

# MANUALE PER GLI OPERATORI DELLA PIATTAFORMA M-GAS

30 Dicembre 2019

## SOMMARIO

Introduzione .....	4
Tipologie di utenti.....	5
Le funzionalità offerte dal portale M-GAS.....	5
Registrazione al portale .....	5
Autenticazione.....	6
La gestione del certificato di firma .....	6
Predisposizione del supporto di firma .....	6
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	9
La pagina home.....	10
Dettagli utente e Logout.....	10
gli operatori abilitati .....	11
Il menù.....	11
Il contenuto principale.....	11
Filtri e report.....	11
La pagina operatori.....	12
La pagina utenti .....	12
Lista prodotti.....	13
CONTESTAZIONI.....	13
Il book .....	15
La sottomissione delle offerte .....	16
La modifica delle offerte.....	19
I dettagli del book .....	21

Lista sessioni .....	22
Attività giornaliera .....	23
Lista offerte.....	23
Posizione netta .....	24
Posizioni CONSEGNATE.....	24
Gestione GARANZIE .....	25
Sommario garanzie .....	26
Sommario garanzie MP.....	27
Parametri di garanzia.....	28
Upload dei file XML.....	29
Lista Messaggi.....	29
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MGS.....</b>	<b>32</b>
LA PAGINA HOME .....	32
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	32
GLI OPERATORI ABILITATI .....	33
IL MENÙ .....	33
IL SUPPORTO MULTILINGUA .....	33
FILTRI E REPORT .....	33
LA PAGINA OPERATORI .....	34
LA PAGINA UTENTI .....	34
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	35
MARGINI .....	36
CONTESTAZIONI .....	37
LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE .....	38
LISTA OFFERTE .....	40
PAGINA DELLE SESSIONI .....	41
RISULTATI DI MERCATO .....	41
GRAFICO INCROCIO DOMANDA E OFFERTA .....	42
GESTIONE DEPOSITI .....	43
SOMMARIO GARANZIE MP .....	43

UPLOAD.....	44
LISTA MESSAGGI .....	44
<b>DINAMICHE DI UNA SESSIONE DI MERCATO .....</b>	<b>45</b>
LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE .....	45
CHISURA DELLA SESSIONE E SUO COMPLETAMENTO.....	45
CONTROLLO DEI MARGINI .....	45
INVALIDAMENTO OFFERTE.....	46
CONTROLLO DI GARANZIA.....	46
ESECUZIONE E RIPARTIZIONE <i>PRO QUOTA</i> DELLE OFFERTE.....	47
ESITI DEL MERCATO .....	47
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MPL .....</b>	<b>47</b>
LA PAGINA HOME .....	47
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	47
GLI OPERATORI ABILITATI .....	48
IL MENÙ .....	48
IL CONTENUTO PRINCIPALE .....	48
FILTRI E REPORT .....	48
LA PAGINA UTENTI .....	49
LA PAGINA OPERATORI .....	50
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	50
LA PAGINA ZONE .....	51
LA PAGINA LIMITI DI VENDITA .....	52
CONTESTAZIONI .....	53
PUNTI D’OFFERTA.....	54
INVIO DELLE OFFERTE .....	55
INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE .....	55
MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE .....	57
INVIO DI ALTRE OFFERTE.....	58
LISTA OFFERTE .....	59
LA PAGINA DELLE SESSIONI DI MERCATO .....	60

GESTIONE DEPOSITI .....	61
SOMMARIO GARANZIE MP .....	61
UPLOAD DEI FILE XML .....	63
LISTA MESSAGGI .....	63
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MAST</b> .....	<b>66</b>
LA PAGINA HOME .....	66
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	66
GLI OPERATORI ABILITATI .....	67
IL MENÙ .....	67
IL CONTENUTO PRINCIPALE .....	67
FILTRI E REPORT .....	67
LA PAGINA UTENTI .....	68
LA PAGINA OPERATORI .....	68
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	69
CONTESTAZIONI .....	70
SESSIONE MAST .....	71
INVIO DELLE OFFERTE .....	73
INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE .....	73
MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE .....	75
INVIO DI ALTRE OFFERTE .....	76
LISTA OFFERTE .....	77
GESTIONE DEPOSITI .....	79
SOMMARIO GARANZIE MP .....	79
UPLOAD DEI FILE XML .....	81
LISTA MESSAGGI .....	81

## INTRODUZIONE

Questo manuale è dedicato alla descrizione delle funzionalità offerte dai portali **M-GAS** (ovvero **il mercato per la negoziazione di gas a pronti MP-GAS e a termine MT-GAS**), **MGS** (ovvero **il mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio**), **MPL** (ovvero **il Mercato dei prodotti Locational**), **MAST** (ovvero il

**Mercato del Gas per le aste di SRG TSO)** che appartengono alla **Piattaforma per il Mercato del Gas**. Il manuale è indirizzato agli operatori, i quali troveranno descritte tutte le pagine del portale a loro accessibili e le descrizioni di tutte le funzionalità di loro competenza.

## TIPOLOGIE DI UTENTI

Tutte e quattro le piattaforme M-GAS, MPL, MGS e MAST distinguono fra **utenti** ed **operatori**. Ogni utente dispone delle credenziali per partecipare alla piattaforma M-GAS, alle piattaforme dei mercati di bilanciamento MGS e MPL, e alla piattaforma Gas per Aste SRG TSO MAST sfruttandone le funzionalità. Ogni utente può essere associato ad uno o più operatori del mercato del Gas. Ogni transazione verso il sistema è quindi eseguita dall'utente, per conto di un operatore.

Il portale gestisce due tipologie di utenti:

- **User**: il tipo di utente classico, in grado di utilizzare tutte le funzionalità di competenza degli operatori, per esempio sottomettere transazioni.
- **Viewer**: si tratta di un utente che ha la sola possibilità di visualizzare le informazioni, senza tuttavia poter sottomettere transazioni al sistema.
- **Utente per MT-GAS**: analogo alla tipologia User, può sottomettere e gestire offerte per i soli prodotti del comparto a termine ovvero tutte le tipologie tranne i prodotti per MI e MGP. Per i prodotti MI e MGP, questo ruolo utente si comporta come un viewer.
- **Utente per MGP/MI-GAS**: analogo alla tipologia User, può sottomettere e gestire offerte per i soli prodotti del comparto a pronti ovvero le sole tipologie MI e MGP. Per le restanti tipologie di prodotti, questo ruolo utente si comporta come un viewer.

In questo manuale, se non diversamente specificato, si fa riferimento all'utente di tipo **user**.

I quattro portali sono integrati, pertanto un utente di M-GAS è abilitato anche alla piattaforma di bilanciamento zonale MPL, ai mercati di bilanciamento MGS e alla piattaforma Gas per Aste SRG TSO MAST. L'utente in questo caso condivide fra le varie piattaforme le credenziali di accesso e di firma, come mostrato in seguito.

Allo stesso modo, un operatore del mercato del Gas è sempre abilitato su tutte le piattaforme (M-GAS, MGS, MPL e MAST, attraverso un'unica abilitazione ad M-GAS). L'utente che accede alla M-GAS disporrà di tutti gli operatori a lui assegnati abilitati per quella piattaforma.

## LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE M-GAS

In questa sezione iniziamo ad illustrare le funzionalità offerte dal portale. Per prima cosa l'utente deve ottenere l'accesso al portale. Premesso che l'utente deve preventivamente espletare tutte le procedure specificate dalle normative vigenti, egli deve registrarsi al portale, seguendo la procedura seguente.

### REGISTRAZIONE AL PORTALE

Il processo di registrazione prevede l'accesso alla pagina <https://gas.ipex.it/gaswebsite/Register.aspx> per sottomettere le proprie credenziali. Quando l'utente tenta di accedere alla pagina, si apre una finestra di popup, come mostrato in Figura 1. Tramite questa finestra è possibile scegliere quale certificato utilizzare per le future autenticazioni al portale. Occorre quindi selezionarne uno e premere **Ok**.

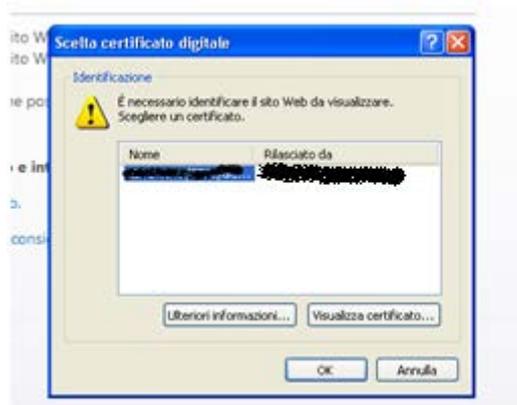


Figura 1: la scelta del certificato di autenticazione.

Di seguito, appare la pagina che permette di sottomettere le informazioni essenziali per la registrazione e cioè il nome e il cognome dell'utente e la ragione sociale dell'operatore associato all'utente. E' possibile inoltre inserire una nota testuale a corredo delle informazioni anagrafiche.

## REGISTRATION DATA

name:	<input type="text" value="Utente"/>
surname:	<input type="text" value="Test"/>
market player:	<input type="text" value="Gas Demo S.p.A."/> x
notes:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="send"/>	

Figura 2: sottomissione dei dati anagrafici essenziali.

Una volta riempiti i campi necessari, l'utente deve premere **invia** per sottomettere la richiesta al sistema. Un messaggio notifica all'utente se l'operazione è andata a buon fine o meno.

## AUTENTICAZIONE

L'autenticazione al portale avviene mediante **certificato di autenticazione client**.

Una volta autenticato, l'utente manterrà le credenziali per poter operare sul portale fino allo scadere della sessione, oppure fino a che l'utente non chiude esplicitamente la sessione.

## LA GESTIONE DEL CERTIFICATO DI FIRMA

Per poter utilizzare un certificato di firma, è necessario predisporre la propria macchina per supportare la certificazione via software come spiegato di seguito.

## PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO DI FIRMA

Al fine di autenticarsi per l'accesso al portale e poter firmare il contenuto dei messaggi, occorre installare un *plugin* per il supporto delle attività legate ai certificati. Per prima cosa occorre scaricare il file di installazione, scaricabile al link [GMECabs/GMECabs.exe](#).

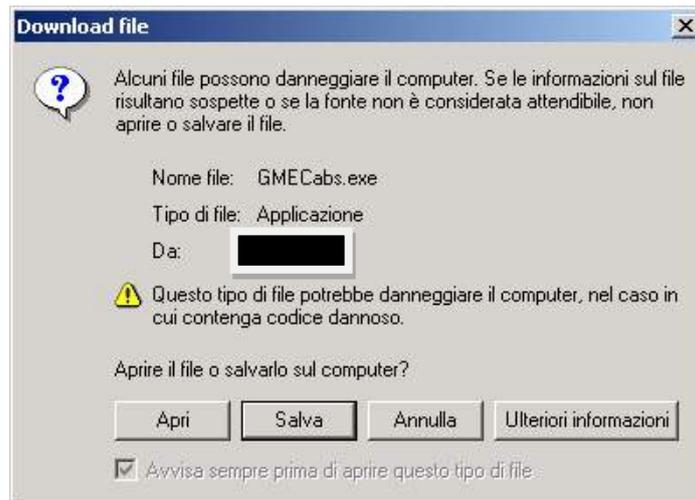


Figura 3: il download del plugin.

E' necessario salvare il file, senza eseguirlo direttamente a download completato. Il file si può salvare in una qualsiasi directory, per esempio **c:\plugin**.

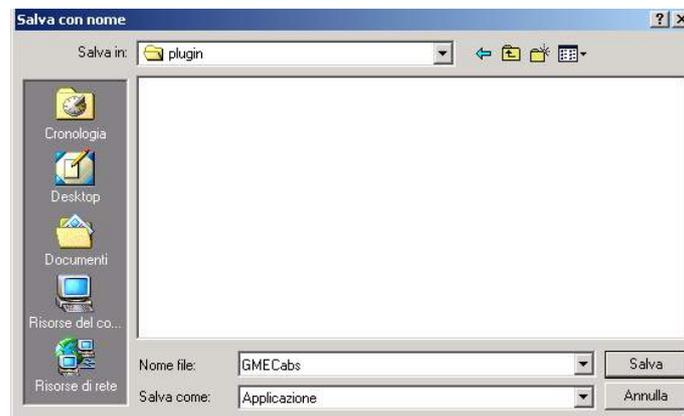


Figura 4: salvataggio del file di installazione.

Salvato il file, occorre aprire una console MS-DOS. Tramite il menu **Start** di Windows, cliccare su **Esegui** e digitare **cmd**.

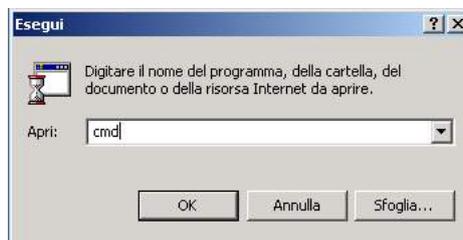


Figura 5: avvio di una console di Dos.

Accedere quindi alla directory dove è stato salvato il file di installazione (per esempio **c:\plugin**), digitando **cd c:\plugin**.

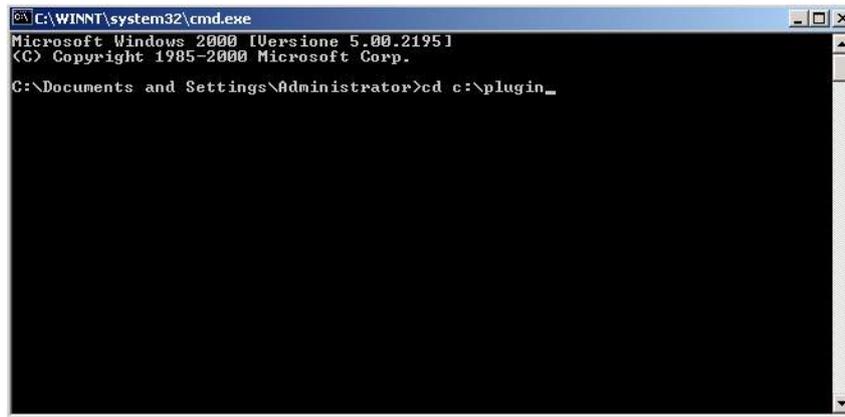


Figura 6: accedere alla directory contenente il file di installazione.

Una volta entrati nella directory `c:\plugin`, eseguire il file `GMECabs.exe`, digitando `GMECabs.exe`.

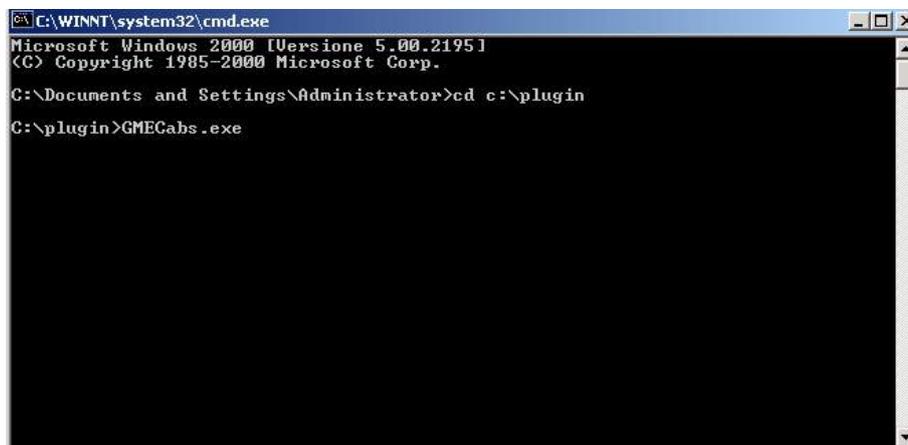


Figura 7: esecuzione di GMECabs.exe.

Occorre poi confermare la directory dove verranno decompressi i file (per esempio `c:\plugin`).

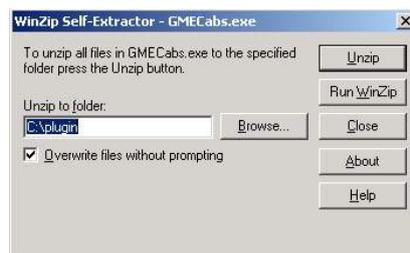


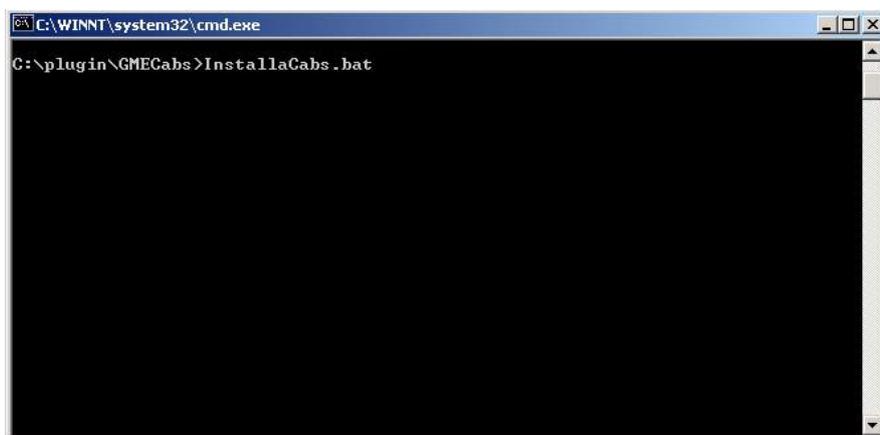
Figura 8: la directory dove verranno scompattati i file.

Per finire, accedere alla sottodirectory `GMECabs`, tramite il comando `cd GMECabs`. Ed eseguire il file `.bat`.



```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
C:\plugin>cd GMECabs
C:\plugin\GMECabs>
```

Figura 9: accedere alla directory GMECabs.



```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
C:\plugin\GMECabs>InstallaCabs.bat
```

Figura 10: esecuzione del file .bat.

Ora è possibile registrare al sistema il proprio certificato.

## AGGIUNTA DI UN NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA

Attraverso il link [gestione firma](#), si accede alla pagina che offre all'utente la possibilità di gestire il suo certificato di firma. Nel caso l'utente non disponga di un certificato di firma, la pagina si presenta come in Figura 11; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.

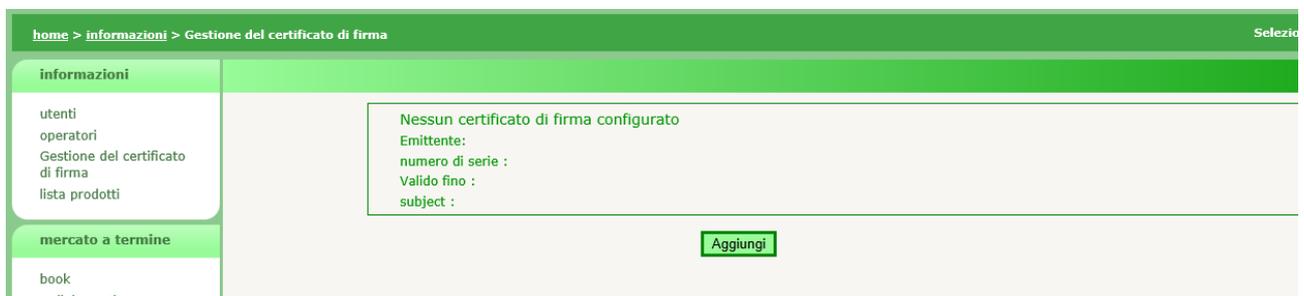


Figura 11: l'utente non dispone di certificato di firma. La pagina permette di aggiungerne uno.

Cliccando sul link **Aggiungi** è possibile scegliere fra i certificati installati sul computer dell'utente quello che si intende utilizzare per firmare le transazioni in ingresso sul sistema, come mostrato in Figura 12.



Figura 12: inserzione di un nuovo certificato.

Una volta selezionato il certificato, i suoi dettagli vengono mostrati nella pagina. A questo punto, l'utente deve confermare l'inserzione del certificato, cliccando sul link **Salva**.



Figura 13: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

Una volta inserito il certificato, prima di poter essere utilizzato nelle transazioni, deve essere autorizzato dall'amministratore del portale.

## LA PAGINA HOME

In Figura 14 è riportata la pagina principale del portale. In essa sono numerate le quattro aree principali, sempre disponibili, qualsiasi sia la pagina aperta dall'utente.

## DETTAGLI UTENTE E LOGOUT

L'area **(1)** mostra il nome dell'utente autenticato e il suo ruolo (**user**, **viewer**, **utente MT-GAS** o **utente MGP/MI-Gas**). Immediatamente affianco vi è un menu a tendina che permette di scegliere la lingua con cui visualizzare i contenuti del portale. Il contenuto delle pagine sarà tradotto sulla base della lingua selezionata. Oltre alla traduzione delle parti testuali, il cambiamento della lingua comporta pure la visualizzazione della data in formato italiano (*it-IT*) oppure inglese (*en-GB*) e il separatore decimale per le cifre: la virgola (",") per la cultura italiana e il punto (".") per la cultura inglese.

Cliccando sull'icona  sulla destra è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.

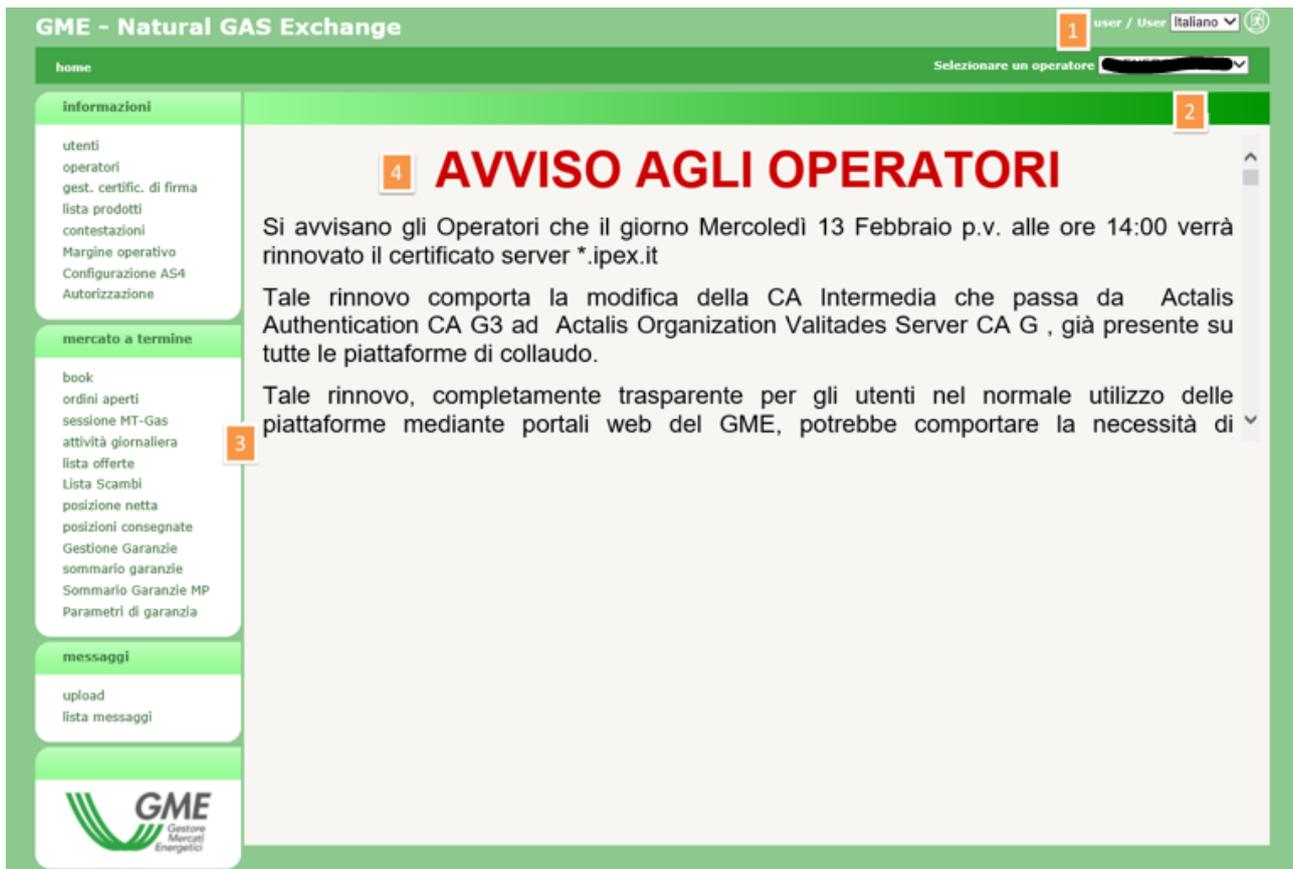


Figura 14: la pagina principale del portale

## GLI OPERATORI ABILITATI

In **(2)** compare un menù a tendina contenente tutti gli operatori abilitati ad operare su M-GAS, di competenza dell'utente corrente. Le operazioni che l'utente compie sul portale, come per esempio la sottomissione di offerte, sono associate all'operatore selezionato in quel menù.

## IL MENÙ

Alla sezione **(3)** abbiamo il menù contenente il link a tutte le pagine che l'utente può raggiungere. Si nota una sezione **informazioni** dove sono raggruppate tutte le pagine recanti informazioni utili agli utenti. Nella sezione **mercato a termine** sono concentrate le pagine per la sottomissione e monitoraggio delle offerte, stato e risultati delle sessioni di mercato, informazioni sulle posizioni nette e sulla garanzia finanziaria.

Infine nella sezione **messaggi** sono riportate le pagine per l'upload dei file xml e la lista dei messaggi di input e output di competenza degli operatori associati all'utente.

## IL CONTENUTO PRINCIPALE

Nell'ultima sezione, ovvero la **(4)**, verrà mostrato il contenuto delle pagine. La home page, cioè quella mostrata in Figura 14, è la pagina che contiene le comunicazioni agli operatori.

## FILTRI E REPORT

Prima di passare in rassegna le pagine del portale, occorre illustrare una funzionalità comune a tutte le pagine che mostrano un report.

Periodo di vendita:  data mercato:

nome prodotto	Data inizio scambio	Data fine scambio	Data inizio vend	Data fine vendit	Periodo di vendita	Giorni di fc	prezzo di contro	control Price C	abilitato	Id messaggi
									abili	

Figura 15: filtri e report in Excel.

Ogni pagina con report ha una sezione filtri che solitamente non viene mostrata all’apertura della pagina. Per mostrarla, occorre cliccare sull’icona del gruppo in alto a destra. Viceversa, per nascondere, si deve cliccare invece sull’icona . Quella che compare è la sezione dei filtri in cui, in generale, è possibile inserire valori che mirano a restringere il numero di risultati forniti dal report sottostante. Per ricaricare il report tenendo conto degli opportuni filtri, occorre cliccare su . Infine, è possibile esportare il report in formato Excel, cliccando su . Dopo aver cliccato, la pagina chiede di salvare il report in formato Excel, riportando tutti i risultati, senza ovviamente la paginazione di essi, come invece accade sulla pagina web.

Alcuni filtri, sono riportati per praticità sulle colonne. In Figura 15, la penultima colonna “abilitato”, contiene un filtro che mostra tutti i valori possibili. Una volta modificato il filtro, il refresh è automatico.

GME - Natural GAS Exchange

home > [Informazioni] > operatori

Selezionare un operatore:

operatori	ragione soc. ↑	cod. operatore
Royalties EDISON SPA		r00008
Royalties ENI S.P.A.		r00018
Royalties SHELL ITALIA E&P SPA		r50035
Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI		r50010
ZZ Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI		r90109
ZZ Royalties SOCIETA' IONICA GAS SPA		r90108
ZB ENERGIA S.P.A.		00041
ZV ENERGY SRL		00198
S0 Hertz SRL		50076
AZA S.P.A.		00267
ACEA Energie SPA		00275
ACFA PINEFRI ESE ENPRGIA SRI		50045

Figura 16: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## LA PAGINA OPERATORI

Nella pagina [operatori](#) è riportata la lista degli operatori abilitati ad operare su M-GAS. La pagina è in sola lettura e riporta esclusivamente le informazioni riguardanti la ragione sociale e il codice operatore.

## LA PAGINA UTENTI

La pagina [utenti](#) è un’altra pagina in sola lettura che permette di visualizzare tutti gli utenti abilitati ad operare per conto dell’operatore selezionato nel menu a tendina in alto a destra.

GME - Natural GAS Exchange

home > Informazioni > utenti

Selezionare un operatore

Informazioni

utenti

codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operatori	abili	refresh
			User			infocert auth AC infocert sign AC		2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			infocert auth AC infocert sign AC		2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			infocert auth AC infocert sign AC		2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			infocert auth AC ACT		2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User			infocert auth AC infocert sign AC		2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
			User	111				2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
user	user	user	User					2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - 130 Righe per pagina - Righe da 1 a 10 - N° di righe totali: 10

Figura 17: la pagina utenti.

Le informazioni in tabella riportano rispettivamente, lo username, il nome e cognome dell'utente, il ruolo dell'utente, informazioni sul certificato di autenticazione e di firma, l'operatore per cui sono abilitati ad operare (ovvero l'operatore corrente) e l'indicazione se l'utente è abilitato o meno.

## LISTA PRODOTTI

Continuando con la rassegna delle pagine, incontriamo la [lista prodotti](#). E' un report che riporta i prodotti creati nella piattaforma. Di default vengono mostrati solo i prodotti in contrattazione nella data odierna. E' comunque possibile modificare i valori dei filtri, accedendo al pannello nascosto per la gestione dei filtri.

GME - Natural GAS Exchange

home > Informazioni > lista prodotti

Selezionare un operatore

Informazioni

product list

nome prodotto	inizio contrat.	fine contrat.	inizio delivery	fine delivery	Periodo di vendita	Giorni di fr	prezzo di contr	control Price €	abilitato	id msg
CY-2020	30/12/2018 06:00:00	30/12/2019 02:30:00	01/01/2020	31/12/2020	Annuale	366	21,82	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576294
Q-2020-04	29/09/2019 06:00:00	29/09/2020 02:30:00	01/10/2020	31/12/2020	Trimestrale	92	25,86	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576291
SS-2020	30/03/2019 06:00:00	30/03/2020 02:30:00	01/04/2020	30/09/2020	Semestrale	183	24,99	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576292
Q-2020-03	29/06/2019 06:00:00	29/06/2020 02:30:00	01/07/2020	30/09/2020	Trimestrale	92	24,78	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576290
Q-2020-01	30/12/2018 06:00:00	30/12/2019 02:30:00	01/01/2020	31/03/2020	Trimestrale	91	23,9	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576288
Q-2020-02	30/03/2019 06:00:00	30/03/2020 02:30:00	01/04/2020	30/06/2020	Trimestrale	91	25,2	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576289
M-2020-02	31/10/2019 06:00:00	31/01/2020 02:30:00	01/02/2020	29/02/2020	Mensile	29	26,4	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	576287
WE-2019-51	18/12/2019 06:00:00	21/12/2019 02:30:00	21/12/2019	22/12/2019	WeekEnd	2		100	<input checked="" type="checkbox"/>	0
M-2020-03	30/11/2019 06:00:00	29/02/2020 02:30:00	01/03/2020	31/03/2020	Mensile	31	22,12	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	0
BaM-2019-12-11	19/12/2019 06:00:00	20/12/2019 02:30:00	21/12/2019	31/12/2019	Balance of Month	11	25	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	0
MI-2019-12-19	19/12/2019 06:00:00	20/12/2019 02:30:00	19/12/2019	19/12/2019	Giornaliero di MI	1		100	<input checked="" type="checkbox"/>	0
MGP-2019-12-20	17/12/2019 06:00:00	20/12/2019 02:30:00	20/12/2019	20/12/2019	Giornaliero di MGP	1		100	<input checked="" type="checkbox"/>	0
MGP-2019-12-21	18/12/2019 06:00:00	21/12/2019 02:30:00	21/12/2019	21/12/2019	Giornaliero di MGP	1		100	<input checked="" type="checkbox"/>	0
MGP-2019-12-22	19/12/2019 06:00:00	22/12/2019 02:30:00	22/12/2019	22/12/2019	Giornaliero di MGP	1		100	<input checked="" type="checkbox"/>	0

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - 130 Righe per pagina - Righe da 1 a 14 - N° di righe totali: 14

Figura 18: la lista prodotti.

Le colonne visualizzate sono rispettivamente: il nome del prodotto, le date di inizio e fine contrattazione, le date di inizio e fine consegna, il periodo di vendita, i giorni di fornitura, il prezzo di controllo, lo scostamento dal prezzo di controllo (in percentuale), l'indicazione se il prodotto è abilitato o meno.

## CONTESTAZIONI

- In Figura 19 e' mostrata la pagina delle contestazioni tramite la quale e' possibile monitorare lo stato di avanzamento delle contestazioni. Ogni contestazione puo' essere inserita e poi aggiornata associandole nuovi messaggi. E' possibile vedere la lista di tutte le contestazioni fatte per l'operatore che si rappresenta e in particolare: Il titolo della contestazione, lo stato, il codice della societa' (operatore) cui la contestazione fa

riferimento, l'utente che ha fatto la contestazione, il timestamp indicante il momento della sottomissione e poi un link che relativo a : I messaggi associati alla contestazione selezionata

- Possibilita' di aggiungere un nuovo messaggio alla contestazione già aperta.

GME - Natural GAS Exchange

home > informazioni > contestazioni

Selezionare un operatore

informazioni

utenti  
operatori  
gest. certific. di firma  
lista prodotti  
contestazioni  
Margine operativo  
Configurazione AS4  
Autorizzazione

mercato a termine

book  
ordini aperti  
sessione MT-Gas  
attività giornaliera  
lista offerte

titolo	stato	cod. operatore	utente	timestamp	link
CONTESTAZIONE 19/12/2019	in attesa	00041	user	19/12/2019 10:24:54	messaggi   nuovo messaggio

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - Righe per pagina: 10

Figura 19: contestazioni

Utilizzando l'icona  è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 20.

cod. operatore 0123GD

utente test

titolo

testo

firma e invia

Figura 20: inserimento nuova contestazione

## IL BOOK

Passiamo ora alla sezione [mercato a termine](#).

In Figura 21 è mostrato il [book](#) di negoziazione delle offerte. Ogni riga del book riporta i prodotti negoziabili nel momento in cui è visualizzato il book. Per ogni prodotto vengono mostrate le eventuali migliori offerte di acquisto e vendita, dettagliate con quantità (espressa in MW) e prezzo.

The screenshot displays the 'book' interface on the GME website. It features a sidebar with navigation options and a main content area with two tables. The first table lists products with their respective buy and sell offers. The second table provides a summary of the market data for a specific day.

nome prodotto	acquisto		vendita	
	quantità	prezzo	prezzo	quantità
BoM-2019-12-11				
M-2020-02				
M-2020-03				
Q-2020-01				
Q-2020-02				
Q-2020-03				
Q-2020-04				
SS-2020				
CY-2020				
MGP-2019-12-20				
MGP-2019-12-21				
MGP-2019-12-22				
MI-2019-12-19				
WE-2019-51				

Giorno GAS	Prezzo Medio	Quantità Complessiva Movimentata	Prezzo Min. SRG	Prezzo Max. SRG
19/12/2019	0	0	0	0
20/12/2019	0	0	0	0
21/12/2019	20	120	0	0
22/12/2019	20	120	0	0

nome prodotto	quantità	prezzo	Data abbinamento

Figura 21: il book di negoziazione.

Oltre a quanto descritto sopra, la pagina in questione contiene anche una sezione dedicata all'andamento prezzi (aggiornata ad ogni nuovo abbinamento). Tale sezione mostra, per ogni prodotto negoziato su M-GAS e MPL, le seguenti informazioni:

- Prezzo medio: la media ponderata, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia (MWh/giornalieri), dei prezzi di tutte le offerte accettate, con consegna per il giorno gas G, comprese le transazioni effettuate da SRG.
- Quantità complessiva movimentata: Quantitativo complessivo, in valore assoluto, delle offerte accettate con consegna nel giorno G, espresso in MWh/giornalieri interi (nessuna cifra decimale è accettata).
- Prezzo minimo SRG: il prezzo minore tra i prezzi di tutte le vendite, con consegna per il giorno gas G, concluse da SRG.
- Prezzo massimo SRG: il prezzo maggiore tra i prezzi di tutti gli acquisti, con consegna per il giorno gas G conclusi da SRG.

Prodotto	Prezzo Medio	Quantita Complessiva Movimentata	Prezzo Min. SRG	Prezzo Max. SRG
MGP-2016-09-20	0	0	0	0
MGP-2016-09-21	0	0	0	0
MGP-2016-09-22	0	0	0	0
MGP-2016-09-23	0	0	0	0
<u>MI-2016-09-19</u>	0	0	0	0
MI-2016-09-20	0	0	0	0

Ultimo aggiornamento : 20/09/2016 12.26.48

Figura 22: Andamento Prezzi

Per modificare il tempo di refresh occorre cliccare su l'icona  in alto a destra, impostando il tempo di refresh in secondi, come indicato in Figura23.

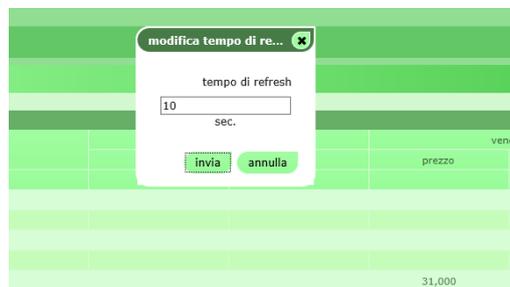


Figura 23: modificare il tempo di refresh

## LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE

L'utente con diritti di **user** (o con diritti di **utente per MT-Gas** o **utente per MGP/MI-Gas**, limitatamente ai prodotti di competenza) può inserire offerte interagendo con il book in vari modi. Tutti questi modi hanno come effetto l'apertura di una finestra di popup contenente tutti i campi necessari per sottomettere un'offerta (Figura24).

La prima modalità richiede che l'utente clicchi sull'icona . Si apre la finestra di popup con i soli campi precompilati relativi alla modalità e alla data di scadenza.

E' possibile cliccare sul nome del prodotto per aprire un popup di sottomissione con preimpostato il nome del prodotto.

The screenshot shows a web browser window with the title "Nuova Offerta (MT) - Internet Explorer". The main content is a form for submitting a bid, set against a green background. The form fields are as follows:

operatore	MyOperator2
tipo di offerta	acquisto
prodotto	MGP-2017-11-18
data mercato	15/11/2017
modalità	Normale
quantità	1
prezzo	17,000 €/MWh
senza indicazione di prezzo	<input type="checkbox"/>
fino a canc.	15/11/2017
controllore	408,00 €
quantità MWh/giorno	24,00 MWh/g
volume	24,00 MWh

Below the form, there are three buttons: "calcola", "annulla", and "firma e invia". In the bottom right corner, the text "Gme S.p.a" is visible.

Figura 24: popup di invio dell'offerta

Infine è possibile cliccare sulla cella del prezzo di acquisto o di vendita. Questo causa l'apertura di un popup con nome prodotto e tipo di offerta preimpostati (il tipo di offerta è l'opposto di quello della cella su cui si è cliccato, quindi se l'utente ha cliccato sulla cella del prezzo di acquisto, il tipo di acquisto preimpostato sarà di vendita).

La quantità sottomessa sarà espressa in MW. Se nella cella è presente un prezzo (cioè se esiste già un'offerta sul book), il popup cattura prezzo e quantità e li presenta nei rispettivi campi di input. L'utente potrà comunque modificarne i valori, prima di procedere all'invio.

Fra i campi editabili nel popup di sottomissione, notiamo quello relativo alla modalità di presentazione dell'offerta: **normale**, **esegui e cancella** ed **esegui o cancella**. Riguardo ad **esegui e cancella**, l'offerta viene presentata sul book, abbinata per la quantità abbinabile e quindi rimossa dal book. Se non vi sono offerte di segno opposto, l'offerta permane sul book finché viene abbinata in tutto o in parte. A seguito dell'abbinamento viene rimossa.

La modalità **esegui o cancella** prevede che l'offerta venga abbinata totalmente, nel caso non sia possibile al momento della presentazione sul book, l'offerta viene rimossa.

La check-box per il prezzo illimitato consente di abbinare l'offerta con tutte le offerte presenti sul book (relativamente al prodotto in questione), limitatamente alla quantità abbinabile.

La data di scadenza consente di indicare la data di mercato fino alla quale l'offerta deve essere presentata sul book. Scaduta la data, l'offerta viene automaticamente revocata.

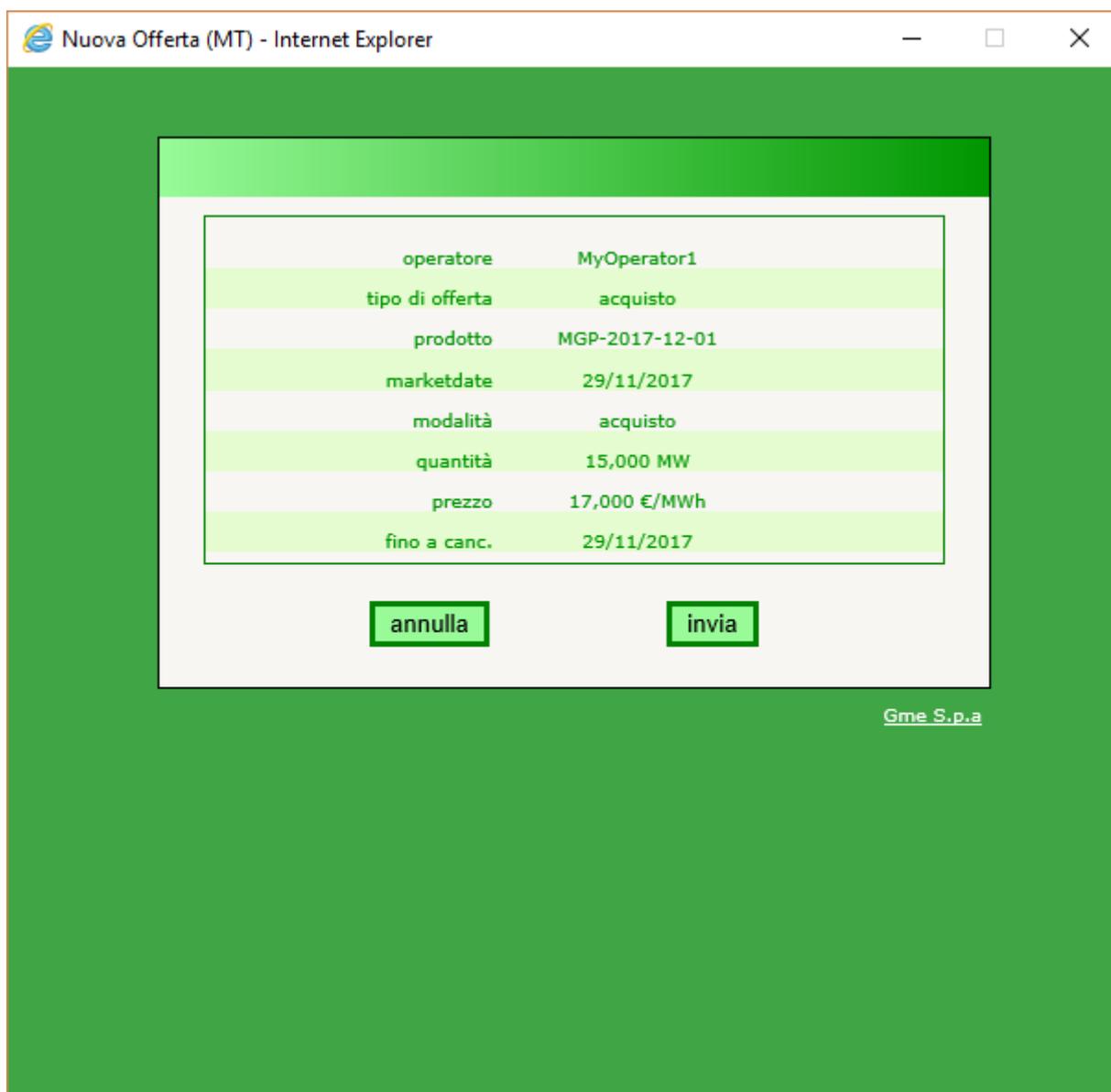


Figura 25: la preview di firma

Cliccando sul pulsante **firma e invia** si procede la visualizzazione della preview, che rappresenta anche il documento che viene firmato digitalmente.

Cliccando su **invia**, si invia l'offerta al sistema e si può scaricare l'FA cliccando sul pulsante **Carica FA**.



Figura 26: caricamento dell'FA.

Quando il sistema avrà elaborato l'offerta, apparirà il link mostrato in Figura 27. L'indicazione fra parentesi quadre indica quante transazioni inserite sono andate a buon fine. Nell'esempio una su una, ovvero [1/1].

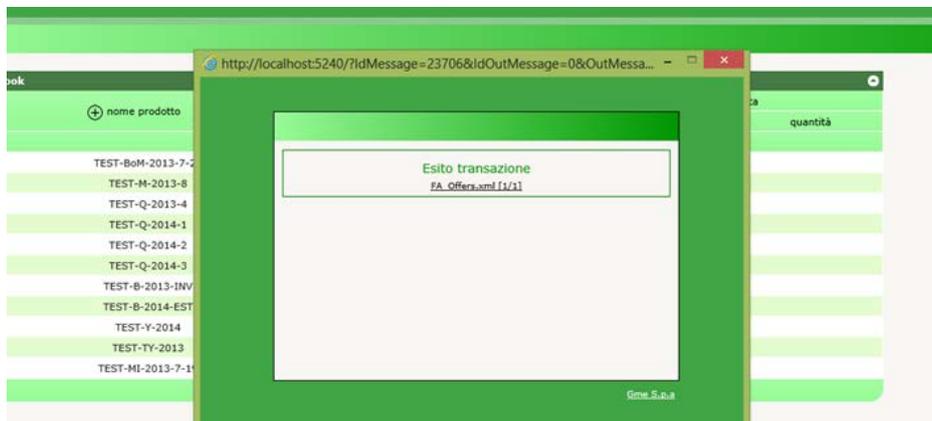


Figura 27: esito della transazione

## LA MODIFICA DELLE OFFERTE

L'utente può modificare i dettagli e lo stato di una sua offerta, nel periodo in cui la sessione di mercato è aperta alla contrattazione.

L'operazione si esegue nella pagina [ordini aperti](#), riportata in Figura 28.

ordini aperti **News - Cliccare qui per leggere la comunicazione agli Operatori!** Selezionare un operatore [redacted]

nome prodotto	q.tà MW	tipo	prezzo	controvalore	data	op.	stato	scadenza	contropart	modalità
<input type="checkbox"/> MGP-2017-11-30	11	acquisto	17,000	4488,000	29/11/2017 10	MyOperator1	Visibile	30/11/2017		Normale
<input type="checkbox"/> MI-2017-11-29	35	vendita	17,000	14280,000	29/11/2017 10	MyOperator1	Visibile	30/11/2017		Normale
<input type="checkbox"/> MGP-2017-12-01	15	acquisto	17,000	6120,000	29/11/2017 10	MyOperator1	Visibile	30/11/2017		Normale

tutti    << >> Pagina: 1 - N° totale pagine: 1    >>> 200 Righe per pagina    Righe da 1 a 3 - N° di righe totali: 3

Figura 28: la pagina ordini aperti

Le colonne della tabella riportano rispettivamente il nome del prodotto, la quantità sottomessa espressa in MW, il tipo dell'offerta, il prezzo sottomesso, il controvalore totale, la data di sottomissione, il codice dell'operatore, lo stato dell'offerta, la scadenza dell'offerta, l'eventuale controparte OTC e la modalità di presentazione (**normale, esegui e cancella, esegui o cancella**).

operatore MyOperator2

tipo di offerta vendita

prodotto MGP-2017-11-16

data mercato 15/11/2017

modalità Normale

quantità 100 x MW

prezzo 17,000 €/MWh

senza indicazione di prezzo

Valida fino alla sessione del: 16/11/2017

NB: la sessione si chiude alle ore 3.00 del giorno successivo a quello sopra indicato

calcola

annulla firma e invia

Gme S.p.a

Figura 29: modifica di un'offerta

Cliccando su una riga della tabella, si apre un popup del tutto simile alla finestra di sottomissione delle offerte, in cui è possibile modificare i dettagli dell'offerta come, per esempio, il prezzo e la quantità.

Selezionando invece la checkbox nella prima colonna (selezionare la checkbox **tutti**, per selezionare tutte le righe visibili), si può modificare lo stato delle offerte selezionate, agendo sui tre pulsanti sottostanti la tabella. **Nascondi** permette di nascondere momentaneamente un'offerta, con la conseguenza che non sarà più visibile sul book e per tanto non più abbinabile.

**Mostra** rende visibili le offerte nascoste, facendole riapparire sul book. **Ritira** revoca definitivamente un'offerta.



Figura 30: la procedura di invio del cambiamento di stato.

Una volta premuto uno dei tre pulsanti, si apre un popup che mostra la sintesi delle operazioni in via di sottomissione. Cliccando **firma e invia**, si procede con la firma di quanto visualizzato e infine si può attendere l'esito, come già mostrato in Figura 26 e Figura 27.

Si noti che a seguito di un'operazione di modifica di un'offerta o di cambiamento di stato di un'offerta, l'offerta stessa perde la priorità temporale rispetto alle altre offerte già presenti sul book. Quindi, a parità di prezzo, un'offerta modificata o soggetta a cambiamento di stato sarà la meno prioritaria rispetto alle offerte presenti sul book al momento del cambiamento.

## I DETTAGLI DEL BOOK

Ritornando sul [book](#), è possibile visualizzare dettagli statistici relativi ai prodotti e alle offerte abbinate, cliccando sull'icona  e visualizzando quanto mostrato in Figura 31.

nome prodotto	MarketSic	giorni	prezzo di con	volume	Prezzo di rife	Prezzo massi	Prezzo minim	LastMarket	LastTime	LastPrice	LastQuantity	Change	Grafico
TEST-BoM-2013-7-23		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-M-2013-8		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-Q-2013-4		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-Q-2014-1		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-Q-2014-2	vendita	30	32,000	450	32,000	32,000	32,000	vendita	22/07/2013 0	32,000	15,000	▬	Grafico
TEST-Q-2014-3		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-B-2013-INV	acquisto	30	32,000	2400	29,500	33,000	25,000	acquisto	22/07/2013 0	33,000	45,000	⬆	Grafico
TEST-B-2014-EST		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-Y-2014		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-TY-2013		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico
TEST-MI-2013-7-22		30	32,000	0	0	0	0			0	0	▬	Grafico

Righe da 1 a 11 - N° di righe totali:11

Figura 31: dettagli del book

Nella tabella si possono visualizzare dati quali il nome e altri dati specifici del prodotto, il volume scambiato (espresso in MWh/giornalieri), il prezzo di riferimento, quello massimo e minimo, la data dell'ultimo abbinamento, l'ultima quantità abbinata. Si può esaminare se il prezzo di riferimento è in aumento o discesa e si può visualizzare un grafico che mostra gli abbinamenti nel tempo, con relativi prezzi e quantità (espressa in MWh/giornalieri).



Figura 32: il grafico degli abbinamenti.

## LISTA SESSIONI

Nella pagina [sessione MT-gas](#) è possibile visualizzare lo stato delle sessioni di mercato (Figura 33), con dettagli quali la data di mercato, l'orario di apertura e chiusura, lo stato della sessione e, nel caso la sessione sia chiusa, alcuni dettagli quali il prezzo massimo e minimo, il prezzo di riferimento e la quantità scambiata (espressa in MWh/giornalieri).

sessione MT-Gas					
id sessione	data	apertura	chiusura	stato	
	22/07/1998 - 22/07/2013				
58114	22/07/2013	22/07/2014 07.00.00	22/07/2014 06.00.00	DEL	
58476	22/07/2013	22/07/2013 08.33.38	22/07/2013 13.00.00	APERTA	
57383	21/07/2013	21/07/2014 07.00.00	21/07/2014 06.00.00	DEL	
57748	21/07/2013	21/07/2013 07.00.00	21/07/2013 06.00.00	NEW	
58113	21/07/2013	21/07/2014 07.00.00	21/07/2014 06.00.00	DEL	
57382	20/07/2013	20/07/2014 07.00.00	20/07/2014 06.00.00	DEL	
57747	20/07/2013	20/07/2013 07.00.00	20/07/2013 06.00.00	NEW	
58112	20/07/2013	20/07/2014 07.00.00	20/07/2014 06.00.00	DEL	
57381	19/07/2013	19/07/2014 07.00.00	19/07/2014 06.00.00	DEL	
57745	19/07/2013	19/07/2013 08.45.00	19/07/2013 13.00.00	CHIUSA	Max price: 27,400 Ref price: 25,218 Min price: 25,000 Volume: 22,000
58111	19/07/2013	19/07/2014 07.00.00	19/07/2014 06.00.00	DEL	
56285	18/07/2013	18/07/2013 16.54.00	18/07/2013 21.00.00	CHIUSA	Max price: 0 Ref price: 0 Min price: 0 Volume: 0
57380	18/07/2013	18/07/2014 07.00.00	18/07/2014 06.00.00	DEL	

Figura 33: le sessioni di mercato.

Gli stati delle sessioni possono essere fra i seguenti:

- DEL: cancellata.
- NEW: nuova.
- PRED: predisposta all'apertura.
- OPEN: aperta alla contrattazione.
- SUSP: momentaneamente sospesa (gli operatori non possono contrattare).
- TERM: terminata (gli operatori non possono contrattare).
- CLOS: chiusa e confermata.

## ATTIVITÀ GIORNALIERA

La pagina [attività giornaliera](#) (Figura 34), mostra tutta l'attività di un operatore, in termini di operatività sul book. Vengono mostrati dettagli quali il nome del prodotto, la quantità sottomessa (espressa in MWh/giornalieri), il tipo di offerta, il prezzo sottomesso, il controvalore totale, il codice dell'operatore, lo stato dell'offerta, il timestamp, l'eventuale codice della controparte OTC, la modalità dell'offerta, l'utente che ha effettuato l'operazione, il volume totale (espresso in MWh/giornalieri), l'operazione effettuata, l'id univoco dell'offerta, l'id dell'eventuale abbinamento e l'eventuale codice di errore, nel caso l'offerta sia stata rifiutata (portando il puntatore del mouse sul codice, appare una tooltip con un testo descrittivo dell'errore).

nome prodotto	q. MWh/g	tipo oper.	prezzo	controval.	Codice Operatore	stato	timestamp	controparte OTC	modalità	utente	volume MWh	operazione	id off.	id abb.abb.	error
HQP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator2	scartata	15/11/2017 11:39:1		Normale	emanuele.mat	24	scartata	762366		
HQP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:39:0		Normale	emanuele.mat	24	sottomessa	762366		
HQP-2017-1	24,000	vendita	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:3		Normale	emanuele.mat	24	residue	762365		
HQP-2017-1	24,000	vendita	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mat	24	abbinata	762365	87711	
HQP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator1	abbinata	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mat	24	abbinata	762364	87711	
HQP-2017-1	48,000	vendita	17,000	816,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mat	48	sottomessa	762365		
HQP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator1	sottomessa	15/11/2017 11:26:4		Normale	emanuele.mat	24	sottomessa	762364		

Figura 34: attività giornaliera.

## LISTA OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 35 riporta le offerte di competenza dell'operatore selezionato.

nome prodotto	q. MWh/g	tipo	prezzo	controvalore	data	op.	stato	scadenza	controparte OTC	modalità	utente	pr. acc.	q. MWh/g	titolo
HQP-2017-11-16	24,000	acquisto	17,000	408,000	15/11/2017 11:39:1	MyOperator2	scartata	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m		24	non fittizio
HQP-2017-11-16	48,000	vendita	17,000	816,000	15/11/2017 11:27:3	MyOperator1	sottomessa	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m		24	non fittizio
HQP-2017-11-16	24,000	acquisto	17,000	408,000	15/11/2017 11:27:2	MyOperator1	abbinata	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m		0	non fittizio

Figura 35: lista offerte.

Sono mostrati dettagli quali il nome del prodotto, la quantità sottomessa (espressa in MW/giornalieri), il tipo di offerta, il prezzo sottomesso, il controvalore, la data di sottomissione, il codice dell'operatore, lo stato dell'offerta, la data di scadenza, l'eventuale controparte OTC, la modalità di offerta, l'utente che ha gestito l'offerta, l'eventuale prezzo

accettato, la quantità residua (espressa in MW/giornalieri) e l'indicazione se l'offerta sia reale o fittizia. Un'offerta reale (non fittizia) è un'offerta materialmente sottomessa da un operatore. Un'offerta fittizia è invece generata dal sistema nel momento in cui un prodotto va in cascading e l'operatore ha delle offerte abbinate per quel prodotto.

## POSIZIONE NETTA

La pagina [posizione netta](#) riportata in Figura 36 mostra le posizioni nette (esprese in MWh/giornaliere) sull'abbinato, relative ai prodotti attualmente in negoziazione.



op.	ragione sociale	nome prodotto	Periodo di vendita	pos. netta MWh/g	posizione netta fittizia MWh/g
MyOp1	MyOp1	CY-2018	Annuale	-24,000	0,000
MyOp2	MyOp2	CY-2018	Annuale	24,000	0,000
MyOp1	MyOp1	M-2017-12	Mensile	-24,000	0,000
MyOp2	MyOp2	M-2017-12	Mensile	24,000	0,000
MyOperator1	MyOperator1	MGP-2017-11-16	Giornaliero di MGP	-24,000	0,000
MyOperator2	MyOperator2	MGP-2017-11-16	Giornaliero di MGP	24,000	0,000
MyOp1	MyOp1	Q-2018-01	Trimestrale	-24,000	0,000
MyOp2	MyOp2	Q-2018-01	Trimestrale	24,000	0,000
MyOp1	MyOp1	S5-2018	Semestrale	-24,000	0,000
MyOp2	MyOp2	S5-2018	Semestrale	24,000	0,000

Figura 36: posizione netta.

I prodotti la cui posizione netta è zero, non vengono mostrati.

## POSIZIONI CONSEGNATE

La pagina [posizioni consegnate](#) mostra invece la posizione netta (espressa in MWh/giornalieri) che deve essere consegnata a SNAM Rete Gas, relativamente ai soli prodotti MGP e MI. Tale posizione netta considera sia abbinamenti reali che derivanti da cascading.

posizioni consegnate **News - Cliccare qui per leggere la comunicazione agli Operatori!** Selezionare un operatore

SEKey ↑	op.	ragione sociale	data flusso	DeliveredQuantity MWh/g	RefusedQuantity MWh/g	Confirmed	nome prodotto
20161013M00260	00260		13/15/2016	-480,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00009	00109		13/15/2016	-26380,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00041	00041		13/15/2016	-480,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00037	00037		13/15/2016	-2520,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00173	00173		13/15/2016	-30990,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00170	00170		13/15/2016	-2400,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00018	00018		13/15/2016	-10000,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00173	00173		13/15/2016	-17600,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00173	00173		13/15/2016	-30990,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00173	00173		13/15/2016	-2620,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161013M00018	00018		13/15/2016	-9000,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-13
20161014M00260	00260		14/15/2016	-2400,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M00109	00109		14/15/2016	2400,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161015MGP00019	00019		15/15/2016	-3000,000		<input type="checkbox"/>	MGP-2016-10-15
20161015MGP00008	00008		15/15/2016	3000,000		<input type="checkbox"/>	MGP-2016-10-15
20161016MGP00173	00173		16/15/2016	3000,000		<input type="checkbox"/>	MGP-2016-10-16
20161016MGP00019	00019		16/15/2016	-3000,000		<input type="checkbox"/>	MGP-2016-10-16
20161014M00130	00130		14/15/2016	70,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M000153	00153		14/15/2016	-70,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M00009	00009		14/15/2016	-6412,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M00047	00047		14/15/2016	-1440,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M000173	00173		14/15/2016	-2880,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M00037	00037		14/15/2016	-2400,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M000126	00126		14/15/2016	-3000,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M00019	00019		14/15/2016	-2400,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M000110	00110		14/15/2016	-2700,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14
20161014M000152	00152		14/15/2016	-3000,000		<input type="checkbox"/>	MS-2016-10-14

Figura 37: posizioni consegnate

Le informazioni visualizzate riguardano rispettivamente: un codice univoco che identifica la posizione netta consegnata a SNAM Rete Gas, il codice dell'operatore, la sua ragione sociale, la data di flusso relativa alla consegna, la quantità consegnata (espressa in MWh/giornalieri), l'eventuale quantità rifiutata da SNAM Rete Gas (espressa in MWh/giornalieri), l'informazione se SNAM Rete Gas ha già confermato o meno la posizione netta consegnata e il nome del prodotto di riferimento.

## GESTIONE GARANZIE

La pagina [gestione garanzie](#) permette all'utente di visualizzare la situazione delle garanzie finanziarie relative al mercato del gas a termine (MT) relativamente agli operatori di sua competenza.

Il primo report riporta informazioni quali il codice e la ragione sociale dell'operatore, l'ammontare iniziale dei depositi, l'ultima data in pagamento e l'ultima data pagata.

Cliccando su  si apre il sottostante report, che riporta il dettaglio dei depositi e credit/debit adjustment.

Gestione Garanzie					
op. ↕	ragione sociale	garanzia prestata	ultima data in pagamento	ultima data pagata	garanzia disponibile
[redacted]	[redacted]	50.000	08/12/2019	17/11/2019	44.500
N° di righe totali: 1					

dettagli operatore :

visualizza garanzie chiuse

mkplDetail								
AccountActivityId	Descrizione movim	Quantità iniziale	Tipologia Garanzia	Mercato	validità	Note	Data di flusso	Chiuso
783384	Financial Guarantee	50.000	Deposito	MT-GAS	tutte le garanzie		18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783385	Adjustment	-500		MT-GAS			18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783386	Adjustment	7.000		MT-GAS			17/12/2019	<input type="checkbox"/>

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - Righi per pagina: 110 - Righe da 1 a 3 - N° di righe totali: 3

Figura 38: gestione depositi.

La spunta **visualizza garanzie chiuse** permette di visualizzare eventuali depositi e credit/debit adjustment chiusi.

## SOMMARIO GARANZIE

La pagina [sommario garanzie](#) permette di visualizzare lo stato delle garanzie finanziarie destinate al mercato a termine MT degli operatori di competenza dell'utente (Figura 39). Per ogni operatore, insieme al codice e ragione sociale, sono riportate l'ammontare originale della garanzia e l'esposizione finanziaria.

sommario garanzie				
op. ↕	ragione sociale	garanzia prestata	esposizione	
[redacted]	[redacted]	50.000	-2.752,832	dettagli
N° di righe totali: 1				

Figura 39: sommario garanzie MT.

Cliccando invece su **dettagli**, si apre un popup contenente il dettaglio delle formule di garanzia finanziaria, nelle quali sono riconoscibili tutti i componenti e relativo ammontare (Figura 40).

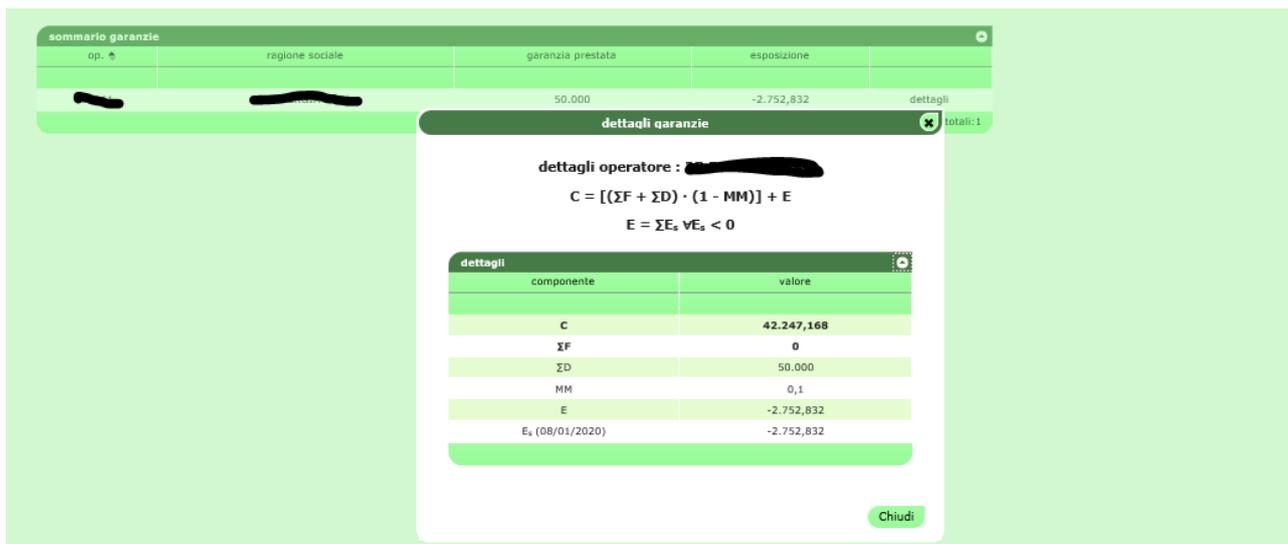


Figura 40: il dettaglio della garanzia finanziaria MT.

La spunta **visualizza garanzie chiuse** permette di visualizzare eventuali depositi e credit/debit adjustment chiusi.

## SOMMARIO GARANZIE MP

La pagina **'Sommario garanzie MP'** permette di visualizzare lo stato delle garanzie finanziarie destinate al mercato a pronti MP degli operatori di competenza dell'utente (41). Per ogni operatore selezionato dal menu a tendina sono visualizzate

- nella sezione **'Sommario Garanzie MP'** la garanzia iniziale (l'ammontare delle garanzie valide registrate sulla piattaforma Netting decurtate del Margine di Mantenimento del 3%); la Capienza di Garanzia (la differenza tra Garanzia Iniziale ed Esposizione); l'Esposizione (l'esposizione determinata da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting);
- nella sezione **'Dettaglio Garanzie'** tutti i depositi e fideiussioni che afferiscono al sistema di garanzie centralizzato Netting ed i credit e debit adjustment del mercato del gas a pronti MP;
- nella sezione **'Esposizione per data di Settlement'** tutte le esposizioni divise per data di settlement determinate da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting, e i crediti validi del solo mercato del gas a pronti MP.

Sommarrio Garanzie MP				
Descrizione		Valore		
Garanzia Iniziale		145.500		
<u>Capienza Garanzia</u>		<u>144.264,24</u>		
Esposizione		-1.235,76		
Sommarrio Garanzie al 18/12/2019 12:31:47				

Dettaglio Garanzie				
Tipo	Inizio Validità	Fine Validità	Importo	Importo Residuo
Deposito	01/01/0001	31/12/9999	97.000	97.000
Fidejussione	18/12/2018	31/12/2018	970	970
Credito	16/12/2019	05/01/2020	4.800	4.800
Fidejussione	18/12/2019	31/12/2050	48.500	47.264,24
Dettaglio Garanzie al 18/12/2019 12:31:47				

Esposizione per data di Settlement		
Data di Settlement	Esposizione	
08/01/2020	3.564,24	dettagli
Esposizione per Data di Settlement al 18/12/2019 12:31:47		

Figura 41: sommarrio garanzie MP.

Cliccando invece su **dettagli**, si apre un popup contenente il dettaglio delle formule di garanzia finanziaria, nelle quali sono riconoscibili tutti i componenti e relativo ammontare (Figura 40).

Sommarrio Garanzie MP				
Descrizione		Valore		
Garanzia Iniziale		145.500		
<u>Capienza Garanzia</u>		<u>144.264,24</u>		
Esposizione		-1.235,76		
Sommarrio				

Dettaglio Garanzie				
Tipo	Inizio Validità	Fine Validità	Importo	Importo Residuo
Deposito	01/01/0001	31/12/9999	97.000	97.000
Fidejussione	18/12/2018	31/12/2018	970	970
Credito	16/12/2019	05/01/2020	4.800	4.800
Fidejussione	18/12/2019	31/12/2050	48.500	47.264,24
Dettaglio				

Esposizione per data di Settlement		
Data di Settlement	Esposizione	
08/01/2020	3.564,24	dettagli
Esposizione per Data di Settlement al 18/12/2019 12:31:47		

**dettagli Esposizione**

[REDACTED]

**Data di Settlement : 08/01/2020**

dettagli	
Data di flusso	Esposizione
22/12/2019	2.400
21/12/2019	2.400
18/12/2019	-1.235,76

**Chiudi**

Figura 42: il dettaglio della garanzia finanziaria MP.

## PARAMETRI DI GARANZIA

A proposito della garanzia finanziaria, l'utente può visualizzare i principali parametri che concorrono al calcolo della garanzia finanziaria, quali  $\alpha$  e  $\gamma$  oppure i prezzi di controllo giornalieri.

In Figura 41 è mostrata la pagina [parametri di garanzia](#). Il report può essere raffinato mostrando solo un range di date oppure una particolare tipologia di parametro.

Parametri di garanzia		
FlowDate	Name	Value
	tutti	
01/07/2015	Gamma	0,430
01/06/2015	Gamma	0,430
01/05/2015	Gamma	0,430
01/04/2015	Gamma	0,430
01/03/2015	Gamma	0,430
01/02/2015	Gamma	0,430
01/01/2015	Gamma	0,430
01/12/2014	Gamma	0,430
01/11/2014	Gamma	0,430
01/10/2014	Gamma	0,430
01/09/2014	Gamma	0,430
01/08/2014	Gamma	0,430
01/07/2014	Gamma	0,430
01/06/2014	Gamma	0,430
01/05/2014	Gamma	0,430
01/04/2014	Gamma	0,430
01/03/2014	Gamma	0,430
01/02/2014	Gamma	0,430
01/01/2014	Gamma	0,430
01/12/2013	Gamma	0,430
01/11/2013	Gamma	0,430
01/10/2013	Gamma	0,430
01/09/2013	Gamma	0,430
01/08/2013	Gamma	0,430
01/07/2013	Gamma	0,430
03/07/2013	Alfa	0,130
03/07/2013	prezzo di controllo	32,000
04/07/2013	Alfa	0,130
04/07/2013	prezzo di controllo	32,000

Figura 413: parametri di garanzia.

## UPLOAD DEI FILE XML

Tramite la pagina [upload](#), l'utente può fare direttamente l'upload di file xml per la sottomissione/modifica delle offerte o per il cambiamento di stato delle offerte (Figura 42).

Figura 44: upload di file xml.

L'utente deve redigere il file xml con un editor apposito e poi provvedere all'upload selezionando il file, firmandone il contenuto e procedendo con la sottomissione della transazione.

## LISTA MESSAGGI

Ogni azione sottomessa dall'utente al sistema M-GAS attraverso le pagine web descritte in precedenza, si concretizza in un file xml, depositato nel database e successivamente elaborato dalla piattaforma. Ogni azione depositata sul sistema genera un risultato (chiamato **Functional Acknowledgment, FA**), anch'esso sotto forma di file xml, qualsiasi sia l'esito dell'azione compiuta.

L'elenco delle transazioni xml sottomesse e relativo esito sono visualizzate nella [lista messaggi](#).

lista messaggi										
Id messaggio	Id messaggio out	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	Timestamp	Transazione	elab. time
23771	64718	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	root	Offers.xml	22/07/2013 02.43.28	1 \ 1	00.01
23742	64685	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 10.54.29	1 \ 1	00.00
	64683		BN	OUT	00123GT		BN_b7cf4d51551b4e3a90b	22/07/2013 10.54.29		
23740	64681	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 09.58.48	1 \ 1	00.00
	64676		BN	OUT	00123GT		BN_48b48f455196402bact	22/07/2013 09.21.45		
23735	64674	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 09.20.36	1 \ 1	00.00
	64672		BN	OUT	00123GT		BN_ccd5d5f0956a4120b11	22/07/2013 09.20.36		
23732	64669	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 09.19.15	1 \ 1	00.00
23731	64668	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 09.19.02	1 \ 1	00.00
	64666		BN	OUT	00123GT		BN_34e3be41712347d1af	22/07/2013 09.19.02		
23730	64665	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 09.18.44	1 \ 1	00.00
	64663		BN	OUT	00123GT		BN_dab1f95678a84de48a	22/07/2013 09.18.44		

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1  
 40 Righe per pagina  
 Righe da 1 a 12 - N° di righe totali: 12

Figura 45: lista messaggi.

La pagina è così organizzata: nella prima colonna è visualizzato l'id univoco attribuito al messaggio xml di input, prodotto attraverso l'interazione dell'utente con le pagine del portale. Cliccando sul numero rappresentante l'id, si può scaricare il file xml comprovante tutti i parametri di input che hanno originato la transazione.

La seconda colonna, allo stesso modo, riporta l'id del file di esito della transazione. Cliccando sul numero è possibile scaricare l'FA, in formato xml. La terza colonna riporta invece il link al contenuto firmato digitalmente, ovvero la porzione di codice HTML che costituisce la preview di ogni azione, presentata immediatamente prima dell'azione (quella riportata per esempio in Figura 24, Figura 29)

Segue poi l'oggetto del messaggio e soprattutto lo stato del messaggio che può variare fra i seguenti:

- **IN:** messaggio sottomesso e memorizzato, ma non ancora elaborato.
- **ERR:** messaggio malformato o con contenuti errati.
- **RUN:** messaggio in corso di elaborazione.
- **OUT:** messaggio elaborato (con esito negativo o positivo).

Le colonne rimanenti riportano informazioni quali l'operatore e l'utente che hanno sottomesso la transazione, il nome del file xml, la data e ora di sottomissione, il numero di transazioni elaborate con successo e il tempo di elaborazione, in minuti e secondi.

Fra i filtri della pagina, figura una checkbox che si chiama **mark** (Figura 44). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marciare il file di esito come scaricato. Questa azione ha impatto sul download dei file tramite web service, poiché il sistema ignorerà i file già scaricati, restituendo solo quelli che non risultano ancora essere stati esaminati dall'utente. Scaricando da interfaccia un file xml, con la checkbox **mark** selezionata, comporterà il mancato download dello stesso file tramite web service.

lista messaggi										
Id messaggio	Id messaggio out	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	Timestamp	Transazione	elab. time
23771	64718	Visualizza	Offers	OUT	00123GT	root	Offers.xml	22/07/2013 02.43.28	1 \ 1	00.01
23742	64685	Visualizza	Offers	OUT	00123GT	demo.user	Offers.xml	22/07/2013 10.54.29	1 \ 1	00.00

Figura 426: i filtri della lista messaggi.

Abbiamo visto come ad ogni azione (transazione xml di input) corrisponda un file xml di esito (FA). In [lista messaggi](#) è possibile visualizzare anche del file di esito diversi dagli FA, che non corrispondono ad alcun file di input. In Figura 43, nella terza riga, è mostrato un file **Bid Notification (BN)** che riporta l'esito di un abbinamento di un'offerta dell'operatore.

Altro file di questo tipo è la **Delivery Notification (DN)**, generato al momento della conferma della consegna a SNAM Rete Gas e contenente l'esito della consegna, riportando l'eventuale quantità non consegnata e la motivazione.

## LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MGS

In questa sezione iniziamo ad illustrare le funzionalità offerte dal portale. Per prima cosa l'utente deve ottenere l'accesso al portale. Premesso che l'utente deve preventivamente espletare tutte le procedure specificate dalle normative vigenti, egli deve registrarsi al portale, seguendo la procedura descritta a pag 5.

### LA PAGINA HOME

In Figura 45 è riportata la pagina principale del portale. In essa sono numerate le quattro aree principali, sempre disponibili, qualsiasi sia la pagina aperta dall'utente.

---

### DETTAGLI UTENTE E LOGOUT

L'area **(1)** mostra il nome dell'utente autenticato e il suo ruolo (**user** o **viewer**). Cliccando su [Logout](#) è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.



Figura 47: la pagina principale del portale

## GLI OPERATORI ABILITATI

In **(2)** compare un menu a tendina contenente tutti gli operatori abilitati ad operare su MGS, di competenza dell'utente corrente. Le operazioni che l'utente compie sul portale, come per esempio la sottomissione di offerte, sono associate all'operatore selezionato in quel menù.

## IL MENÙ

Alla sezione **(3)** abbiamo il menù contenente il link a tutte le pagine che l'utente può raggiungere. Si nota una sezione **informazioni** dove sono raggruppate tutte le pagine recanti informazioni utili agli utenti. Nella sezione **MGS** sono concentrate le pagine per la sottomissione e monitoraggio delle offerte, stato e risultati delle sessioni di mercato e le pagine che visualizzano la gestione dei depositi e il sommario delle garanzie degli operatori.

Infine nella sezione **messages** sono riportate le pagine per l'upload dei file xml e la lista dei messaggi di input e output di competenza degli operatori associati all'utente.

## IL SUPPORTO MULTILINGUA

Nell'ultima sezione, ovvero la **(4)**, vi sono i due link **eng** e **ita**, dove l'utente può selezionare la propria lingua di default. Il contenuto delle pagine sarà tradotto sulla base della lingua selezionata. Oltre alla traduzione delle parti testuali, il cambiamento della lingua comporta pure la visualizzazione della data in formato italiano (it-IT) oppure inglese (en-GB) e il separatore decimale per le cifre: la virgola (",") per la cultura italiana e il punto (".") per la cultura inglese.

## FILTRI E REPORT

Prima di passare in rassegna le pagine del portale, occorre illustrare una funzionalità comune a tutte le pagine che mostrano un report.



Figura 48: filtri e report in Excel.

Ogni pagina con report ha una sezione filtri che solitamente non viene mostrata all'apertura della pagina. Per mostrarla, occorre cliccare sul link [\(Mostra filtri...\)](#) sulla destra. Viceversa, per nascondere, si clicca su [\(Nascondi filtri...\)](#). Quella che compare è la sezione dei filtri in cui, in generale, è possibile inserire valori che mirano a restringere il numero di risultati forniti dal report sottostante. Per ricaricare il report tenendo conto degli opportuni filtri, occorre cliccare su [refresh](#), in alto a sinistra.

Infine, è possibile esportare il report in formato Excel, cliccando su [export](#). Dopo aver cliccato, la pagina chiede di salvare il report in formato Excel, riportando tutti i risultati, senza ovviamente la paginazione di essi, come invece accade sulla pagina web.

ragione soc.	cod. operatore
Royalties EDISON SPA	r00008
Royalties EHI S.P.A.	r00010
Royalties SPIELLI ITALIA E&P SPA	r50035
Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI	r50010
ZZ Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI	r90109
ZZ Royalties SOCIETA' IONICA GAS SPA	r90108
ZB ENERGIA S.P.A.	00041
ZV ENERGY SRL	00198
30 HERTZ SRL	00076
AZA S.P.A.	00097
ACEA Energia SPA	00275
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	50045
ADANTO ENERGY SRL	90136
AGSM ENERGIA SPA	00123
AMM ENERGY S.R.L.	00045
ALPERIA TRADING SRL	00302
ALPHERO SPA	00298
Alpiriq AG	00214
Arcadia Italia srl	50086
ASCOPIAVE ENERGIE SPA	50094
ASCOTRADE SPA	00235
ATS POWER SRL	00289
AUDAX ENERGIA SRL	00222
AUGUSTA-RATIO SPA	00164

Figura 49: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## LA PAGINA OPERATORI

Nella pagina [operatori](#) è riportata la lista degli operatori abilitati ad operare su MGS. La pagina è in sola lettura e riporta esclusivamente le informazioni riguardanti la ragione sociale e il codice operatore.

Cliccando su [export](#), è possibile esportare in Excel la lista completa degli operatori.

## LA PAGINA UTENTI

La pagina [utenti](#) è un'altra pagina in sola lettura che permette di visualizzare tutti gli utenti abilitati ad operare per conto dell'operatore selezionato nel menu a tendina in alto a destra.

home > informazioni > utenti

Operatori: ██████████

(Mostra filtri...)

codice utente	nome	cognome	Descrizione ruolo	certificato	cert. di firma	operatori	abilitato
alessandra.tocchetti	alessandra	tocchetti	User	Infocert auth ACT	Infocert sign ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Andrea.Nonna	Andrea	Nonna	User	Infocert auth ACT	Infocert sign ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Andrea.Nonna37	Andrea	Nonna	User	ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Andrea.Nonna43	Andrea	Nonna	User	Infocert auth ACT	Infocert sign ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Antonio.Graziano	Antonio	Graziano	User	ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Antonio.Grazianos	Antonio	Graziano	User	ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
Antonio.Grazianos3	Antonio	Graziano	User	Infocert auth ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
ermanno.baraggia	ermanno	baraggia	User	Infocert auth ACT	Infocert sign ACT	2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
silviapanicci	silviapanicci	silviapanicci	User			2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓
user	user	user	User			2B ENERGIA S.P.A. ✓	✓

export refresh

Figura 50: la pagina utenti.

Le informazioni in tabella riportano rispettivamente, lo username, il nome e cognome dell'utente, il ruolo dell'utente, informazioni sul certificato di autenticazione e di firma, l'operatore per cui sono abilitati ad operare (ovvero l'operatore corrente) e l'indicazione se l'utente è abilitato o meno. Cliccando su [\(Mostra filtri...\)](#) è possibile accedere all'area contenente i filtri della pagina. Nel caso della lista utenti, vi è un solo campo **Cerca** in cui è possibile inserire un testo che verrà ricercato nel codice utente, nel nome e cognome.

## AGGIUNTA DI UN NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA

Attraverso il link [gestione firma](#), si accede alla pagina che offre all'utente la possibilità di gestire il suo certificato di firma. Nel caso l'utente non disponga di un certificato di firma, la pagina si presenta come in Figura 11; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.

Figura 49: l'utente non dispone di certificato di firma. La pagina permette di aggiungerne uno.

Cliccando sul link **Aggiungi** è possibile scegliere fra i certificati installati sul computer dell'utente quello che si intende utilizzare per firmare le transazioni in ingresso sul sistema, come mostrato in Figura 12.

home > informazioni > gestione firma

Operatori: ██████████

Gestione del certificato di firma.

Nessun certificato di firma configurato

Aggiungi

Maggiori informazioni sul componente di firma

Scegliere il certificato di firma - Choose the signer certificate

Subject	Issuer
test ciccio	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cancel OK

Figura 431: inserzione di un nuovo certificato.

Una volta selezionato il certificato, i suoi dettagli vengono mostrati nella pagina. A questo punto, l'utente deve confermare l'inserzione del certificato, cliccando sul link **Salva**.



Figura 52: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

Una volta inserito il certificato, prima di poter essere utilizzato nelle transazioni, deve essere autorizzato dall'amministratore del portale.

## MARGINI

Continuando con la rassegna delle pagine, incontriamo il **report margini**. E' un report che riporta, per tutti gli operatori associati all'utente, i **margini massimi a scendere** (acquisto) e **a salire** (vendita). Questi margini sono comunicati da SNAM Rete Gas ed espressi in MWh/giornalieri. Vengono visualizzati i margini distinti per **Operatore dello Stoccaggio** e **data di flusso**.

op.	data flusso	min vendita MWh	max vendita MWh	min acquisto MWh	max acquisto MWh	qta presentata vendita MWh	qta presentata acquisto MWh	op. stoccaggio
00041	19/12/2018	0,000	149.323,106	0,000	295.565,207	0,000	0,000	00303
00041	20/12/2018	0,000	141.511,464	0,000	303.676,544	0,000	0,000	00303
00041	21/12/2018	0,000	137.905,006	0,000	307.108,169	0,000	0,000	00303
00041	22/12/2018	0,000	134.789,651	0,000	310.248,496	0,000	0,000	00303
00041	23/12/2018	0,000	133.095,071	0,000	311.916,104	0,000	0,000	00303
00041	24/12/2018	0,000	131.767,286	0,000	313.570,883	0,000	0,000	00303
00041	25/12/2018	0,000	130.342,724	0,000	315.095,145	0,000	0,000	00303
00041	26/12/2018	0,000	125.961,402	0,000	318.526,911	0,000	0,000	00303
00041	27/12/2018	0,000	117.969,563	0,000	327.068,584	0,000	0,000	00303
00041	28/12/2018	0,000	111.027,890	0,000	334.010,257	0,000	0,000	00303
00041	29/12/2018	0,000	106.328,260	0,000	339.009,589	0,000	0,000	00303
00041	30/12/2018	0,000	101.766,608	0,000	343.651,241	0,000	0,000	00303
00041	31/12/2018	0,000	98.763,202	0,000	346.430,778	0,000	0,000	00303
00041	01/01/2019	0,000	97.408,014	0,000	346.783,771	0,000	0,000	00303
00041	02/01/2019	0,000	94.139,886	0,000	349.354,999	0,000	0,000	00303
00041	03/01/2019	0,000	88.473,954	0,000	355.680,831	0,000	0,000	00303
00041	04/01/2019	0,000	82.748,022	0,000	361.405,763	0,000	0,000	00303
00041	05/01/2019	0,000	77.022,090	0,000	367.132,695	0,000	0,000	00303
00041	06/01/2019	0,000	71.296,158	0,000	372.858,627	0,000	0,000	00303
00041	07/01/2019	0,000	65.570,226	0,000	378.584,559	0,000	0,000	00303
00041	08/01/2019	0,000	59.844,294	0,000	384.310,491	0,000	0,000	00303
00041	09/01/2019	0,000	54.118,362	0,000	390.036,423	0,000	0,000	00303
00041	10/01/2019	0,000	50.848,296	0,000	393.267,352	0,000	0,000	00303
00041	11/01/2019	0,000	66.424,244	0,000	397.730,541	0,000	0,000	00303

Figura 53: il report margini.

Insieme ai margini sono riportate anche le informazioni riguardanti le **quantità presentante in acquisto e in vendita** (esprese in MWh/giornalieri). Le quantità sono colorate diversamente a seconda siano violati o meno i margini: nero se è entro il margine massimo, rosso se supera il margine massimo.

Nella Figura 49 sono visualizzati i filtri con cui è possibile filtrare la tabella sottostante. E' possibile indicare un range di date, per cui se si indica un periodo che contempla più giorni (ovvero più date di flusso), la tabella si comporrà di più voci: una riga per ogni **<data, operatore, operatore dello stoccaggio>**. Se si visualizza una data di flusso per cui non sono ancora disponibili i margini, comparirà una riga vuota, eventualmente con indicate le quantità già presentate dall'operatore. E' possibile inoltre filtrare per operatore dello stoccaggio.

Non appena il sistema riceve le informazioni sui margini per una data di flusso, esse sono rese disponibili su questo report e conseguentemente le quantità già presentate vengono marcate con il colore opportuno.

## CONTESTAZIONI

In Figura 50 è mostrata la pagina delle contestazioni tramite la quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle contestazioni. Ogni contestazione può essere inserita e poi aggiornata associandole nuovi messaggi. E' possibile vedere la lista di tutte le contestazioni fatte per l'operatore che si rappresenta e in particolare: Il titolo della contestazione, lo stato, il codice della società (operatore) cui la contestazione fa riferimento, l'utente che ha sottomesso la contestazione, il timestamp indicante il momento della sottomissione e poi un link che relativo a alla possibilità di aggiungere un nuovo messaggio alla contestazione già aperta.

eng ita user / user Chiusura sessione

**GME** Centro Mercato Elettrico

### Natural Gas Exchange

home > Informazioni > contestazioni Operatori: [redacted]

(mostra filtri...) apri contestazione refresh

titolo	stato	cod. operatore	utente	timestamp	Piattaforma	
contestazione del 19/12/2019	in attesa	00041	user	19/12/2019 10:49:28	mercati di bilanciamento	nuovo messaggio

home  
informazioni  
operatori  
utenti  
gestione firma  
margini  
**contestazioni**  
Configurazione A54  
MGS  
invio offerte  
offerta  
sessioni  
gestione depositi  
Sommario Garanzie HP  
calendario pagamenti  
Risultato invii verso SNAEM  
messaggi  
upload  
lista messaggi

Figura 444: contestazioni

Selezionando il link 'Apri Contestazione' è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 51.

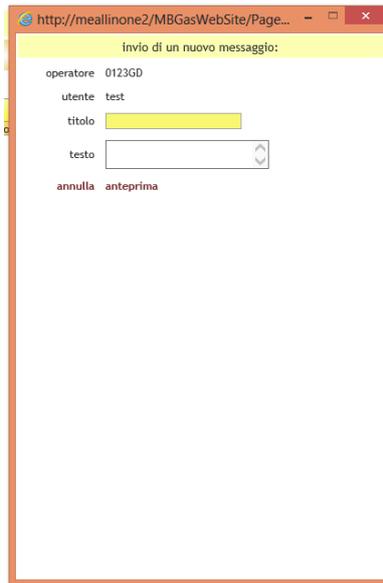


Figura 55: inserimento contestazioni

## LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE

Passiamo adesso ad esaminare le pagine della sezione **MGS**. La pagina più importante è senza dubbio la pagina di **sottomissione offerte**. Ogni operazione compiuta attraverso questa pagina fa riferimento all'operatore selezionato in alto a destra.

Mercato:  Data di flusso:

Codice Operatore:

Ripulisci form

STOCCAGGI GAS ITALIA SPA (vendita) | STOCCAGGI GAS ITALIA SPA (acquisto) | Edison Stoccaggio (vendita) | Edison Stoccaggio (acquisto)

quantità minima: - MWh/Giorno    quantità massima: - MWh/Giorno    quantità rimanente: - MWh/Giorno

svuota tab		carica offerte	
Tipo di offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantità [MWh/Giorno]	
Vendita	10,5	100	
Vendita	20,789	10,8	
Vendita	5,870	1,870	x
Vendita			

Firma ed invia

Figura 456: la pagina di sottomissione delle offerte.

La pagina è così organizzata: in alto abbiamo due menu a tendina: uno per il mercato (al momento solo MBS) e il più significativo menu a tendina con le date di flusso corrispondenti a sessioni di mercato aperte. Selezionata una data di flusso, tutte le operazioni disponibili sulla pagina faranno riferimento a quella data di flusso.

Il campo **codice operatore** permette all'operatore di indicare una nota testuale che verrà applicata a tutte le offerte inviate al sistema.

Più in basso notiamo due tab. Essi fanno riferimento all'operatore dello stoccaggio e distinguono ulteriormente fra offerte a salire (vendita) e a scendere (vendita). In generale per ogni Operatore dello Stoccaggio abilitato, saranno presenti una coppia di tab.

Poco più sopra dei tab si trovano tre link:

- [Ripulisci form](#): permette di ripulire le caselle di testo di tutti i tab, cancellando eventuali valori numerici che vi compaiono.
- [Carica offerte inoltrate](#): permette di visualizzare nelle caselle di testo le offerte già inoltrate per quella data di flusso.
- [Firma e invia](#): consente di procedere con l'iter di sottomissione dell'offerta, come vedremo in seguito.

Dentro ogni tab sono riportate alcune informazioni utili: si tratta delle **quantità complessive minima e massima (espresse in MWh/giornalieri)**, consentite per quel dato operatore dello stoccaggio e tipo di offerta (vendita o acquisto). Queste quantità sono in pratica i margini comunicati da SNAM Rete Gas. Come per il report margini, queste informazioni sono rese visibili non appena giunge la comunicazione con i margini per ogni operatore. Affianco a questi valori viene visualizzata anche la **quantità rimanente**, conformemente al margine massimo.

Poco più sotto vediamo il link [svuota tab](#). Esso serve per ripulire i campi testuali del solo tab, lasciando integri quelli degli altri tab. La casella di spunta **Sostituzione** indica che la prima offerta specificata più sotto andrà a sostituire la prima offerta già presente sul sistema (relativamente al contesto del tab: operatore dello stoccaggio e tipo di offerta).

[Carica offerte](#) consente di visualizzare le offerte già sottomesse, ma solo per quel tab. Gli altri tab rimangono invariati.

Infine notiamo i dieci gradini di offerta, per ognuno dei quali occorre specificare prezzo e quantità (espressa in MWh/giornalieri). Non è obbligatorio specificare ogni gradino, pertanto per ogni tab, è possibile indicare anche un solo gradino.

Cliccando su [Firma e invia](#), parte la procedura di firma e sottomissione delle offerte. Nel caso si specifichino offerte con prezzi che sfiorano una soglia massima o minima compare una pagina che richiede un'ulteriore conferma.

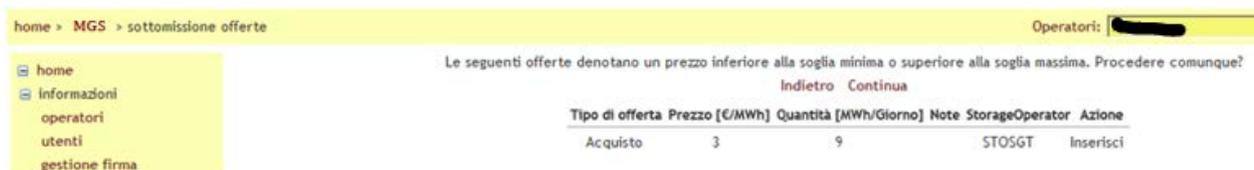


Figura 57: richiesta di conferma per un prezzo molto basso.

In Figura 53 è riportato l'esempio di un'offerta di acquisto con prezzo pari a **3 €/MWh**. La pagina richiede una conferma ([continua](#)) oppure permette di ritornare [indietro](#) per effettuare le opportune correzioni. Cliccando su [continua](#), si arriva finalmente alla pagina di firma del contenuto delle offerte e sottomissione delle stesse.

home > MGS > invio offerte Operatori: ██████████

annulla firma e invia

Mercato: mercato di bil.  
Data di flusso: 19/12/2019

Tipo di offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantità [MWh/Giorno]	Note	Operatore stoccaggio	Sostituzione	Azione
Vendita	10,5	100		00303	False	Inserisci
Vendita	20,789	10,8		00303	False	Inserisci
Vendita	5,876	1,876		00303	False	Inserisci

Figura 468: la fase di firma del contenuto.

Come visibile in Figura 54 sono riportati i dati essenziali che caratterizzano le offerte: tipo di offerta, prezzo unitario, quantità (espressa in MWh/giornalieri), note, operatore dello stoccaggio associato all’offerta, indicazione se si tratta di sostituzione e l’azione. In questo caso si tratta sempre di un’azione di tipo “**inserisci**”. In generale si possono eseguire anche le azioni di **cancellazione** e **modifica**. Per eseguire queste azioni, occorre caricare nei tab le offerte già inoltrate, tramite i link già descritti, o semplicemente ricaricando la pagina (infatti, ogni volta che si ricarica la pagina, vengono automaticamente mostrate le offerte già inoltrate).

eng ita user / user Chiusura session

**Natural Gas Exchange**

home > MGS > invio offerte Operatori: ██████████

Mercato: mercato di bil. Data di flusso: 20/12/2019

Codice Operatore:

Ripuliscl form Carica offerte inoltrate Firma ed invia

STOCCAGGI GAS ITALIA SPA (vendita) | STOCCAGGI GAS ITALIA SPA (acquisto) | Edison Stoccaggio (vendita) | Edison Stoccaggio (acquisto)

quantità minima: - MWh/Giorno    quantità massima: - MWh/Giorno    quantità rimanente: - MWh/Giorno

svuota tab     Sostituzione     carica offerte

Tipo di offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantità [MWh/Giorno]	Azione
Vendita	10.000	10.000	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modify</span>
Vendita	10.000	10.000	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modify</span>
Vendita	50.000	50.000	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modify</span>
Vendita	40.000	40.000	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modify</span>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma ed invia

Figura 479: gestione delle offerte già sottomesse.

In Figura 55 sono riportate le offerte già sottomesse. Rispetto alla Figura 52, si noti che la seconda offerta è stata modificata relativamente alla quantità, mentre la quarta è marcata con l’azione **Delete**.

## LISTA OFFERTE

Una volta gestite le offerte, è possibile visualizzarle poi in report offerte, mostrato in Figura 25. Si noti che il report è specifico dell’operatore selezionato in alto a destra.

eng ita **GME** Caselle  
Mercato  
Elettrico

user / user Chiusura sessione

home > MGS > offerte

Operatori: [redacted]

(Mostra filtri...)

mercato	qtà or.	qtà tagli.	q. acc.	prezzo	pr. acc.	data flusso	data	op.	tipo	stato	id off.	utente	op. stoccaggio	Notes
mercato di bil.	1,876	1,876	5,876	-	-	19/12/2019	19/12/2019 11:20:37	00041	vendita	sottomessa	965774	user	00303	
mercato di bil.	10,800	10,800	20,789	-	-	19/12/2019	19/12/2019 11:20:37	00041	vendita	sottomessa	965773	user	00303	
mercato di bil.	100,000	100,000	10,500	-	-	19/12/2019	19/12/2019 11:20:37	00041	vendita	sottomessa	965772	user	00303	

Figura 60: la lista offerte.

Osservando i filtri, si può notare che è possibile visualizzare le offerte per range di date di flusso, tipo di operazione (vendita e/o acquisto), stato dell'offerta. E' possibile inoltre specificare l'id dell'offerta o l'id del messaggio xml su cui è stata veicolata l'offerta.

In tabella sono riportati dettagli quali: il mercato, la quantità presentata (espressa in MWh/giornalieri), la quantità tagliata (ritorneremo su questo punto in seguito), la quantità accettata (visibile solo alla conferma della sessione), il prezzo, il prezzo con cui è stata accettata l'offerta, la data di flusso, la data di sottomissione dell'offerta (o della sua ultima modifica), il codice dell'operatore che l'ha inviata, il tipo di offerta, lo stato dell'offerta, l'id dell'offerta, l'utente che l'ha inviata, il codice dell'operatore dello stoccaggio ed eventuali note.

## PAGINA DELLE SESSIONI

Continuando nella rassegna delle pagine, troviamo la pagina con la lista delle sessioni di mercato. In essa vengono mostrate tutte le sessioni di MBS, indicando per ognuna l'id della sessione, la data di flusso, l'orario di apertura, quello di chiusura, il mercato e lo stato. Relativamente allo stato, una sessione può essere **aperta**, **chiusa** o **completata**. Le sessioni aperte permettono la sottomissione delle offerte e la loro gestione (**modifica** o **revoca**). Una sessione chiusa non accetta più offerte, né modifiche di quelle già sottomesse. Una sessione è completata quando è stata eseguita, sono stati confermati gli abbinamenti e determinato il prezzo marginale.

home > MGS > sessioni

Operatori: [redacted]

(Mostra filtri...)

id sessione	data	apertura	chiusura	mercato	stato
290	11/10/2011	06/10/2011 20.00.00	11/10/2011 20.00.00	MBS	APERTA
287	10/10/2011	05/10/2011 20.00.00	10/10/2011 20.00.00	MBS	APERTA
284	09/10/2011	04/10/2011 20.00.00	07/10/2011 12.12.31	MBS	COMPLETATA
					risultati di mercato grafico Asta Sell qty: 4.900,0 Buy qty: 1.570,0 M. price: 14,50 M. qty: 1.570,0
283	08/10/2011	03/10/2011 20.00.00	07/10/2011 11.55.14	MBS	COMPLETATA
					risultati di mercato grafico Asta Sell qty: 3.805,8 Buy qty: 2.560,6 M. price: 16,00 M. qty: 2.560,6
282	07/10/2011	02/10/2011 20.00.00	07/10/2011 12.22.10	MBS	COMPLETATA
					risultati di mercato grafico Asta Sell qty: 712,7 Buy qty: 4.560,0 M. price: 34,30 M. qty: 712,7
280	06/10/2011	01/10/2011 20.00.00	06/10/2011 10.31.11	MBS	COMPLETATA
					risultati di mercato grafico Asta Sell qty: 1.021.224,2 Buy qty: 130,0 M. price: 12,40 M. qty: 130,0

Figura 61: il report sessioni.

Le sessioni completate mostrano dei dettagli, come visibile in Figura 57. Sono riportati infatti, la quantità presentata in vendita, quella presentata in acquisto, il prezzo marginale e la quantità marginale. Ogni sessione completata denota anche due link: [risultati di mercato](#) e [grafico](#).

## RISULTATI DI MERCATO

Cliccando su [risultati di mercato](#), si apre una pagina con ulteriori dettagli. Vengono ribaditi i dati riguardo quantità presentate, prezzo marginale e quantità marginale.

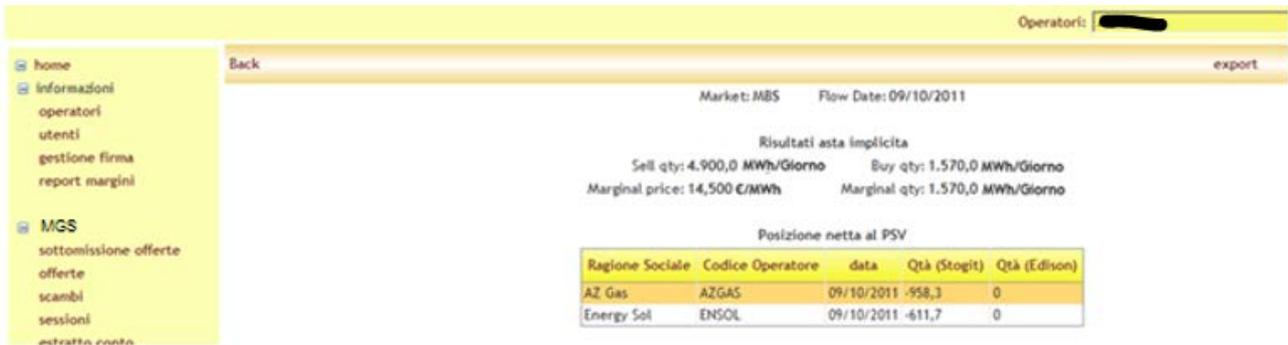


Figura 62: i risultati del mercato.

Più sotto sono mostrate invece le posizioni nette degli operatori. Si tenga conto che vengono mostrati solo gli operatori di competenza dell'utente connesso. Per ogni operatore viene riportata la posizione netta per ogni operatore dello stoccaggio.

## GRAFICO INCROCIO DOMANDA E OFFERTA

Dalla pagina delle sessioni, cliccando su [grafico](#), si apre un popup che contiene le informazioni già evidenziate nelle due pagine precedenti. In più mostra il grafico con l'incrocio delle curve di vendita e acquisto.

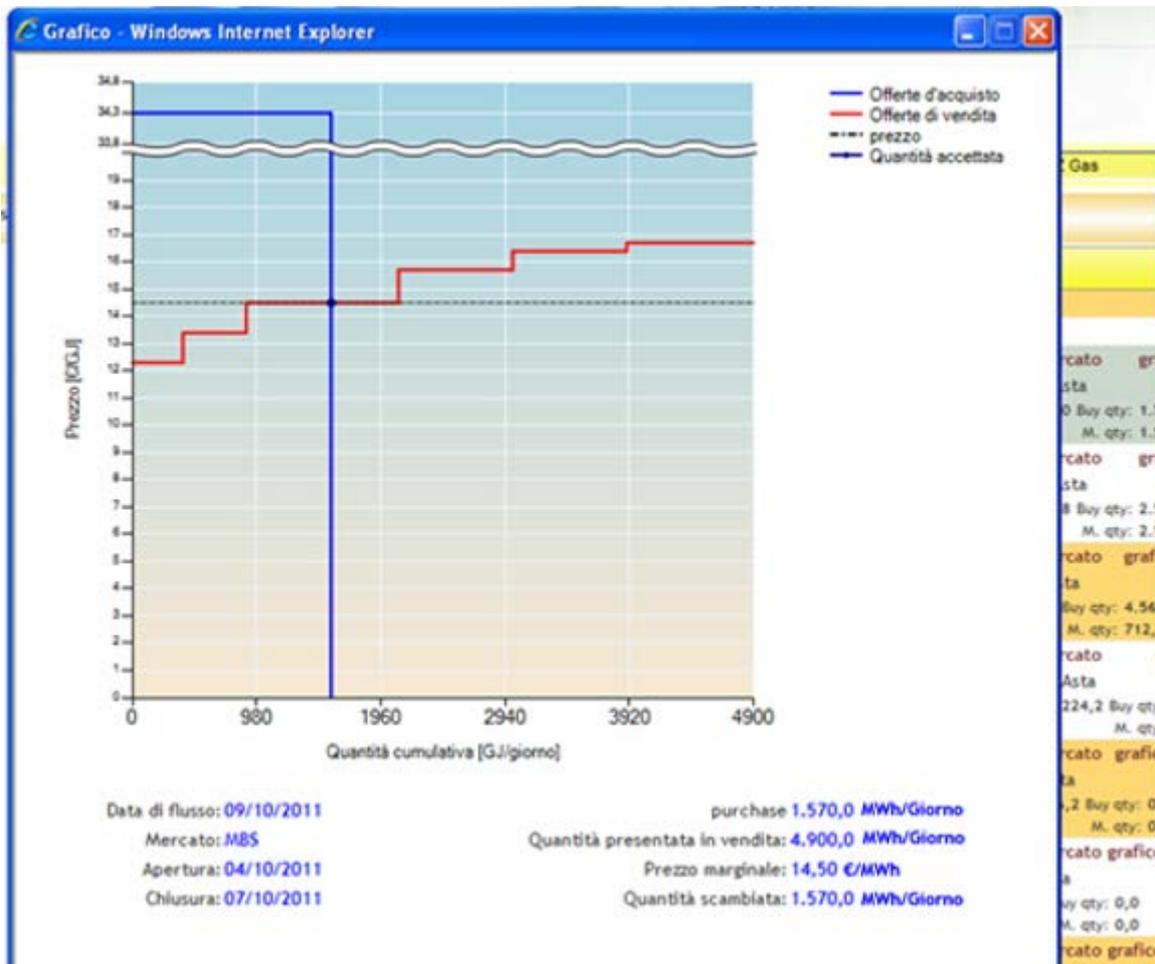


Figura 63: il grafico con l'incrocio della domanda e dell'offerta.

## GESTIONE DEPOSITI

La pagina [gestione depositi](#) permette all'utente di visualizzare ma non di modificare la situazione delle garanzie finanziarie relative al mercato del gas a termine (MT) relativamente agli operatori di sua competenza.

Il primo report riporta informazioni quali il codice e la ragione sociale dell'operatore, l'ammontare iniziale dei depositi, l'ultima data in pagamento e l'ultima data pagata.

Cliccando su 'dettagli' si apre il sottostante report, che riporta il dettaglio dei depositi e credit/debit adjustment.

(Mostra filtri...) export refresh

op.	ragione sociale	Quantità iniziale	ultima data in pagamento	ultima data pagata	
000001	██████████	50.000,000	08/12/2019	17/11/2019	<a href="#">dettagli</a>

dettagli operatore : 2B ENERGIA S.P.A.

visualizza movimenti chiusi

AccountActivityId	Descrizione movimento	Quantità iniziale	validità	Note	Data di flusso	Chiuso
783384	Financial Guarantee	50000,000	tutte le garanzie		18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783385	Adjustment	-500,000			18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783386	Adjustment	7000,000			17/12/2019	<input type="checkbox"/>

[Chiudi](#)

Figura 484: gestione depositi

La spunta **visualizza movimenti chiusi** permette di visualizzare eventuali depositi e credit/debit adjustment chiusi.

## SOMMARIO GARANZIE MP

La pagina [Sommaro Garanzie MP](#) permette di visualizzare ma non di modificare lo stato delle garanzie finanziarie degli operatori di competenza dell'utente (Figura 61). Per ogni operatore selezionato dal menu a tendina sono visualizzate

- nella sezione '[Sommaro Garanzie MP](#)' la garanzia iniziale (l'ammontare delle garanzie valide registrate sulla piattaforma Netting decurtate del Margine di Mantenimento del 3%); la Capienza di Garanzia (la differenza tra Garanzia Iniziale ed Esposizione); l'Esposizione (l'esposizione determinata da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting);
- nella sezione '[Dettaglio Garanzie](#)' tutti i depositi e fideiussioni che afferiscono al sistema di garanzie centralizzato Netting ed i credit e debit adjustment del mercato del gas a pronti MP;
- nella sezione 'Esposizione per data di Settlement' tutte le esposizioni divise per data di settlement determinate da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting, e i crediti validi del solo mercato del gas a pronti MP.

Sommarario Garanzie MP				
Descrizione	Valore			
Garanzia Iniziale	145.500			
Capienza Garanzia	144.264,24			
Esposizione	-1.235,76			
Dettaglio Garanzie				
Tipo	Inizio Validità	Fine Validità	Importo	Importo Residuo
Deposito	01/01/0001	31/12/9999	97.000	97.000
Fidejussione	18/12/2018	31/12/2018	970	970
Credito	16/12/2019	05/01/2020	4.800	4.800
Fidejussione	18/12/2019	31/12/2050	48.500	47.264,24
Esposizione per data di Settlement				
Data di Settlement	Esposizione			
08/01/2020	3.564,24	dettagli		

Figura 495: sommario garanzie MP.

Cliccando invece su **dettagli**, si apre un popup contenente il dettaglio delle formule di garanzia finanziaria, nelle quali sono riconoscibili tutti i componenti e relativo ammontare (Figura 61).

Data di Settlement : 08/01/2020	
dettagli	
Data di flusso	Esposizione
18/12/2019	-1.235,76
21/12/2019	2.400
22/12/2019	2.400

Figura 66: i dettagli della garanzia finanziaria

## UPLOAD

Terminata la sezione del menù che si chiama **MGS**, passiamo ora all'ultima sezione, ovvero **messages**. La pagina **upload** serve per inoltrare al sistema i file xml descritti nei dettagli nell'**implementation guide**.

In questo manuale ci dedicheremo esclusivamente a mostrare come fare l'upload di un file. Si tenga conto che deve essere selezionato l'operatore cui fa riferimento il file xml, pena il rifiuto del messaggio da parte del sistema. Cliccando il pulsante **sfoglia**, si seleziona il file xml e cliccando poi su **Upload file**, lo si carica sul sistema, dopo aver firmato il contenuto del file. L'esito della transazione sottomessa al sistema può essere controllato nella pagina **lista messaggi**, che analizziamo qui di seguito.

## LISTA MESSAGGI

In questa pagina è possibile visualizzare tutti i messaggi di input e quelli di output provenienti dal sistema. Si tenga presente che non vedono solamente i file xml sottomessi tramite la pagina di upload: ogni transazione eseguita sul sistema mediante le normali pagine della piattaforma, sono poi tradotte in file xml e memorizzate nel database. Pertanto nella lista messaggi vengono riportate anche le transazioni effettuate tramite pagine web.

Analizziamo in dettaglio le colonne che compongono la tabella. Id messaggio è anche un link che permette di visualizzare il messaggio xml originale che dettaglia la transazione. Allo stesso modo, l'id del messaggio out, permette di visualizzare lo **FA**, ovvero l'esito della transazione. La terza colonna permette di visualizzare il contenuto firmato all'atto della

sottomissione tramite pagine web. Segue lo stato del messaggio, il codice operatore, l'utente che ha sottomesso il file, il nome del file, il timestamp, la percentuale di successo della transazione (se per esempio all'interno dello stesso file xml sottometto 4 offerte e solo tre di esse vengono accettate dal sistema, nella colonna sarà mostrato 3 -> 4), infine viene mostrato il tempo di elaborazione.

id message	id out message	Contenuto	message subject	message status	op.	user code	file name	timestamp	Transazione	elab. time
581976	1462319	Visualizza	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	20/12/2019 15:17:53	4 -> 4	00.02
581105	1462073	Visualizza	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	19/12/2019 11:20:37	3 -> 3	00.01
581103	1462070	Visualizza	DisplayMessages	OUT	00041	user	DisplayMessages	19/12/2019 10:49:26	1 -> 1	00.00
-	1461755	MBMR	OUT	00041			MBMR_5cc4f9d072	18/12/2019 10:25:02		
-	1468922	MBMR	OUT	00041			MBMR_cb7b32d01b	04/12/2019 15:51:36		
-	1468593	MBMR	OUT	00041			MBMR_9f955f1594	04/12/2019 13:33:18		
576345	1464516	Visualizza	Offers	OUT	00041		Offers.xml	30/11/2019 14:11:30	0 -> 1	00.00
575897	1453860	Visualizza	Offers	OUT	00041		Offers.xml	31/10/2019 11:29:03	1 -> 1	00.12
-	1440526	MBMR	OUT	00041			MBMR_3ba7cd94bb	12/02/2019 15:12:52		
-	1440401	MBMR	OUT	00041			MBMR_b1ecdd0629	12/02/2019 15:02:24		
-	1440286	MBMR	OUT	00041			MBMR_39cc46387	12/02/2019 15:02:17		
-	1440069	MBMR	OUT	00041			MBMR_b20277832e	11/02/2019 11:56:34		
-	1439937	MBMR	OUT	00041			MBMR_a9b5b0ef7	11/02/2019 11:36:19		
-	1439811	MBMR	OUT	00041			MBMR_7ccc5e64c	11/02/2019 11:19:45		
-	1437826	MBMR	OUT	00041			MBMR_27442a06c	07/02/2019 10:42:10		
-	1437516	MBMR	OUT	00041			MBMR_852f882cb	07/02/2019 10:42:05		
-	1436266	MBMR	OUT	00041			MBMR_0e6e6301f	06/02/2019 10:39:59		
-	1436156	MBMR	OUT	00041			MBMR_35c4892279	06/02/2019 10:39:52		
-	1434783	MBMR	OUT	00041			MBMR_27b21160b2	05/02/2019 10:37:05		
-	1434673	MBMR	OUT	00041			MBMR_64af343d80	05/02/2019 10:36:57		
-	1433303	MBMR	OUT	00041			MBMR_9a6c14107e	04/02/2019 10:38:15		
-	1433193	MBMR	OUT	00041			MBMR_9253e49554	04/02/2019 10:38:08		
-	1432569	MBMR	OUT	00041			MBMR_39f7db064d	03/02/2019 10:46:47		
-	1432459	MBMR	OUT	00041			MBMR_a0b4377cd8	03/02/2019 10:46:40		

Figura 507: la lista dei messaggi

I filtri a disposizione permettono di selezionare i messaggi con timestamp entro un dato range di date.

La casella di spunta **mark**, permette invece di marcare come scaricati i messaggi di output, qualora essi vengano visualizzati cliccando sull'id out message.

## DINAMICHE DI UNA SESSIONE DI MERCATO

Al fine di comprendere al meglio le dinamiche di una sessione di mercato, illustriamo qui di seguito alcuni scenari tipici.

### LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE

Come già segnalato, ogni operatore può sottomettere fino a venti offerte per ogni operatore dello stoccaggio. 10 di queste sono di acquisto e 10 sono di vendita.

L'operatore può prendere atto di quelli che sono i suoi margini massimi e minimi per l'acquisto e per la vendita e sottomettere di conseguenza le offerte. Tuttavia il sistema, in sede di accettazione delle offerte, non attuerà alcun controllo sui margini, non segnalando all'operatore quindi alcuna situazione di mancato soddisfacimento dei margini.

### CHISURA DELLA SESSIONE E SUO COMPLETAMENTO

Alla chiusura della sessione, l'operatore non potrà più sottomettere offerte. Per prima cosa vengono controllati i margini, per ogni operatore.

## CONTROLLO DEI MARGINI

Vi sono diversi scenari, relativamente al controllo dei margini:

- 1) **L'operatore ha sottomesso offerte nel rispetto dei margini.**
- 2) **L'operatore ha superato il margine massimo:** è il caso in cui (dato un operatore dello stoccaggio e dato un tipo di offerta) la somma delle quantità delle offerte sottomesse e accettate dal sistema supera il margine massimo.

In questo caso, si ordinano le offerte per merito economico e si tagliano le quantità (a partire dall'offerta meno meritoria) fino a soddisfacimento del margine. Le offerte con quantità ritoccata sono corredate da una nota "MARGIN VIOLATION" eventualmente concatenata alla nota inserita dall'operatore, come visibile in Figura 64. La colonna Qtà tagli. Mostra la quantità tagliata, ovvero la quantità che verrà presa in considerazione dall'algoritmo, dopo il taglio per violazione del margine. Tutte le quantità sono espresse in MWh/giornalieri.

mercato	qtà or.	qtà tagli.	avgly	prezzo	p.acc.	data flusso	data	op.	tipo	stato	id off.	utente	op. stoccaggio	Notes
MBS	0,0	20,0	20,0	22,53	34,30	07/10/2011	07/10/2011	12.22.55	ENSOL vendita	abbinata	768	pbgas.user	STOSGT	MARGIN VIOLATION GENERATED OFFER
MBS	900,0	900,0		15,70	-	09/10/2011	07/10/2011	12.11.35	ENSOL vendita	scartata	761	pbgas.user	STOSGT	
MBS	200,0	200,0	111,7	14,50	14,50	09/10/2011	07/10/2011	12.11.35	ENSOL vendita	abbinata	760	pbgas.user	STOSGT	
MBS	500,0	500,0	500,0	13,40	14,50	09/10/2011	07/10/2011	12.11.35	ENSOL vendita	abbinata	759	pbgas.user	STOSGT	
MBS	1.400,0	700,0		16,45	-	08/10/2011	07/10/2011	11.25.05	ENSOL vendita	scartata	710	pbgas.user	STOSGT	MARGIN VIOLATION
MBS	800,0	800,0	800,0	15,54	16,00	08/10/2011	07/10/2011	11.25.05	ENSOL vendita	abbinata	709	pbgas.user	STOSGT	
MBS	500,0	500,0	500,0	13,43	16,00	08/10/2011	07/10/2011	11.25.05	ENSOL vendita	abbinata	708	pbgas.user	STOSGT	

Figura 68: offerte ritoccate per violazione di un margine

La Figura 65 mostra il report margini con mancati soddisfacimenti dei margini. In esso è possibile vedere in rosso gli sforamenti del margine massimo, in blu le quantità sotto il minimo. In nero sono visualizzate le situazioni che rientrano nei margini.

op.	data flusso	min. salire	max salire	min scendere	max scendere	qtà presentata salire	qtà presentata scendere	op. stoccaggio
GASBIZ	08/10/2011	40,5	1.000,5	45,5	600,0	0,0	0,0	STOSGT
ENSOL	08/10/2011	20,0	2.000,0	50,3	300,1	2.700,0	0,0	STOSGT
AZGAS	08/10/2011	400,0	3.000,0	500,0	2.000,0	1.700,5	9,0	STOSGT
GASBIZ	07/10/2011	40,5	1.000,5	45,5	600,0	0,0	0,0	STOSGT
ENSOL	07/10/2011	20,0	2.000,0	50,3	300,1	0,0	0,0	STOSGT
AZGAS	07/10/2011	400,0	3.000,0	500,0	2.000,0	0,0	0,0	STOSGT
GASBIZ	09/10/2011	-	-	-	-	0,0	0,0	STOSGT
AZGAS	09/10/2011	-	-	-	-	3.300,0	0,0	STOSGT
ENSOL	09/10/2011	-	-	-	-	1.600,0	0,0	STOSGT
ENSOL	10/10/2011	-	-	-	-	0,0	0,0	STOSGT
GASBIZ	10/10/2011	-	-	-	-	0,0	0,0	STOSGT
AZGAS	10/10/2011	-	-	-	-	0,0	50,0	STOSGT

Figura 519: report margini con situazioni di mancato soddisfacimento dei margini

## INVALIDAMENTO OFFERTE

Una volta controllati i margini, il sistema procede con l'invalidare le offerte degli operatori che hanno lo stesso tipo dell'offerta sottomessa da SNAM Rete Gas. Queste offerte sono marcate come **non valide**.

## CONTROLLO DI GARANZIA

Il passo successivo prevede il controllo di garanzia sulle offerte di acquisto presentate dagli operatori. Lo scenario più significativo riguarda il superamento della garanzia finanziaria a disposizione dell'operatore. Può quindi capitare che alcune offerte vengano marcate come **non valide**. Le offerte **non valide** che le offerte decurtate recano nelle note la dicitura "OFFER REFUSED FOR WARRANTY OVERFLOW".

---

## ESECUZIONE E RIPARTIZIONE *PRO QUOTA* DELLE OFFERTE

A questo punto il mercato può formare il **prezzo** e la **quantità marginale**, incrociando le curve di domanda e di offerta.

Può capitare che esistano più offerte sottomesse con un prezzo che risulterà poi essere quello marginale. In questo caso si attua la ripartizione *pro quota* delle offerte, ripartendo la quantità di competenza, fra tutte le offerte al prezzo marginale. La quantità viene ripartita in percentuale, pesando le quantità sottomesse. Eventuali residui vengono ripartiti a cominciare dall'offerta temporalmente meno recente.

---

## ESITI DEL MERCATO

Una volta completata la sessione, è possibile visualizzare i dettagli sintetici attraverso la già esaminata pagina delle sessioni.

Nella pagina lista messaggi sono inoltre resi disponibili i market result e le bid notification. I primi, riportano il prezzo e la quantità marginali e le quantità sottomesse in vendita e in acquisto. Le bid notification riportano invece l'esito che hanno avuto le offerte, mostrando dettagli quali il prezzo marginale, la quantità premiata, la quantità tagliata, etc. I dettagli sul formato di questi file sono disponibili nell'**implementation guide**.

## LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MPL

In questa sezione iniziamo ad illustrare le funzionalità offerte dal portale. Per prima cosa l'utente deve ottenere l'accesso al portale. Premesso che l'utente deve preventivamente espletare tutte le procedure specificate dalle normative vigenti, egli deve registrarsi al portale, seguendo la procedura descritta a pagina 5.

## LA PAGINA HOME

In Figura 66 è riportata la pagina principale del portale. In essa sono numerate le quattro aree principali, sempre disponibili, qualsiasi sia la pagina aperta dall'utente.

---

## DETTAGLI UTENTE E LOGOUT

L'area **(1)** mostra il nome dell'utente autenticato e il suo ruolo (**user, viewer**). Immediatamente affianco vi è un menu a tendina che permette di scegliere la lingua con cui visualizzare i contenuti del portale. Il contenuto delle pagine sarà tradotto sulla base della lingua selezionata. Oltre alla traduzione delle parti testuali, il cambiamento della lingua comporta pure la visualizzazione della data in formato italiano (*it-IT*) oppure inglese (*en-US*) e il separatore decimale per le cifre: la virgola (",") per la cultura italiana e il punto (".") per la cultura inglese.

Cliccando sull'icona  sulla destra è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.



Figura 70: la pagina principale del portale

## GLI OPERATORI ABILITATI

In **(2)** compare un menu a tendina contenente tutti gli operatori abilitati ad operare su MPL, di competenza dell'utente corrente. Le operazioni che l'utente compie sul portale, come per esempio la sottomissione di offerte, sono associate all'operatore selezionato in quel menù.

## IL MENÙ

Alla sezione **(3)** abbiamo il menù contenente il link a tutte le pagine che l'utente può raggiungere. Si nota una sezione **informazioni** dove sono raggruppate tutte le pagine recanti informazioni utili agli utenti. Nella sezione **MPL** sono concentrate le pagine per la sottomissione e monitoraggio delle offerte e i risultati delle sessioni di mercato, e le pagine di sola lettura che visualizzano la gestione dei depositi e il sommario delle garanzie degli operatori.

Infine nella sezione **messaggi** sono riportate le pagine per l'upload dei file xml e la lista dei messaggi di input e output di competenza degli operatori associati all'utente.

## IL CONTENUTO PRINCIPALE

Nell'ultima sezione, ovvero la **(4)**, verrà mostrato il contenuto delle pagine. La home page, cioè quella mostrata in Figura 66, è la pagina che contiene le comunicazioni agli operatori.

## FILTRI E REPORT

Prima di passare in rassegna le pagine del portale, occorre illustrare una funzionalità comune a tutte le pagine che mostrano un report.



Figura 71: filtri e report in Excel.

Ogni pagina con report ha una sezione filtri che solitamente non viene mostrata all'apertura della pagina. Per mostrarla, occorre cliccare sull'icona  del gruppo in alto a destra. Viceversa, per nascondere, si deve cliccare invece sull'icona . Quella che compare è la sezione dei filtri in cui, in generale, è possibile inserire valori che mirano a restringere il numero di risultati forniti dal report sottostante. Per ricaricare il report tenendo conto degli opportuni filtri, occorre cliccare su . Infine, è possibile esportare il report in formato Excel, cliccando su . Dopo aver cliccato, la pagina chiede di salvare il report in formato Excel, riportando tutti i risultati, senza ovviamente la paginazione di essi, come invece accade sulla pagina web.

Alcuni filtri, sono riportati per praticità sulle colonne. In Figura 67, la penultima colonna "abilitato", contiene un filtro che mostra tutti i valori possibili. Una volta modificato il filtro, il refresh è automatico.

## LA PAGINA UTENTI

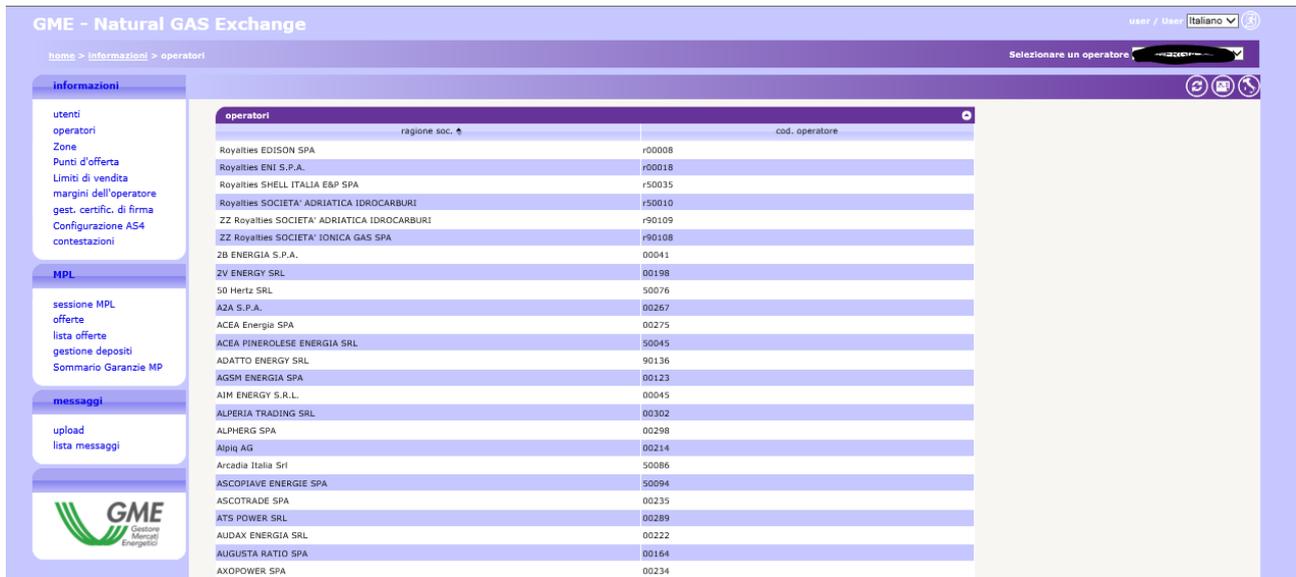
Nella pagina [utenti](#) è riportata la lista degli utenti abilitati ad operare per un operatore. La pagina è in sola lettura e riporta i dati quali codice utente, nome e cognome, telefono, email, certificato di autenticazione e di firma di tutti gli utenti abilitati ad operare per lo stesso operatore.

codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operatori	abili	refresh
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	Andrea	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	Moona	User			ACT	ACT	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User		[REDACTED]	ACT	ACT	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User		[REDACTED]	ACT	ACT	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User		[REDACTED]	infocert auth AC	infocert sign AC	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User		[REDACTED]	infocert auth AC	infocert sign AC	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10
user	user	user	User					[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	10

Figura 72: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## LA PAGINA OPERATORI

Nella pagina [operatori](#) è riportata la lista degli operatori abilitati ad operare su MPL. La pagina è in sola lettura e riporta esclusivamente le informazioni riguardanti la ragione sociale e il codice operatore.



The screenshot shows the 'operatori' page on the GME - Natural GAS Exchange website. The page features a sidebar with navigation options and a main content area displaying a table of operators. The table has two columns: 'ragione soc.' and 'cod. operatore'. The operators listed include various energy companies such as Royalties EDISON SPA, Royalties ENI S.P.A., ACEA Energie SPA, and others.

ragione soc. ↑	cod. operatore
Royalties EDISON SPA	r00008
Royalties ENI S.P.A.	r00018
Royalties SHELL ITALIA E&P SPA	r50035
Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI	r50010
ZZ Royalties SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI	r90109
ZZ Royalties SOCIETA' IONICA GAS SPA	r90108
ZB ENERGIA S.P.A.	00041
ZV ENERGY SRL	00198
50 Hertz SRL	50076
AZA S.P.A.	00267
ACEA Energie SPA	00275
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	50045
ADATTO ENERGY SRL	90136
AGSM ENERGIA SPA	00123
AIM ENERGY S.R.L.	00045
ALPERIA TRADING SRL	00302
ALPHERG SPA	00298
Alpiq AG	00214
Arcadia Italia Srl	50086
ASCOPIAVE ENERGIE SPA	50094
ASCOTRADE SPA	00235
ATS POWER SRL	00289
AUDAX ENERGIA SRL	00222
AUGUSTA RATIO SPA	00164
AXOPOWER SPA	00234

Figura 73: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## AGGIUNTA DI UN NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA

Attraverso il link [gestione firma](#), si accede alla pagina che offre all'utente la possibilità di gestire il suo certificato di firma. Nel caso l'utente non disponga di un certificato di firma, la pagina si presenta come in Figura 11; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.



The screenshot shows the 'gest. certific. di firma' page on the GME - Natural GAS Exchange website. The page displays a message: 'Nessun certificato di firma configurato'. Below this message, there are fields for 'Emittente:', 'numero di serie:', 'Valido fino:', and 'subject:'. A blue button labeled 'Aggiungi' is visible at the bottom of the form. A link 'Maggiori informazioni sul componente di firma' is also present.

Figura 74: l'utente non dispone di certificato di firma. La pagina permette di aggiungerne uno.

Cliccando sul link **Aggiungi** è possibile scegliere fra i certificati installati sul computer dell'utente quello che si intende utilizzare per firmare le transazioni in ingresso sul sistema, come mostrato in Figura 12.

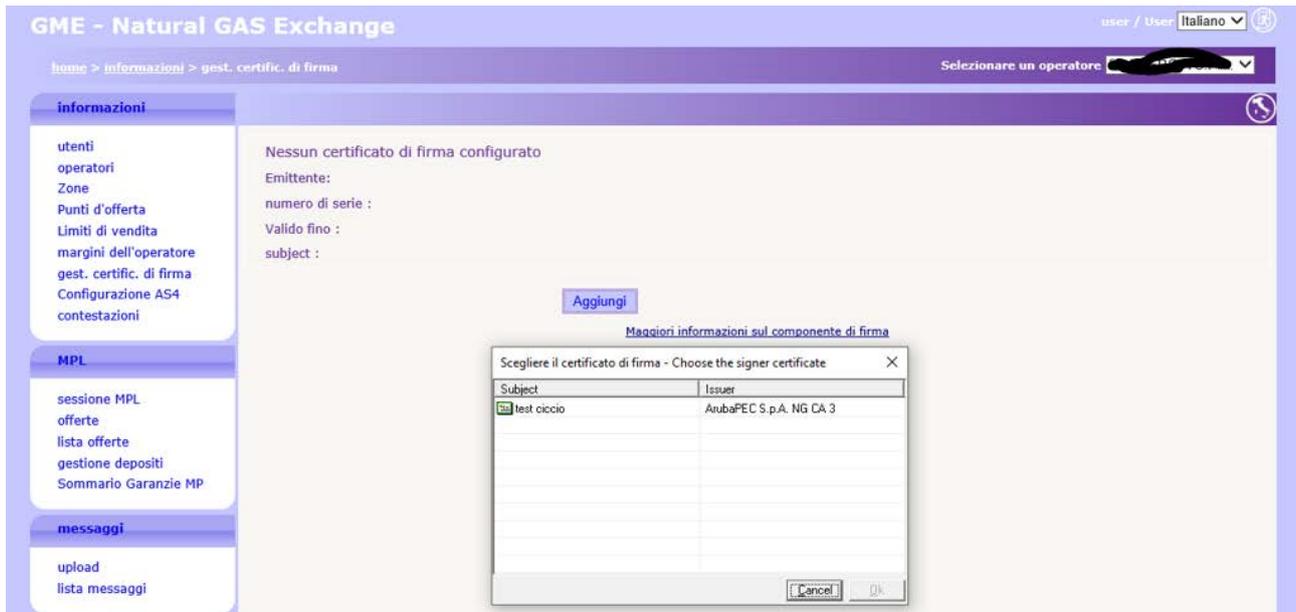


Figura 75: inserzione di un nuovo certificato.

Una volta selezionato il certificato, i suoi dettagli vengono mostrati nella pagina. A questo punto, l'utente deve confermare l'inserzione del certificato, cliccando sul link **Salva**.

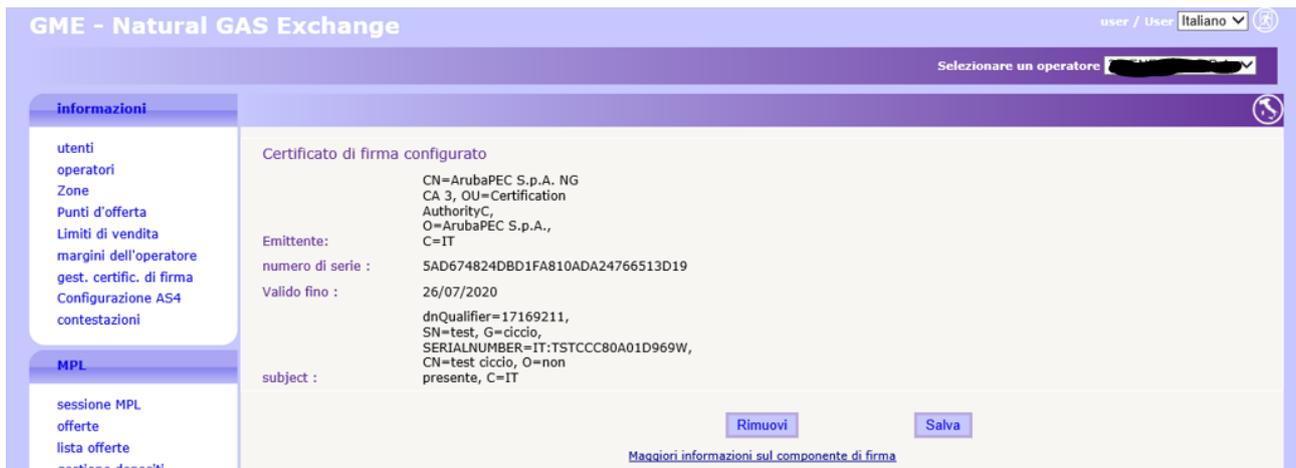


Figura 76: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

Una volta inserito il certificato, prima di poter essere utilizzato nelle transazioni, deve essere autorizzato dall'amministratore del portale.

## LA PAGINA ZONE

La pagina [zone](#) è un'altra pagina in sola lettura che permette di visualizzare tutte le zone su cui l'utente è abilitato ad operare per conto dell'operatore selezionato nel menù a tendina in alto a destra e i flussi interzonal massimi che possono transitare da una zona all'altra in entrambe le direzioni

GME - Natural GAS Exchange

user / User Italiano

home > informazioni > Zone

Selezionare un operatore

**informazioni**

- utenti
- operatori
- Zone
- Punti d'offerta
- Limiti di vendita
- margini dell'operatore
- gest. certific. di firma
- Configurazione AS4
- contestazioni

**MPL**

- sessione MPL
- offerte
- lista offerte
- gestione depositi
- Sommario Garanzie MP

**messaggi**

- upload
- lista messaggi

**Zone**

Codice Zona	descrizione	abilitato
IMPORT1	Import	<input checked="" type="checkbox"/>
PSV	The PSV zone	<input checked="" type="checkbox"/>
EDISON1	Edison Stoccaggio	<input checked="" type="checkbox"/>
GNL	LNG	<input checked="" type="checkbox"/>

Page: 1 - N° totale pagine: 1

Righe da 1 a 4 - N° di righe totali: 10

**Vincoli interzonali**

Zona 1	Zona 2	Da 1 a 2	Da 2 a 1	Funzione di costo	Descrizione
Zone for G+1 offers	The PSV zone	900000,000	899000,000	0,0	G1 to PSV
Residuale Iniezione SRG	The PSV zone	900000,000	899000,000	0,0	STG to PSV
Zone for G+n offers	Zone for G+1 offers	900000,000	899000,000	0,0	GN to G1
LNG	The PSV zone	900000,000	899000,000	0,0	GNL to PSV
Import	The PSV zone	900000,000	899000,000	0,0	IMP to PSV

Page: 1 - N° totale pagine: 1

Righe da 1 a 5 - N° di righe totali: 5

**GME**  
Gestione Mercati Energetici

Figura 77: la pagina zone.

## LA PAGINA LIMITI DI VENDITA

La pagina **limiti di vendita** permette di visualizzare il margine operativo dell'operatore selezionato nel menù a tendina in alto a destra filtrando per data di flusso

GME - Natural GAS Exchange

user / User Italiano

home > informazioni > Limiti di vendita

Selezionare un operatore

**informazioni**

- utenti
- operatori
- Zone
- Punti d'offerta
- Limiti di vendita
- margini dell'operatore
- gest. certific. di firma
- Configurazione AS4
- contestazioni

**MPL**

- sessione MPL
- offerte
- lista offerte
- gestione depositi
- Sommario Garanzie MP

**messaggi**

- upload
- lista messaggi

**SellLimit**

op. #	data	margine operativo € [C]
	21/12/2019	

Page: 1 - N° totale pagine: 0

Righe per pagina

Nessuna riga da visualizzare

**GME**  
Gestione Mercati Energetici

Figura 528: la pagina limiti di vendita.

## CONTESTAZIONI

- In Figura 71 e' mostrata la pagina delle contestazioni tramite la quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle contestazioni. Ogni contestazione può essere inserita e poi aggiornata associandole nuovi messaggi. E' possibile vedere la lista di tutte le contestazioni fatte per l'operatore che si rappresenta e in particolare: Il titolo della contestazione, lo stato, il codice della società (operatore) cui la contestazione fa riferimento, l'utente che ha fatto la contestazione, il timestamp indicante il momento della sottomissione e poi un link che relativo a : I messaggi associati alla contestazione selezionata
- Possibilità di aggiungere un nuovo messaggio alla contestazione già aperta.



Figura 79: la pagina contestazioni.

Utilizzando l'icona  è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 72

cod. operatore	0123GD
utente	test
titolo	<input type="text"/>
testo	<input type="text"/>
<input type="submit" value="submit"/>	

Figura 80: la pagina inserimento contestazione

## PUNTI D'OFFERTA

Continuando con la rassegna delle pagine, incontriamo la pagina [Punti d'offerta](#). È un report che riporta i punti di offerta abilitati sulla piattaforma. Di default vengono mostrati solo i prodotti in contrattazione nella data odierna. È comunque possibile modificare i valori dei filtri, accedendo al pannello nascosto per la gestione dei filtri.

cod. punto d'offerta	description	op.	zona	abilitato	mercati abilitati	Deleghe	timestamp
35718200	Passo Gries	10000	IMPORT1	<input checked="" type="checkbox"/>	PBZ1 - abilitato - [13/11/2013 - 13/11/2013]	abilitato [01/01/2017 - 31/12/2019]	28/11/2019 11:11
PSV	Residuale Stoccaggio ST	10000	Risorse PSV	<input type="checkbox"/>	PBZ1 - abilitato - [28/01/2014 - 14/11/2014]	disabilitato [01/10/2007 - 30/01/2019]	28/11/2019 11:11
PSV LP	Line Pack	10000	PSV LP	<input type="checkbox"/>	PBZ1 - abilitato - [14/02/2014 - 01/01/2014]	disabilitato [01/10/2007 - 30/01/2019]	28/11/2019 11:11
PSV STG	Residuale Stoccaggio ST	10000	PSV STG	<input type="checkbox"/>	PBZ1 - abilitato - [14/02/2014 - 01/01/2014]	disabilitato [01/10/2007 - 30/01/2019]	28/11/2019 11:11
Risorse SRG	Risorse SRG	10000	Risorse SRG	<input type="checkbox"/>	PBZ1 - disabilitato - [28/01/2014 - 14/11/2014]	disabilitato [01/10/2007 - 30/01/2019]	28/11/2019 11:11

Figura 81: la pagina punti d'offerta.

Le colonne visualizzate sono rispettivamente: il codice del punto d'offerta, la descrizione, l'operatore di riferimento, la zona di competenza, l'abilitazione, i mercati abilitati, le eventuali deleghe.

## INVIO DELLE OFFERTE

La pagina [offerte](#) permette di gestire le proprie offerte per una specifica sessione di mercato, ovvero l'invio, la modifica e la revoca. La pagina si presenta come in Figura 74.

Analizzando la pagina notiamo, in alto, un menu a tendina con la lista di sessioni aperte alla sottomissione di offerte; a destra un altro menu a tendina riporta tutti i punti di offerta per cui l'operatore è abilitato ad operare. Una volta selezionato il punto di offerta sarà possibile inviare (e in generale gestire) le offerte specifiche di quel punto di offerta.

Appena più sotto è possibile visualizzare informazioni riassuntive quali la quantità presentata in vendita (espressa in MW), il numero di offerte già presentate in quella sessione, il limite di vendita per quell'operatore (se già comunicato da SNAM Rete Gas) e infine i dettagli relativi all'offerta presentata da SNAM Rete Gas (qualora sia già stata inoltrata al sistema).

Più sotto ancora, vi è il vettore delle offerte, compilabile da parte dell'utente.

The screenshot shows the 'offerte' page in the GME web portal. The page is titled 'offerte' and has a navigation menu on the left. The main content area is titled 'offerte' and includes a dropdown for 'Sessione di mercato' (set to 'PBZ1 - 16/11/2017') and a dropdown for 'punto d'offerta'. Below these are summary boxes for 'offerte presentate' (0), 'margine operativo €' (0,000 €), 'margine operativo MWh' (0,000 MWh), and 'SRGOfferType' (0,000 €/MWh, 0,000 MWh). A table lists offers with columns for 'id offerta', 'Prezzo [€/MWh]', 'Quantity [MW]', 'tipo di offerta', 'reference', and 'operazione'. The table contains 10 rows of 'new' offers, all with 'acquisto' type and '17/11/2017' reference. A 'firma e invia' button is at the bottom right.

Figura 82: la pagina di invio delle offerte

## INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE

In Figura 83 è riportato un esempio di invio di due offerte: una di vendita e una di acquisto. Per procedere all'invio occorre preventivamente aver selezionato un punto d'offerta e compilato i campi relativi al prezzo e alla quantità (espressa in MW).

offerte

Sessione di mercato

punto d'offerta

offerte presentate 2

margini operativi € 0,000 €

margini dell'operatore 0,000 MWh

SRGOfferType

SRGPrice 0,000 €/MWh

SRGQuantity 0,000 MWh

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
763322	<input type="text" value="10,000"/>	<input type="text" value="100,000"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="modifica"/>
763323	<input type="text" value="15,000"/>	<input type="text" value="200,000"/>	<input type="text" value="vendita"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="modifica"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
note	<input type="text"/>				<input type="button" value="firma e invia"/>

Figura 83: l'invio di una o più offerte.

Premendo “firma e invia” si procede con la fase di firma delle transazioni (Figura 76). Sono riportati tutti i dettagli che caratterizzano l’offerta. Inoltre viene riportata anche l’operazione eseguita (in questo caso “inserisci”); vedremo poi altre operazioni possibili.

Sta per essere inviata un'offerta con questi dati:

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	punto d'offerta	Sessione di mercato	operazione	Offerte predefinite
763322	10,000	100,000	acquisto	16/11/2017	Passo Gries	PBZ1 - 16/11/2017	modifica	<input type="checkbox"/>
763323	15,000	200,000	vendita	16/11/2017	Passo Gries	PBZ1 - 16/11/2017	modifica	<input type="checkbox"/>

Figura 84: la firma e l'invio di due offerte.

A seguito dell’invio delle transazioni, è possibile monitorare l’esito delle transazioni, cliccando sul pulsante “Carica FA”, come mostrato in Figura 85. Quando il *Functional Acknowledgment* sarà disponibile apparirà un link che permette di scaricare il file xml in locale. È comunque possibile rivedere l’esito della transazione in ogni momento, tramite la pagina [lista messaggi](#).



Figura 85: caricare lo FA.

A questo punto, ricaricando la pagina e selezionando il punto d'offerta precedentemente prescelto per l'invio delle offerte, nel vettore delle offerte sarà possibile visualizzare le offerte già presentate (Figura 78). Per queste offerte è valorizzato anche il primo campo (id offerta), che riporta l'identificativo univoco che caratterizza ogni offerta sul sistema). I soprastanti riquadri riassuntivi sono valorizzati contestualmente con le offerte inviate al sistema.

offerte

Sessione di mercato PBZ1 - 16/11/2017

punto d'offerta Passo Gries

offerte presentate 2

marginale operativo € 0,000 €

marginale dell'operatore 0,000 MWh

SRGOfferType

SRGPrice 0,000 €/MWh

SRGQuantity 0,000 MWh

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
763322	<input type="text" value="10,000"/>	<input type="text" value="100,000"/>	acquisto	16/11/2017	modifica
763323	<input type="text" value="15,000"/>	<input type="text" value="200,000"/>	acquisto	16/11/2017	modifica
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acquisto	16/11/2017	Inserisci
note	<input type="text"/>				<input type="button" value="firma e invia"/>

Figura 86: le offerte già presentate

## MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE

In Figura 86 è importante notare che per ogni elemento del vettore contenente un'offerta già sottomessa, è possibile eseguire un paio di operazioni, tramite l'ultimo menu a tendina: modifica e revoca.

offerta

Sessione di mercato

punto d'offerta

offerte presentate 2

marginale operativo € 0,000 €

marginale dell'operatore 0,000 MWh

SRGOfferType

SRGPrice 0,000 €/MWh

SRGQuantity 0,000 MWh

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
763322	<input type="text" value="18,000"/>	<input type="text" value="150,000"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="modifica"/>
763323	<input type="text" value="25,000"/>	<input type="text" value="250,000"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="modifica"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
new	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="acquisto"/>	<input type="text" value="16/11/2017"/>	<input type="text" value="Inserisci"/>
note	<input type="text"/>				<input type="button" value="firma e invia"/>

Figura 87: modifica e revoca di offerte

In Figura 88, a titolo di esempio, revochiamo la prima offerta e modifichiamo la quantità della seconda offerta (espressa in MW). Procediamo quindi con l'invio. Il riquadro riassuntivo che deve essere firmato digitalmente riporta distintamente le due operazioni. È inoltre valorizzato il campo id offerta.

Sta per essere inviata un'offerta con questi dati:

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	punto d'offerta	Sessione di mercato	operazione	Offerte predefinite
763322	10,000	100,000	acquisto	16/11/2017	Passo Gries	PBZ1 - 16/11/2017	modifica	<input type="checkbox"/>
763323	15,000	200,000	acquisto	16/11/2017	Passo Gries	PBZ1 - 16/11/2017	modifica	<input type="checkbox"/>

Figura 89: conferma della modifica e della revoca.

## INVIO DI ALTRE OFFERTE

Se nel vettore delle offerte sono presenti già offerte possibile, è possibile inviare ulteriori offerte, senza modificare quelle esistenti. Questo garantisce che le presistenti offerte non perdano la priorità temporale.

offerte

Sessione di mercato: PBZ1 - 16/11/2017

punto d'offerta: Passo Gries

offerte presentate: 2

margini operativo €: 0,000 €

margini dell'operatore: 0,000 MWh

SRGOfferType

SRGPrice: 0,000 €/MWh

SRGQuantity: 0,000 MWh

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
763322	10,000	100,000	acquisto	16/11/2017	modifica
763323	15,000	200,000	acquisto	16/11/2017	modifica
new	14	250	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new	13	150	acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
note					<input type="button" value="firma e invia"/>

Figura 90: invio di altre offerte.

## LISTA OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 82 riporta le offerte di competenza dell'operatore selezionato.

Selezionare un operatore: MyOp1

operazione: tutti      data inizio: 15/01/2017      data fine: 16/11/2017

tipo operazione: tutti      codice utente:      Punti d'offerta: tutti

lista offerte																
nome prodof	cod. punto d	q.tà MWh/g	Quantità scambiata MWh/g	qtà rifiutata MWh/g	tipo	prezzo €	pr.acc.	contro.	data	op.	stato	utente	id offe	refere	note	predO
LOC-PROD	35718200	24,000	0,000	0,000	acquist	10,000		240,00€	16/11/2	MyOp1	sottome emanu	75235	16/11/			
LOC-PROD	35718200	20,000	20,000	4,000	venditi	1,000	50,000	24,000	04/11/2	MyOp1	abbinati emanu	75233	04/11/	REDUC		
LOC-PROD	35718200	24,000	0,000	0,000	acquist	10,000		240,00€	04/11/2	MyOp1	sottome emanu	75233	04/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	0,000	0,000	acquist	1,000		24,000	04/11/2	MyOp1	sottome emanu	75233	04/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	24,000	0,000	acquist	10,000	10,000	240,00€	04/11/2	MyOp1	abbinati emanu	75232	04/11/			
LOC-PROD	35718200	12,000	12,000	0,000	acquist	50,000	10,000	600,00€	03/11/2	MyOp1	abbinati emanu	75232	03/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	24,000	0,000	acquist	10,000	10,000	240,00€	03/11/2	MyOp1	abbinati emanu	75232	03/11/			

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1
 

 Righe per pagina: 200
 

 Righe da 1 a 7 - N° di righe totali: 7

Figura 91: lista offerte.

Sono riportati dettagli quali: il punto d'offerta, la quantità, la quantità scambiata (valorizzata solo dopo l'esecuzione del mercato), la quantità rifiutata per superamento limiti di vendita (valorizzata solo dopo l'esecuzione del mercato), la tipologia di offerta (vendita o acquisto), il prezzo sottomesso, il prezzo accettato (valorizzato solo dopo l'esecuzione del

mercato), il controvalore dell'offerta, la data di flusso della sessione, lo stato dell'offerta, l'utente che l'ha inviata, l'id dell'offerta e le eventuali note.

Relativamente alle posizioni nette, sono mostrati i soli operatori di competenza dell'utente attualmente autenticato sul sistema

## LA PAGINA DELLE SESSIONI DI MERCATO

Cliccando su sessioni MPL si apre la pagina che mostra le sessioni di mercato del giorno corrente e dei tre giorni precedenti (Figura 83). Le informazioni visualizzate riguardano la data di flusso della sessione, le date di apertura e chiusura della sessione, lo stato della sessione, i risultati aggregati (compresa l'offerta SRG) e infine il pulsante  che consente di visualizzare le posizioni nette distinte per operatore e per punto d'offerta. Dalla prima cella della colonna "data" è comunque possibile selezionare per data di flusso qualsiasi sessione o range di sessioni passate.

id sessione	data	apertura	chiusura	stato	risultati	dettagli
13945	07/02/2017	06/02/2017 17:00:00	06/02/2017 20:00:00	NEW	<p><b>Offerta SRG</b>                      Vendita: 10,000 MWh                      Codice Zona: <b>IMPORT1</b> ✓                      Prezzo marginale: 20,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 10,000 MWh                      qt. marg. vendita 0,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: 20,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 0,000 MWh                      qt. marg. vendita 10,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>EDSONI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>SNL</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>Riviera SRG</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>Riviera PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>PSV STG</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>PSV LP</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>GI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>GA</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p><b>Offerta SRG</b>                      Acquisto: 10,000 MWh                      Codice Zona: <b>IMPORT1</b> ✓                      Prezzo marginale: 40,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 0,000 MWh                      qt. marg. vendita 10,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: 40,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 10,000 MWh                      qt. marg. vendita 0,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>EDSONI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -</p>	
13946	04/02/2017	03/02/2017 17:21:00	03/02/2017 17:29:00	CHIUSA	<p><b>Offerta SRG</b>                      Vendita: 10,000 MWh                      Codice Zona: <b>IMPORT1</b> ✓                      Prezzo marginale: 20,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 10,000 MWh                      qt. marg. vendita 0,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: 20,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 0,000 MWh                      qt. marg. vendita 10,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>EDSONI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>SNL</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>Riviera SRG</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>Riviera PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>PSV STG</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>PSV LP</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>GI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p>Codice Zona: <b>GA</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -                      qt. marg. vendita -</p> <p><b>Offerta SRG</b>                      Acquisto: 10,000 MWh                      Codice Zona: <b>IMPORT1</b> ✓                      Prezzo marginale: 40,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 0,000 MWh                      qt. marg. vendita 10,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>PSV</b> ✓                      Prezzo marginale: 40,000 €/MWh                      qt. marg. acquisto 10,000 MWh                      qt. marg. vendita 0,000 MWh</p> <p>Codice Zona: <b>EDSONI</b> ✓                      Prezzo marginale: -                      qt. marg. acquisto -</p>	

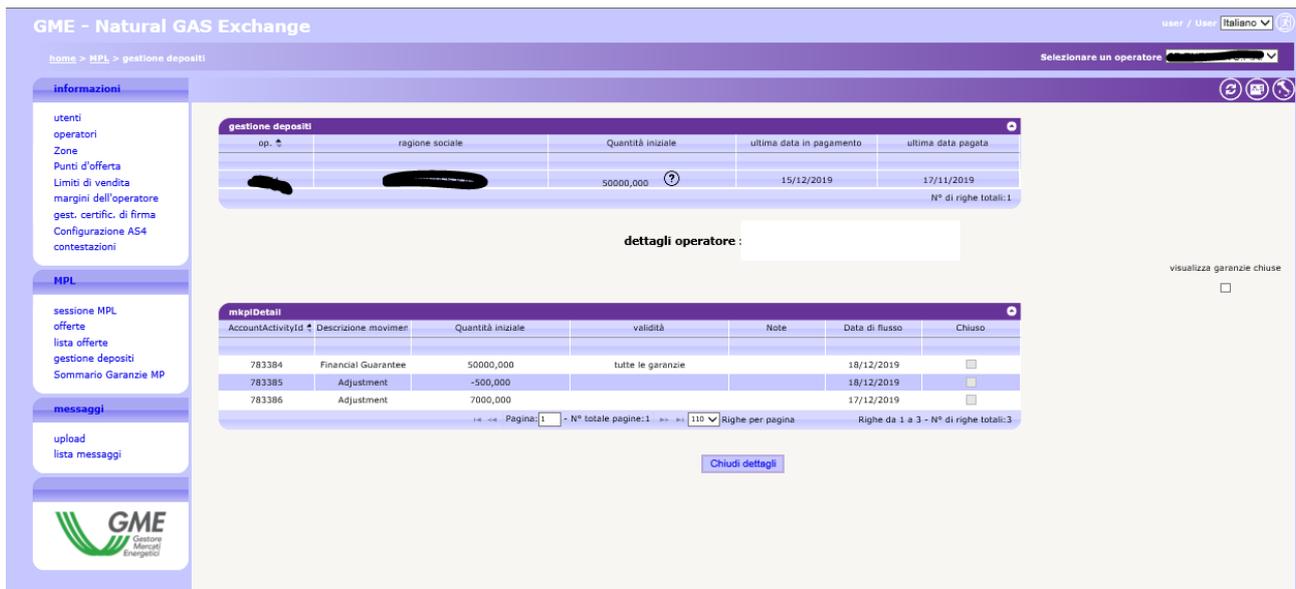
Figura 92: la lista delle sessioni.

## GESTIONE DEPOSITI

La pagina [gestione depositi](#) permette all'utente di visualizzare ma non di modificare la situazione delle garanzie finanziarie relative al mercato del gas a termine (MT) relativamente agli operatori di sua competenza.

Il primo report riporta informazioni quali il codice e la ragione sociale dell'operatore, l'ammontare iniziale dei depositi e l'ultima data pagata.

Cliccando su  si apre il sottostante report, che riporta il dettaglio dei depositi e credit/debit adjustment.



**gestione depositi**

op.	ragione sociale	Quantità iniziale	ultima data in pagamento	ultima data pagata
[redacted]	[redacted]	50000,000 	15/12/2019	17/11/2019

N° di righe totali:1

**dettagli operatore :**

visualizza garanzie chiuse

**mipiDetails**

Account/ActivityId	Descrizione movimen	Quantità iniziale	validità	Note	Data di flusso	Chiuso
783384	Financial Guarantee	50000,000	tutte le garanzie		18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783385	Adjustment	-500,000			18/12/2019	<input type="checkbox"/>
783386	Adjustment	7000,000			17/12/2019	<input type="checkbox"/>

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - Rige per pagina: 10 - Righe da 1 a 3 - N° di righe totali: 3

[Chiudi dettagli](#)

Figura 93: gestione depositi.

La spunta **visualizza garanzie chiuse** permette di visualizzare eventuali depositi e credit/debit adjustment chiusi.

## SOMMARIO GARANZIE MP

La pagina [sommario garanzie MP](#) permette di visualizzare ma non di modificare lo stato delle garanzie finanziarie degli operatori di competenza dell'utente (Figura 85). Per ogni operatore, insieme al codice e ragione sociale, sono visualizzate

- nella sezione 'Sommaro Garanzie MP' la garanzia iniziale (l'ammontare delle garanzie valide registrate sulla piattaforma Netting decurtate del Margine di Mantenimento del 3%); la Capienza di Garanzia (la differenza tra Garanzia Iniziale ed Esposizione); l'Esposizione (l'esposizione determinata da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting);
- nella sezione 'Dettaglio Garanzie' tutti i depositi e fideiussioni che afferiscono al sistema di garanzie centralizzato Netting ed i credit e debit adjustment del mercato del gas a pronti MP;
- nella sezione 'Esposizione per data di Settlement' tutte le esposizioni divise per data di settlement determinate da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting, e i crediti validi del solo mercato del gas a pronti MP.

sommario garanzie				
regole sicure	garanzia prestata	esposizione		
MyOperator	10000,000	0		dettagli
MyOperator2	1000000,000	-16287,000		dettagli
MyOperator3	1000000,000	-9150,000		dettagli
MyOperator4	10000,000	-1586,000		dettagli
MyOperator5	1000000,000	-2805,000		dettagli
MyOperator6	1000000,000	0		dettagli
MyOperator7	1000000,000	-18034,278		dettagli
MyOperator8	1000000,000	-13436,278		dettagli
MyOperator9	1000000,000	-166042,991		dettagli
MyOperator10	1000000,000	-976,000		dettagli
MyOperator11	1000000,000	-976,000		dettagli
MyOperator12	10000,000	0		dettagli
MyOperator13	10000000,000	0		dettagli

13 di righe totali: 13

Figura 94: sommario garanzie.

Cliccando invece su **dettagli**, si apre un popup contenente il dettaglio delle formule di garanzia finanziaria, nelle quali sono riconoscibili tutti i componenti e relativo ammontare (Figura 86).

10000,000
0
dettagli

**dettagli garanzie**
✕

**dettagli operatore : MyOperator2**

**$C = [(\Sigma F + \Sigma D) \cdot (1 - MM)] + E$**

**$E = \Sigma E_s \forall E_s < 0$**

componente	valore
<b>C</b>	<b>883713,000</b>
<b><math>\Sigma F</math></b>	<b>0</b>
<b><math>\Sigma D</math></b>	<b>1000000,000</b>
<b>MM</b>	<b>0,1</b>
<b>E</b>	<b>-16287,000</b>
<b><math>E_s</math> (07/02/2017)</b>	<b>-16287,000</b>

Chiudi

Figura 95: i dettagli della garanzia finanziaria

## UPLOAD DEI FILE XML

Tramite la pagina [upload](#), l'utente può fare direttamente l'upload di file xml per la sottomissione/modifica delle offerte o per il cambiamento di stato delle offerte (Figura 87).

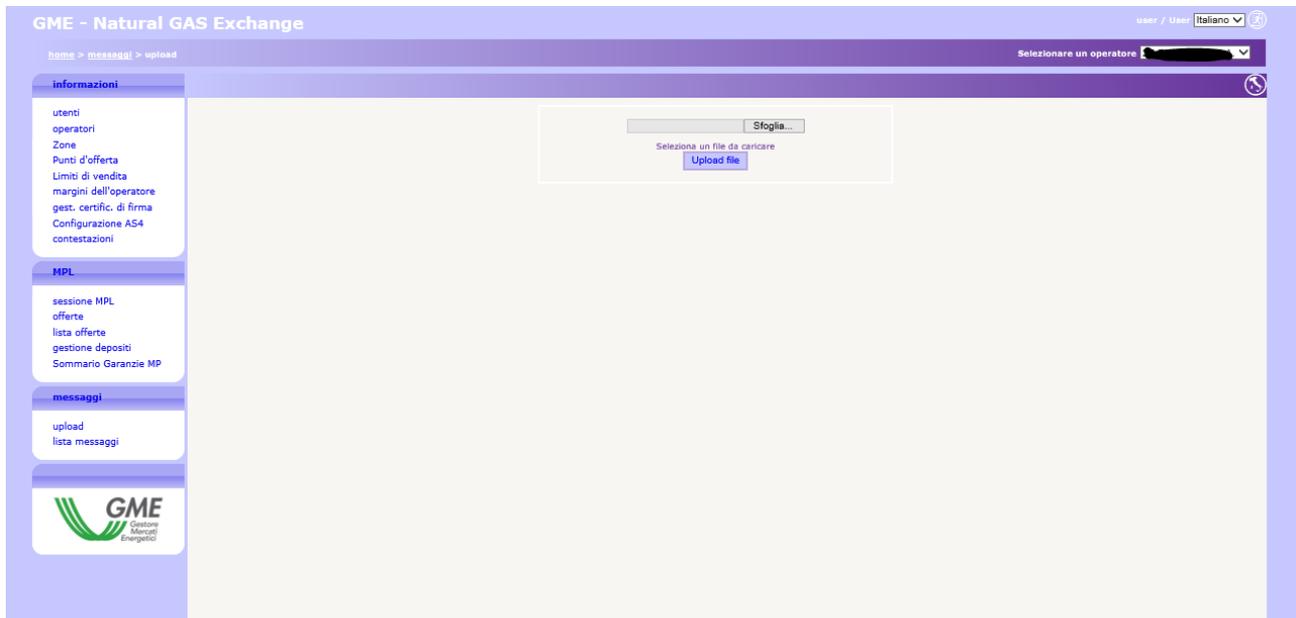


Figura 96: upload di file xml

L'utente deve redigere il file xml con un editor apposito e poi provvedere all'upload selezionando il file, firmandone il contenuto e procedendo con la sottomissione della transazione.

## LISTA MESSAGGI

Ogni azione sottomessa dall'utente al sistema MPL attraverso le pagine web descritte in precedenza, si concretizza in un file xml, depositato nel database e successivamente elaborato dalla piattaforma. Ogni azione depositata sul sistema genera un risultato (chiamato **Functional Acknowledgment, FA**), anch'esso sotto forma di file xml, qualsiasi sia l'esito dell'azione compiuta.

L'elenco delle transazioni xml sottomesse e relativo esito sono visualizzate nella [lista messaggi](#).

id msg	id messaggio out	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	timestamp	Transazione	elab. time
581977	1452320	<a href="#">Visualizza</a>	DisputeMessages	OUT	00041	user	DisputeMessages.xml	20/12/2019 03:30:19	1 \ 1	00.00
	1451452		ZonaIMR	OUT	00041		ZonaIMR_1b7726d7f024aa7	18/12/2019 09:58:39		
	1458010		MBBN	OUT	00041		MBBN_98fc5cae4ff74aa6a1b	28/11/2019 03:01:55		
	1458023		ZonaIMR	OUT	00041		ZonaIMR_49da126cad5485e	28/11/2019 03:01:55		
578657	1458003	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	emanuele.malter	Offers.xml	28/11/2019 02:59:37	1 \ 1	00.01
576344	1454515	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	emanuele.malter	Offers.xml	08/11/2019 02:09:02	0 \ 1	00.00
575957	1453871	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	emanuele.malter	Offers.xml	31/10/2019 11:52:50	1 \ 1	00.11

Figura 97: lista messaggi.

La pagina è così organizzata: nella prima colonna è visualizzato l'id univoco attribuito al messaggio xml di input, prodotto attraverso l'interazione dell'utente con le pagine del portale. Cliccando sul numero rappresentante l'id, si può scaricare il file xml comprovante tutti i parametri di input che hanno originato la transazione.

La seconda colonna, allo stesso modo, riporta l'id del file di esito della transazione. Cliccando sul numero è possibile scaricare l'FA, in formato xml. La terza colonna riporta invece il link al contenuto firmato digitalmente, ovvero la porzione di codice HTML che costituisce la preview di ogni azione, presentata immediatamente prima dell'azione.

Segue poi l'oggetto del messaggio e soprattutto lo stato del messaggio che può variare fra i seguenti:

- **IN**: messaggio sottomesso e memorizzato, ma non ancora elaborato.
- **ERR**: messaggio malformato o con contenuti errati.
- **RUN**: messaggio in corso di elaborazione.
- **OUT**: messaggio elaborato (con esito negativo o positivo).

Le colonne rimanenti riportano informazioni quali l'operatore e l'utente che hanno sottomesso la transazione, il nome del file xml, la data e ora di sottomissione, il numero di transazioni elaborate con successo e il tempo di elaborazione, in minuti e secondi.

Fra i filtri della pagina, figura una *checkbox* che si chiama **mark** (Figura 89). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marciare il file di esito come scaricato. Questa azione ha impatto sul download dei file tramite web service, poiché il sistema ignorerà i file già scaricati, restituendo solo quelli che non risultano ancora essere stati esaminati dall'utente. Scaricando da interfaccia un file xml, con la *checkbox* **mark** selezionata, comporterà il mancato download dello stesso file tramite web service.

id messaggio	id messaggio out	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	Timestamp	Transazione	ela
	1582	MBBN	MBBN	OUT	44453254	MBBN_ec74abb8ea1d4652	MBBN_ec74abb8ea1d4652	22/10/2013 02.19.33	22/10/2013 - 23/10	

Figura 98: i filtri della lista messaggi

Abbiamo visto come ad ogni azione (transazione xml di input) corrisponda un file xml di esito (FA). In *lista messaggi* è possibile visualizzare anche del file di esito diversi dagli FA, che non corrispondono ad alcun file di input. In Figura 88,

nella prima riga, è mostrato un file **Bid Notification (BN)** che riporta l'esito di un abbinamento di un'offerta dell'operatore.

Altro tipo di file di esito è lo **Zonal Market Result**, che riporta i risultati aggregati per ogni zona supportata dal mercato.

## LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MAST

In questa sezione iniziamo ad illustrare le funzionalità offerte dal portale MAST. Per prima cosa l'utente deve ottenere l'accesso al portale.

### LA PAGINA HOME

In Figura 66 è riportata la pagina principale del portale. In essa sono numerate le quattro aree principali, sempre disponibili, qualsiasi sia la pagina aperta dall'utente.

### DETTAGLI UTENTE E LOGOUT

L'area **(1)** mostra il nome dell'utente autenticato e il suo ruolo (**user, viewer**). Immediatamente affianco vi è un menu a tendina che permette di scegliere la lingua con cui visualizzare i contenuti del portale. Il contenuto delle pagine sarà tradotto sulla base della lingua selezionata. Oltre alla traduzione delle parti testuali, il cambiamento della lingua comporta pure la visualizzazione della data in formato italiano (*it-IT*) oppure inglese (*en-US*) e il separatore decimale per le cifre: la virgola (",") per la cultura italiana e il punto (".") per la cultura inglese.

Cliccando sull'icona  sulla destra è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.



The screenshot shows the GME - Natural GAS Exchange portal. At the top, there is a header with the GME logo and the text "GME - Natural GAS Exchange". On the right side of the header, there is a user profile section labeled "1" containing the text "user / User" and a language dropdown menu set to "Italiano". Below the header, there is a navigation bar with a "home" link and a dropdown menu labeled "2" with the text "Selezionare un operatore". On the left side, there is a sidebar with three main sections: "3 Informazioni" (containing links for "utenti", "operatori", "gest. certific. di firma", "Configurazione AS4", and "contestazioni"), "MAST" (containing links for "Sessione MAST", "offerte", "lista offerte", "gestione depositi", and "Sommarlo Garanzie MP"), and "messaggi" (containing links for "upload" and "lista messaggi"). The main content area features a large red heading "4 AVVISO AGLI OPERATORI" followed by a notice in Italian. The notice states that operators will be notified on Wednesday, February 13th at 14:00 that the server certificate will be renewed. It explains that this renewal involves changing the CA from Actalis Authentication CA G3 to Actalis Organization Validades Server CA G, which is already present on all testing platforms. It also notes that this renewal is completely transparent for users and may require them to update their platforms.

Figura 99: la pagina principale del portale

## GLI OPERATORI ABILITATI

In **(2)** compare un menu a tendina contenente tutti gli operatori abilitati ad operare su MAST, di competenza dell'utente corrente. Le operazioni che l'utente compie sul portale, come per esempio la sottomissione di offerte, sono associate all'operatore selezionato in quel menù.

## IL MENÙ

Alla sezione **(3)** abbiamo il menù contenente il link a tutte le pagine che l'utente può raggiungere. Si nota una sezione **informazioni** dove sono raggruppate tutte le pagine recanti informazioni utili agli utenti. Nella sezione **MAST** sono concentrate le pagine per la sottomissione e monitoraggio delle offerte e i risultati delle sessioni di mercato, e le pagine di sola lettura che visualizzano la gestione dei depositi e il sommario delle garanzie degli operatori.

Infine nella sezione **messaggi** sono riportate le pagine per l'upload dei file xml e la lista dei messaggi di input e output di competenza degli operatori associati all'utente.

## IL CONTENUTO PRINCIPALE

Nell'ultima sezione, ovvero la **(4)**, verrà mostrato il contenuto delle pagine. La home page, cioè quella mostrata in Figura 66, è la pagina che contiene le comunicazioni agli operatori.

## FILTRI E REPORT

Prima di passare in rassegna le pagine del portale, occorre illustrare una funzionalità comune a tutte le pagine che mostrano un report.

nome prodotto	id sessione	q.tà MWh/g	Quantità scambiata MWh/	qtà rifiutata MWh/€	tipo	prezzo €	pr.acc.	contron	data	op.	stato	utenti	id offi	refere	note	predC
Nessuna riga da visualizzare																

Figura 100: filtri e report in Excel.

Ogni pagina con report ha una sezione filtri che solitamente non viene mostrata all'apertura della pagina. Per mostrarla, occorre cliccare sull'icona del gruppo in alto a destra. Viceversa, per nascondere, si deve cliccare invece sull'icona . Quella che compare è la sezione dei filtri in cui, in generale, è possibile inserire valori che mirano a restringere il numero di risultati forniti dal report sottostante. Per ricaricare il report tenendo conto degli opportuni filtri, occorre cliccare su . Infine, è possibile esportare il report in formato Excel, cliccando su . Dopo aver cliccato, la pagina chiede di salvare il report in formato Excel, riportando tutti i risultati, senza ovviamente la paginazione di essi, come invece accade sulla pagina web.

## LA PAGINA UTENTI

Nella pagina utenti è riportata la lista degli operatori abilitati ad operare su MAST. La pagina è in sola lettura e riporta esclusivamente le informazioni riguardanti la ragione sociale e il codice operatore.

codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operato
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S
[redacted]	Andrea	Menna	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S
[redacted]	Andrea	Menna	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S
[redacted]	Aleandro	[redacted]	User		[redacted]	ACT	ACT	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User		[redacted]	ACT	ACT	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User		[redacted]	infocert auth AC	ACT	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			infocert auth AC		2B ENERGIA S
[redacted]	[redacted]	[redacted]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S
user	user	user	User					2B ENERGIA S

Figura 101: la lista degli utenti abilitati all'operatore.

## LA PAGINA OPERATORI

Nella pagina operatori è riportata la lista degli operatori abilitati ad operare su MAST. La pagina è in sola lettura e riporta esclusivamente le informazioni riguardanti la ragione sociale e il codice operatore.

operatori			
ragione soc. ↕	cod. operatore	abilitato	conti
	r00008	<input checked="" type="checkbox"/>	conto corrispettivi MGAS: V1(0,00) Conto Attivo GME MGAS: V1(0,00) Conto Passivo GME MGAS: A1(0,00) conto corrispettivi MB: V1(0,00) Conto Attivo GME MB: 00(0,00) Conto Passivo GME MB: 00(0,00) conto corrispettivi P-GAS: V1(0,00)
	r00018	<input checked="" type="checkbox"/>	conto corrispettivi MGAS: V1(0,00) Conto Attivo GME MGAS: V1(0,00) Conto Passivo GME MGAS: A1(0,00) conto corrispettivi MB: V1(0,00) Conto Attivo GME MB: 00(0,00) Conto Passivo GME MB: 00(0,00) conto corrispettivi P-GAS: V1(0,00)
	r50035	<input checked="" type="checkbox"/>	conto corrispettivi MGAS: V1(0,00) Conto Attivo GME MGAS: V1(0,00) Conto Passivo GME MGAS: A1(0,00) conto corrispettivi MB: V1(0,00) Conto Attivo GME MB: 00(0,00) Conto Passivo GME MB: 00(0,00) conto corrispettivi P-GAS: V1(0,00) Conto corrispettivi PBZ: V1(0,00) Conto attivo PBZ: 00(0,00) Conto passivo PBZ: 00(0,00)
	r50010	<input checked="" type="checkbox"/>	conto corrispettivi MGAS: V1(0,00) Conto Attivo GME MGAS: 00(0,00) Conto Passivo GME MGAS: 00(0,00) conto corrispettivi MB: V1(0,00) Conto Attivo GME MB: 00(0,00) Conto Passivo GME MB: 00(0,00) conto corrispettivi P-GAS: V1(0,00) Conto corrispettivi PBZ: V1(0,00) Conto attivo PBZ: 00(0,00) Conto passivo PBZ: 00(0,00)

Figura 102: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## AGGIUNTA DI UN NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA

Attraverso il link [gestione firma](#), si accede alla pagina che offre all'utente la possibilità di gestire il suo certificato di firma. Nel caso l'utente non disponga di un certificato di firma, la pagina si presenta come in Figura 11; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.



Figura 533: l'utente non dispone di certificato di firma. La pagina permette di aggiungerne uno.

Cliccando sul link **Aggiungi** è possibile scegliere fra i certificati installati sul computer dell'utente quello che si intende utilizzare per firmare le transazioni in ingresso sul sistema, come mostrato in Figura 12.

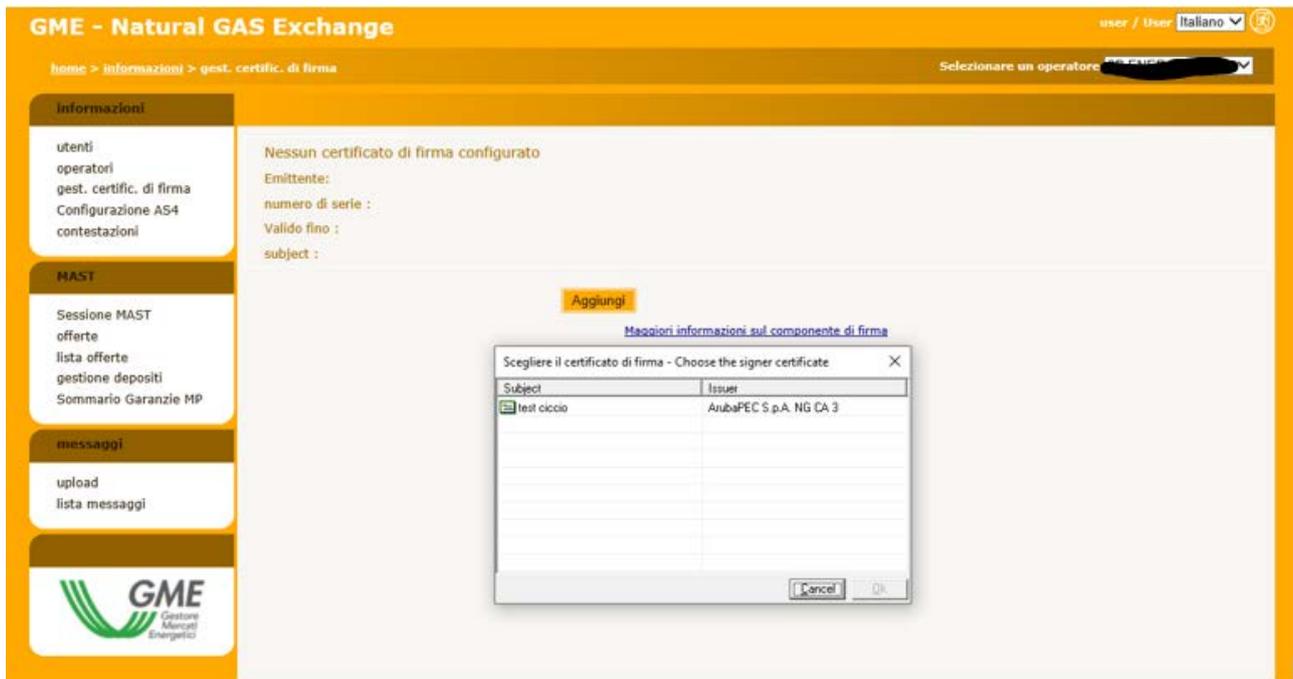


Figura 544: inserzione di un nuovo certificato.

Una volta selezionato il certificato, i suoi dettagli vengono mostrati nella pagina. A questo punto, l'utente deve confermare l'inserzione del certificato, cliccando sul link **Salva**.



Figura 555: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

Una volta inserito il certificato, prima di poter essere utilizzato nelle transazioni, deve essere autorizzato dall'amministratore del portale.

## CONTESTAZIONI

- In Figura 71 è mostrata la pagina delle contestazioni tramite la quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle contestazioni. Ogni contestazione può essere inserita e poi aggiornata associandole nuovi messaggi. È possibile vedere la lista di tutte le contestazioni fatte per l'operatore che si rappresenta e in particolare: Il titolo della contestazione, lo stato, il codice della società (operatore) cui la contestazione fa riferimento, l'utente che ha fatto la contestazione, il timestamp indicante il momento della sottomissione e poi un link che relativo a: I messaggi associati alla contestazione selezionata

- Possibilità di aggiungere un nuovo messaggio alla contestazione già aperta.



Figura 106: la pagina contestazioni.

Utilizzando l'icona  è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 72

Figura 107: la pagina inserimento contestazione

## SESSIONE MAST

Cliccando su sessione MAST si apre la pagina che mostra le sessioni di mercato del giorno corrente e dei tre giorni precedenti (Figura 83). Le informazioni visualizzate riguardano la data di flusso della sessione, le date di apertura e chiusura della sessione, lo stato della sessione, i risultati aggregati (compresa l'offerta SRG TSO) e infine il pulsante  che consente di visualizzare le posizioni nette distinte per operatore e per punto d'offerta. Dalla prima cella della colonna "data flusso" è comunque possibile selezionare per data di flusso qualsiasi sessione o range di sessioni passate.

GME - Natural GAS Exchange

user / user Italiano

Home - MAST - Sessione MAST

Selezionare un operatore

Informazioni

utenti  
operatori  
gest. certific. di firma  
Configurazione AS4  
contestazioni

MAST

Sessione MAST  
offerte  
lista offerte  
gestione depositi  
Sommario Garanzie MP

messaggi

id sessione	note	data flusso	apertura	chiusura	stato	risultato	dettaglio
18081	SESSION MGP 28/11/2019 10:20	30/11/2019	28/11/2019 08:00	29/11/2019 13:30	APERTA		
18082	SESSION HI 28/11/2019 11:17	29/11/2019	28/11/2019 08:00	29/11/2019 13:30	TERM		
18077	SESSION MGP 28/11/2019 13:30	29/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERM		
18078	SESSION HI 28/11/2019 13:30	28/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERM		
18073	SESSION MGP 28/11/2019 11:59	28/11/2019	28/11/2019 08:00	28/11/2019 11:59	TERM		
18074	SESSION HI 28/11/2019 11:13	27/11/2019	28/11/2019 08:00	27/11/2019 13:30	TERM		
18064	SESSION MGP 25/11/2019 12:05	27/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 15:00	TERM		
18065	SESSION HI 25/11/2019 13:17	28/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 15:00	TERM		

Page: 1 - N° totale pagine: 1 - 110 Righe per pagina

Righe da 1 a 8 - N° di righe totali: 8

Figura 108: la pagina Sessione MAST.

## INVIO DELLE OFFERTE

La pagina [offerte](#) permette di gestire le proprie offerte per una specifica sessione di mercato, ovvero l'invio, la modifica e la revoca. La pagina si presenta come in Figura 74.

Analizzando la pagina notiamo, in alto, un menu a tendina con la lista di sessioni aperte alla sottomissione di offerte. Una volta selezionata la sessione sarà possibile inviare (e in generale gestire) le offerte specifiche di quella sessione tramite il vettore del massimo numero delle offerte consentite compilabile da parte dell'utente.

Le offerte saranno considerate valide in fase di esecuzione solo se di segno opposto al segno del saldo netto delle offerte presentate da SRG TSO.

The screenshot shows the 'GME - Natural GAS Exchange' interface. The top navigation bar includes the GME logo and the text 'GME - Natural GAS Exchange'. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with sections: 'informazioni' (users, operators, etc.), 'MAST' (session, offers, etc.), and 'messaggi' (upload, list messages). The main content area is titled 'offerte' and shows a dropdown for 'Sessione di mercato' set to 'MSP - 29/11/2019 13:30'. A box indicates 'offerte presentate: 0'. Below this is a table with the following columns: 'id offerta', 'Prezzo [€/MWh]', 'Quantity [MW]', 'tipo di offerta', 'reference', and 'operazione'. The table contains 10 rows, each with a 'new' ID, empty price and quantity fields, a dropdown set to 'acquisto', a date reference of '30/11/2019', and a dropdown set to 'Inserisci'. At the bottom right, there is a 'firma e invia' button. A 'note' field is also visible at the bottom left.

Figura 109: la pagina di invio delle offerte

## INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE

In Figura 75 è riportato un esempio di invio di due offerte: una di vendita e una di acquisto. Per procedere all'invio occorre preventivamente aver selezionato una sessione e compilato i campi relativi al prezzo e alla quantità (espressa in MW).

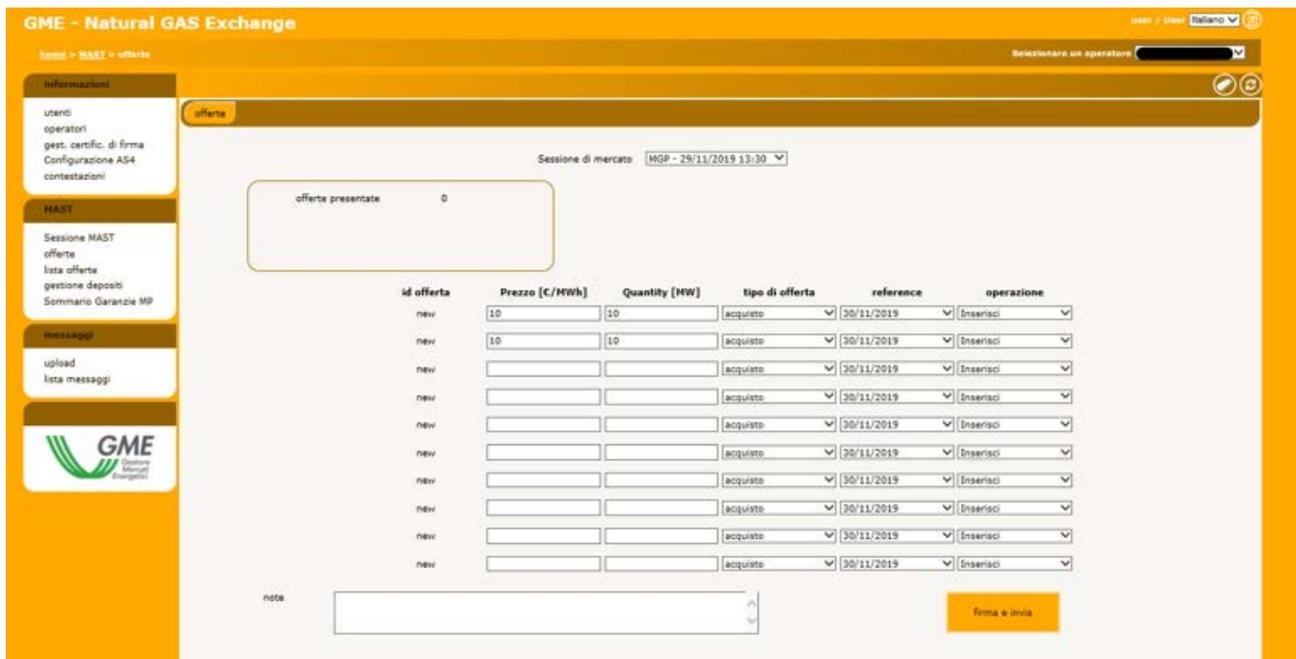


Figura 110: l'invio di una o più offerte.

Premendo “firma e invia” si procede con la fase di firma delle transazioni (Figura 76). Sono riportati tutti i dettagli che caratterizzano l’offerta. Inoltre viene riportata anche l’operazione eseguita (in questo caso “inserisci”); vedremo poi altre operazioni possibili.



Figura 111: la firma e l'invio di due offerte.

A seguito dell’invio delle transazioni, è possibile monitorare l’esito delle transazioni, cliccando sul pulsante “Carica FA”, come mostrato in Figura 77. Quando il *Functional Acknowledgment* sarà disponibile apparirà un link che permette di scaricare il file xml in locale. E’ comunque possibile rivedere l’esito della transazione in ogni momento, tramite la pagina [lista messaggi](#).



Figura 112: caricare lo FA.

A questo punto, ricaricando la pagina e selezionando la sessione precedentemente prescelta per l'invio delle offerte, nel vettore delle offerte sarà possibile visualizzare le offerte già presentate (Figura 78). Per queste offerte è valorizzato anche il primo campo (id offerta), che riporta l'identificativo univoco che caratterizza ogni offerta sul sistema). I soprastanti riquadri riassuntivi sono valorizzati contestualmente con le offerte inviate al sistema.

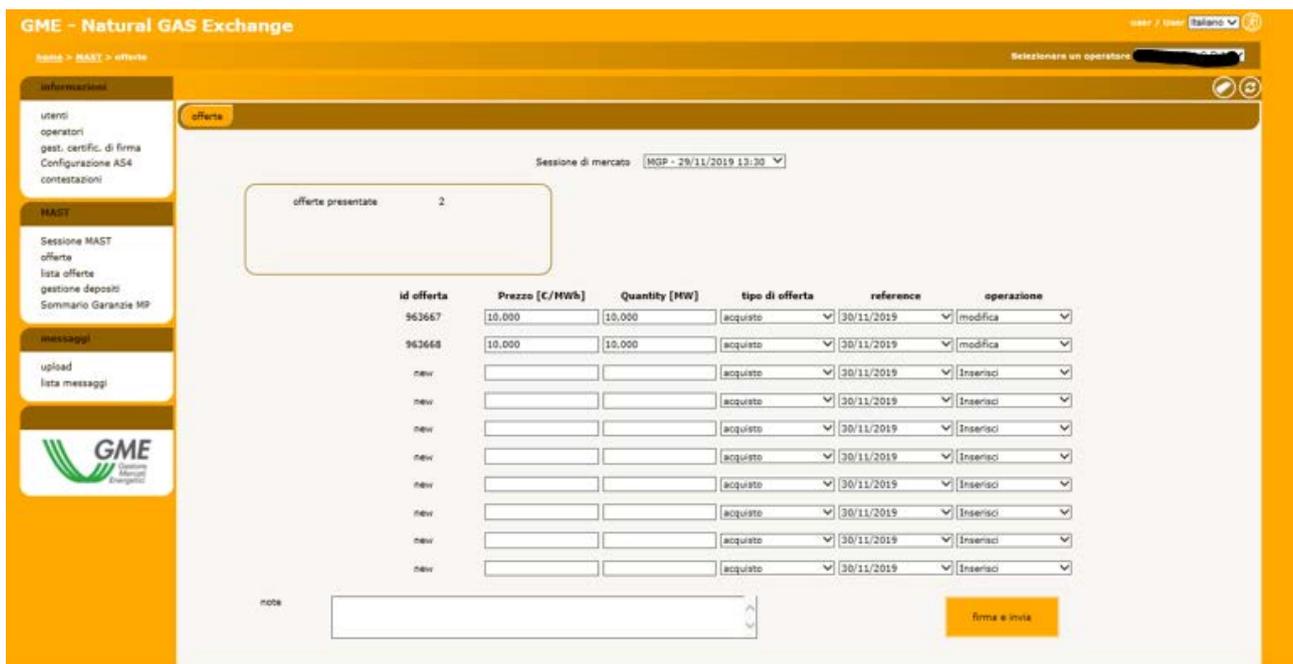


Figura 113: le offerte già presentate

## MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE

In Figura 79 è importante notare che per ogni elemento del vettore contenente un'offerta già sottomessa, è possibile eseguire un paio di operazioni, tramite l'ultimo menu a tendina: modifica e revoca.

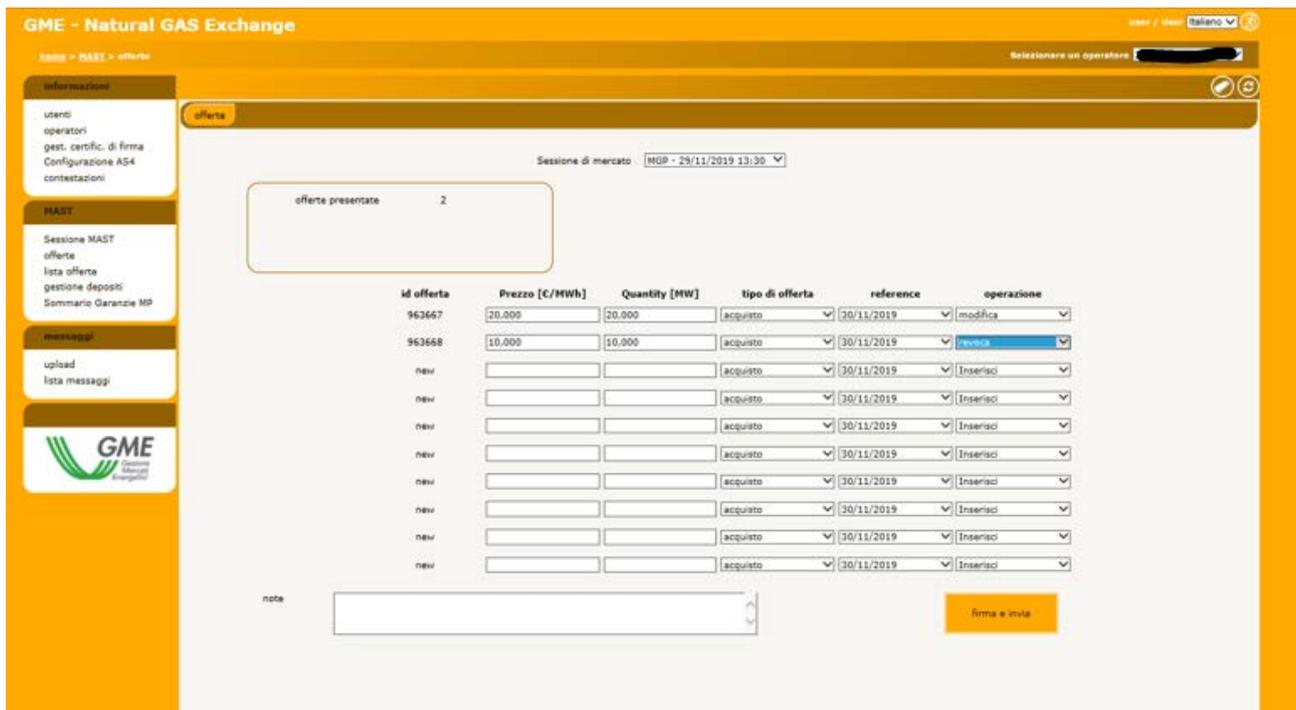


Figura 114: modifica e revoca di offerte

In Figura 80, a titolo di esempio, revochiamo la prima offerta e modifichiamo la quantità della seconda offerta (espressa in MW). Procediamo quindi con l'invio. Il riquadro riassuntivo che deve essere firmato digitalmente riporta distintamente le due operazioni. È inoltre valorizzato il campo id offerta.



Figura 115: conferma della modifica e della revoca.

## INVIO DI ALTRE OFFERTE

Se nel vettore delle offerte sono presenti già offerte, è possibile inviare ulteriori offerte, senza modificare quelle esistenti. Questo garantisce che le preesistenti offerte non perdano la priorità temporale.

Sessione di mercato: MGP - 29/11/2019 12:30

offerte presentate: 1

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	referenza	operazione
96367	20,000	20,000	acquisto	30/11/2019	modifica
nev	3	3	acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev	4	4	acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev	3	3	acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci
nev			acquisto	30/11/2019	Inserisci

note:

firma e invia

Figura 116: invio di altre offerte.

## LISTA OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 82 riporta le offerte di competenza dell'operatore selezionato.

home > MASI > lista offerte

Selezionare un operatore: [redacted]

q.tà MWh/g	Quantità scambi	q.tà rifiutata MWh/g	tipo	prezzo €	pr. acc.	contron	data	op.	stato	utente	id off	refer	note	pred
72,000	0,000	0,000	acquisto	3,000		216,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	sottomi	user	96367	30/11		
96,000	0,000	0,000	acquisto	4,000		384,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	sottomi	user	96367	30/11		
120,000	0,000	0,000	acquisto	5,000		600,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	sottomi	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	acquisto	10,000		2400,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	20,000		9600,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	sottomi	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	vendita	10,000		2400,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	10,000		4800,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	20,000		9600,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	acquisto	10,000		2400,00€	30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 - 110 Righe per pagina - Righe da 1 a 9 - N° di righe totali: 9

Figura 117: lista offerte.

Sono riportati dettagli quali: la quantità (espressa in MWh/g), la quantità scambiata (valorizzata solo dopo l'esecuzione del mercato e sempre espressa in MWh/g), la quantità rifiutata per superamento limiti di vendita (valorizzata solo dopo l'esecuzione del mercato e sempre espressa in MWh/g), la tipologia di offerta (vendita o acquisto), il prezzo sottomesso, il prezzo accettato (valorizzato solo dopo l'esecuzione del mercato), il controvalore dell'offerta, la data di creazione dell'offerta, lo stato dell'offerta, l'utente che l'ha inviata, l'id dell'offerta e le eventuali note.

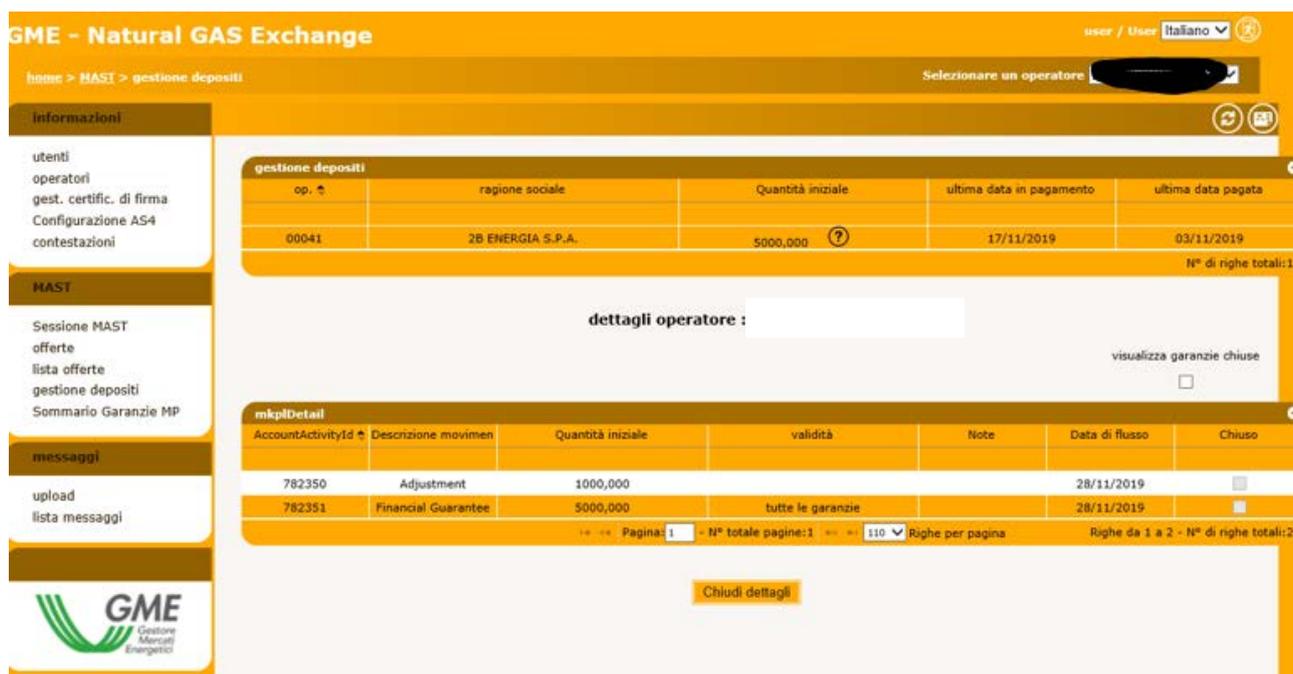
Relativamente alle posizioni nette, sono mostrati i soli operatori di competenza dell'utente attualmente autenticato sul sistema

## GESTIONE DEPOSITI

La pagina [gestione depositi](#) permette all'utente di visualizzare ma non di modificare la situazione delle garanzie finanziarie relative al mercato del gas a termine (MT) relativamente agli operatori di sua competenza.

Il primo report riporta informazioni quali il codice e la ragione sociale dell'operatore, l'ammontare iniziale dei depositi e l'ultima data pagata.

Cliccando su  si apre il sottostante report, che riporta il dettaglio dei depositi e credit/debit adjustment.



The screenshot displays the 'gestione depositi' interface. At the top, there's a navigation bar with 'GME - Natural GAS Exchange' and a user selection dropdown. Below the navigation, a sidebar contains menu items like 'operatori', 'gest. certific. di firma', and 'messaggi'. The main content area features a table titled 'gestione depositi' with columns for 'op.', 'ragione sociale', 'Quantità iniziale', 'ultima data in pagamento', and 'ultima data pagata'. A row shows operator '00041' with '2B ENERGIA S.P.A.' and an initial amount of '5000,000'. A help icon is present next to the amount. Below the table is a section for 'dettagli operatore' with a search input and a 'visualizza garanzie chiuse' checkbox. At the bottom, an 'mkpiDetail' table lists 'AccountActivityId', 'Descrizione movimen', 'Quantità iniziale', 'validità', 'Note', 'Data di flusso', and 'Chiuso'. It shows two rows: one for 'Adjustment' (1000,000) and one for 'Financial Guarantee' (5000,000). A 'Chiudi dettagli' button is located at the bottom center.

Figura 118: gestione depositi.

La spunta **visualizza garanzie chiuse** permette di visualizzare eventuali depositi e credit/debit adjustment chiusi.

## SOMMARIO GARANZIE MP

La pagina [sommario garanzie](#) permette di visualizzare ma non di modificare lo stato delle garanzie finanziarie relative al mercato del gas a termine (MT) degli operatori di competenza dell'utente (Figura 85) relative al mercato a pronti. Per ogni operatore, insieme al codice e ragione sociale, sono visualizzate

- nella sezione 'Sommario Garanzie MP' la garanzia iniziale (l'ammontare delle garanzie valide registrate sulla piattaforma Netting decurtate del Margine di Mantenimento del 3%); la Capienza di Garanzia (la differenza tra Garanzia Iniziale ed Esposizione); l'Esposizione (l'esposizione determinata da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting);
- nella sezione 'Dettaglio Garanzie' tutti i depositi e fideiussioni che afferiscono al sistema di garanzie centralizzato Netting ed i credit e debit adjustment del mercato del gas a pronti MP;
- nella sezione 'Esposizione per data di Settlement' tutte le esposizioni divise per data di settlement determinate da tutte le posizioni detenute su tutte le piattaforme la cui garanzia afferisce al Netting, e i crediti validi del solo mercato del gas a pronti MP.

GME - Natural GAS Exchange

user / User Italiano

home > MAST > Sommario Garanzie MP

Selezionare un operatore

**Informazioni**

utenti  
operatori  
gest. certific. di firma  
Configurazione AS4  
contestazioni

**MAST**

Sessione MAST  
offerte  
lista offerte  
gestione depositi  
Sommario Garanzie MP

**messaggi**

upload  
lista messaggi



**Sommario Garanzie MP**

Descrizione	Valore
Garanzia Iniziale	10.670.000
Capienza Garanzia	10.670.000
Esposizione	0

Sommario Garanzie al 28/11/2019 14:30:16

**Dettaglio Garanzie**

Tipo	Inizio Validità	Fine Validità	Importo	Importo Residuo
Deposito	01/01/0001	31/12/9999	970.000	970.000
Deposito	01/01/0001	31/12/9999	9.700.000	9.700.000
Credito	18/11/2019	01/12/2019	1.000	1.000

Dettaglio Garanzie al 28/11/2019 14:30:16

**Esposizione per data di Settlement**

Data di Settlement	Esposizione	
03/12/2019	1.000	dettagli

Esposizione per Data di Settlement al 28/11/2019 14:30:16

Figura 119: sommario garanzie.

Cliccando invece su **dettagli**, si apre un popup contenente il dettaglio delle formule di garanzia finanziaria, nelle quali sono riconoscibili tutti i componenti e relativo ammontare (Figura 86).

**dettagli Esposizione**

**Data di Settlement : 03/12/2019**

**dettagli**

Data di flusso	Esposizione
28/11/2019	1.000

Chiudi

Figura 120: i dettagli della garanzia finanziaria

## UPLOAD DEI FILE XML

Tramite la pagina [upload](#), l'utente può fare direttamente l'upload di file xml per la sottomissione/modifica delle offerte o per il cambiamento di stato delle offerte (Figura 87).



Figura 121: upload di file xml

L'utente deve redigere il file xml con un editor apposito e poi provvedere all'upload selezionando il file, firmandone il contenuto e procedendo con la sottomissione della transazione.

## LISTA MESSAGGI

Ogni azione sottomessa dall'utente al sistema MPL attraverso le pagine web descritte in precedenza, si concretizza in un file xml, depositato nel database e successivamente elaborato dalla piattaforma. Ogni azione depositata sul sistema genera un risultato (chiamato **Functional Acknowledgment, FA**), anch'esso sotto forma di file xml, qualsiasi sia l'esito dell'azione compiuta.

L'elenco delle transazioni xml sottomesse e relativo esito sono visualizzate nella [lista messaggi](#).

id msg	Id messaggio	Contenuto	Oggetto del messag	Stato del messa	op.	codice uten	Nome file	timestamp	Transazion	elab. tim
	1457996		MBBN	OUT	00041		MBBN_b41380d4e3	28/11/2019 02:5		
578645	1457987	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	4 \ 4	00.00
578644	1457986	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	1 \ 1	00.01
578643	1457985	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	1 \ 1	00.01
578642	1457984	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	2 \ 2	00.01
578641	1457983	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	2 \ 2	00.03
578640	1457982	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	2 \ 2	00.00
578639	1457981	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:5	2 \ 2	00.03
578636	1457976	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 01:5	2 \ 2	00.01
578631	1457970	<a href="#">Visualizza</a>	DisputeMessages	OUT	00041	user	DisputeMessages.xr	28/11/2019 12:0	1 \ 1	00.02

Figura 122: lista messaggi.

La pagina è così organizzata: nella prima colonna è visualizzato l'id univoco attribuito al messaggio xml di input, prodotto attraverso l'interazione dell'utente con le pagine del portale. Cliccando sul numero rappresentante l'id, si può scaricare il file xml comprovante tutti i parametri di input che hanno originato la transazione.

La seconda colonna, allo stesso modo, riporta l'id del file di esito della transazione. Cliccando sul numero è possibile scaricare l'FA, in formato xml. La terza colonna riporta invece il link al contenuto firmato digitalmente, ovvero la porzione di codice HTML che costituisce la preview di ogni azione, presentata immediatamente prima dell'azione.

Segue poi l'oggetto del messaggio e soprattutto lo stato del messaggio che può variare fra i seguenti:

- **IN:** messaggio sottomesso e memorizzato, ma non ancora elaborato.

- **ERR**: messaggio malformato o con contenuti errati.
- **RUN**: messaggio in corso di elaborazione.
- **OUT**: messaggio elaborato (con esito negativo o positivo).

Le colonne rimanenti riportano informazioni quali l'operatore e l'utente che hanno sottomesso la transazione, il nome del file xml, la data e ora di sottomissione, il numero di transazioni elaborate con successo e il tempo di elaborazione, in minuti e secondi.

Fra i filtri della pagina, figura una *checkbox* che si chiama **mark** (Figura 89). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marciare il file di esito come scaricato. Questa azione ha impatto sul download dei file tramite web service, poiché il sistema ignorerà i file già scaricati, restituendo solo quelli che non risultano ancora essere stati esaminati dall'utente. Scaricando da interfaccia un file xml, con la *checkbox* **mark** selezionata, comporterà il mancato download dello stesso file tramite web service.

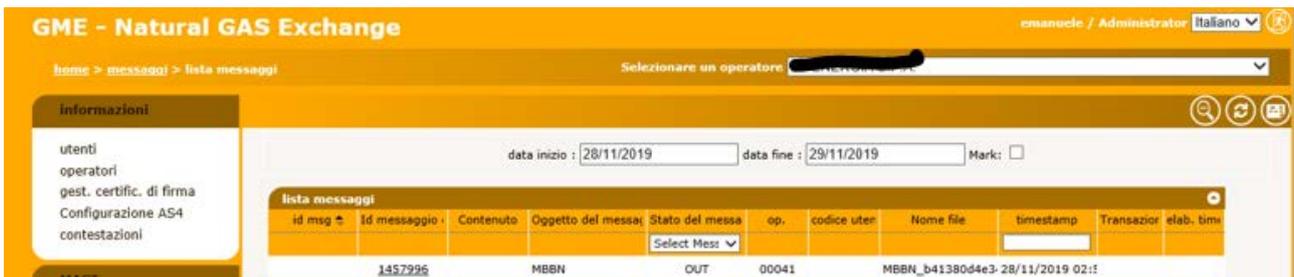


Figura 123: i filtri della lista messaggi

Abbiamo visto come ad ogni azione (transazione xml di input) corrisponda un file xml di esito (FA). In *lista messaggi* è possibile visualizzare anche del file di esito diversi dagli FA, che non corrispondono ad alcun file di input. In Figura 88, nella prima riga, è mostrato un file **Bid Notification (BN)** che riporta l'esito di un abbinamento di un'offerta dell'operatore.