento - Non Disponibile
FVX20	Errore Servizio esterno. Recupera Fascicolo - Non Disponibile

Codice	Descrizione
FVX21	Errore Servizio esterno. Recupera Documento - Non Disponibile
FVX22	Errore Servizio esterno. Crea Documento - Non Disponibile
FVX23	Errore Servizio esterno. Chiudi Fascicolo - Non Disponibile
FVX24	Errore Conversione Json
FVX25	Fascicolo mal formattato
FVX26	Estensione Dati mal formattato
FVX27	Stazioni Appaltanti mal formattato
FVX28	Stazioni Appaltanti non presenti
FVA06	Dati trovati incongruenti. Fascicoli trovati >1
FVX29	Criteri di ricerca non ammessi, popolare in modo alternativo datiAggiuntivi con gli altri campi
FVC04	Richiesta accesso non trovata
FVC05	Richiesta Respinta. Una richiesta per lo stesso CF e tipo documento già presente
AUT11	Filtro non formattato correttamente
AUT12	Filtro non valido
AUT13	Trascodifica Fallita. Tipologica non presente
AUT14	Trascodifica Fallita. Codice non presente
FVC03	L'utente non è autorizzato ad accedere al FVA richiesto
SEC01	Utente non presente nel sistema
SEC02	Ruolo indicato non presente nel sistema
SEC03	Errore conversione Json
SEC04	Livello autorizzativo insufficiente
SEC05	Utente non autorizzato
SEC06	Codice profilo utente non univoco

Codice	Descrizione
SEC07	Errore configurazione utente
SEC08	Configurazione non presente nel sistema
SEC09	Ruolo insufficiente per l'operazione
SEC10	Appalto non presente nel sistema
SEC11	LOA non formattato correttamente
SEC12	Profili non censiti
SEC13	Dettagli profilo non corretti
SEC14	Token non valido
SEC15	Soggetto Rappresentato non presente
FVX30	Errore Servizio esterno. Rimuovi Documento - Non Disponibile
FVX31	Errore Servizio esterno. Configurazione Servizio - Non Disponibile
FVX32	Errore Servizio esterno. Controllo Autorizzazione Servizio - Non Disponibile
FVX33	Errore Servizio esterno. Persona Giuridica Servizio - Non Disponibile
FVX34	Anagrafica non presente
FVX36	Errore Servizio esterno. Servizio User Detail- Non Disponibile
FVX37	Errore Servizio esterno. Servizio Anagrafica SA - Non Disponibile
FVX38	Anagrafica Stazione Appaltante mal formattato
FVX39	Anagrafica Stazione Appaltante non presente
FVX40	Errore Servizio esterno. Inserisci Documento FVC - Non Disponibile
FVX41	Id documento non in formato UUID
FVX42	Id fascicolo non in formato UUID
FVX43	Chiave Accesso non in formato UUID
FVX44	Errore Servizio esterno. Persona Fisica Servizio - Non Disponibile

Codice	Descrizione
FVX45	Errore Servizio esterno. Richiedi Documento Servizio - Non Disponibile
FVX51	Configurazione tipo documento non presente
FVX46	Dati non validi
FVX47	Codice Fiscale Impresa non valido
FVX48	Codice Fiscale Professionista non valido
FVX49	Codice Fiscale Persona Fisica non valido
FVX50	Codice Fiscale Persona Non Fisica non valido

## 7 INDICE DELLE FIGURE

---

Figura 1 - Sezioni	3
Figura 2 - Voci non editabili	4
Figura 3 - Area Procedura	4
Figura 4 - Condizioni di gara	5
Figura 5 - Altre info	6
Figura 6 - Interoperabilità affidamento diretto	6
Figura 7 - Comando mancante	7
Figura 8 - Interoperabilità Rdo	8
Figura 9 - Cronologia PCP	8
Figura 10 - Tabella PCP	9
Figura 11 - Gestione PCP	9
Figura 12 - Conferma appalto	9
Figura 13 - Cancella appalto	10
Figura 14 - Recupera CIG	11
Figura 15 - Richiedi CIG negli Affidamenti diretti	11
Figura 16 - Pubblica avviso	11
Figura 17 - Funzioni	12
Figura 18 - Campo DEC	13