

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 04 P-GO

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Sistema di garanzia delle offerte in acquisto sul M-GO, sistema di garanzia delle richieste di registrazioni con verifica di congruità sulla PB-GO e condizioni di emergenza sulla P-GO
Riferimenti normativi	Articolo 40, commi 40.2, 40.3 e 40.4, Articolo 42, commi 42.1, 42.2 e 42.3, Articolo 43, comma 43.8, Articolo 46, commi 46.2 e 46.3, Articolo 47, comma 47.1 e Articolo 53, commi 53.1 e 53.2 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine.
Pubblicata il 6 Maggio 2024	

1. Premessa

L'articolo 40, comma 40.2 del "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (nel seguito Regolamento) prevede che qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 40.1, lettera a), il GME comunichi agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione del M-GO, ovvero della PB-GO. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione del M-GO, ovvero della PB-GO persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul M-GO, ovvero sulla PB-GO.

L'articolo 40, comma 40.3, del Regolamento prevede che qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 40.1, lettere b) e c) il GME sospenda le operazioni sul M-GO ovvero sulla PB-GO e comunichi agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

L'articolo 40, comma 40.4, del Regolamento prevede che qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 40.1, lettere d) e e) il GME sospende le operazioni sulla Bacheca GO e comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

L'articolo 42, comma 42.1 del Regolamento prevede che, ai fini della presentazione di offerte di acquisto sul M-GO, ciascun operatore renda disponibile su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito fruttifero e ne comunichi l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).

L'articolo 42, comma 42.2, del Regolamento prevede che ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del M-GO, possa integrare il deposito di cui al comma 42.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di un'ulteriore somma, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunicando l'importo al GME. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto

alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato.

L'articolo 42, comma 42.3, del Regolamento prevede che, qualora l'operatore partecipi al M-GO attraverso più profili di accesso lo stesso possa ripartire, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'importo del deposito, di cui al comma 42.1, come eventualmente integrato ai sensi del comma 42.2, rispetto ai predetti profili. In assenza di alcuna indicazione sulla ripartizione di tale importo, il GME procede secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'articolo 43, comma 43.8 prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 51 del Regolamento, il GME proceda alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 46, comma 46.2 prevede che, ai fini delle richieste di registrazione delle transazioni bilaterali con verifica di congruità (art. 32, comma 32.4, lettera b), l'operatore acquirente renda disponibile su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito fruttifero secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF e ne comunichi l'importo al GME.

Il comma 46.3 prevede che, qualora l'operatore acquirente partecipi alla PB-GO attraverso più profili di accesso lo stesso possa ripartire, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'importo del deposito, di cui al comma 46.2, rispetto ai predetti profili. In assenza di alcuna indicazione sulla ripartizione di tale importo, il GME procede secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'articolo 47, comma 47.1, prevede che una richiesta di registrazione di transazioni bilaterali risulti garantita ai sensi del precedente Articolo 34 qualora il controvalore della richiesta di registrazione accettata, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, sia inferiore ovvero uguale all'importo del deposito a garanzia di cui al precedente Articolo 46, eventualmente:

- a) incrementato, secondo le modalità definite nelle DTF, del controvalore delle transazioni bilaterali di cui all'Articolo 32, comma 32.4, lettera b), concluse in vendita e/o
- b) ridotto del controvalore delle transazioni bilaterali di cui all'Articolo 32, comma 32.4, lettera b), concluse in acquisto.

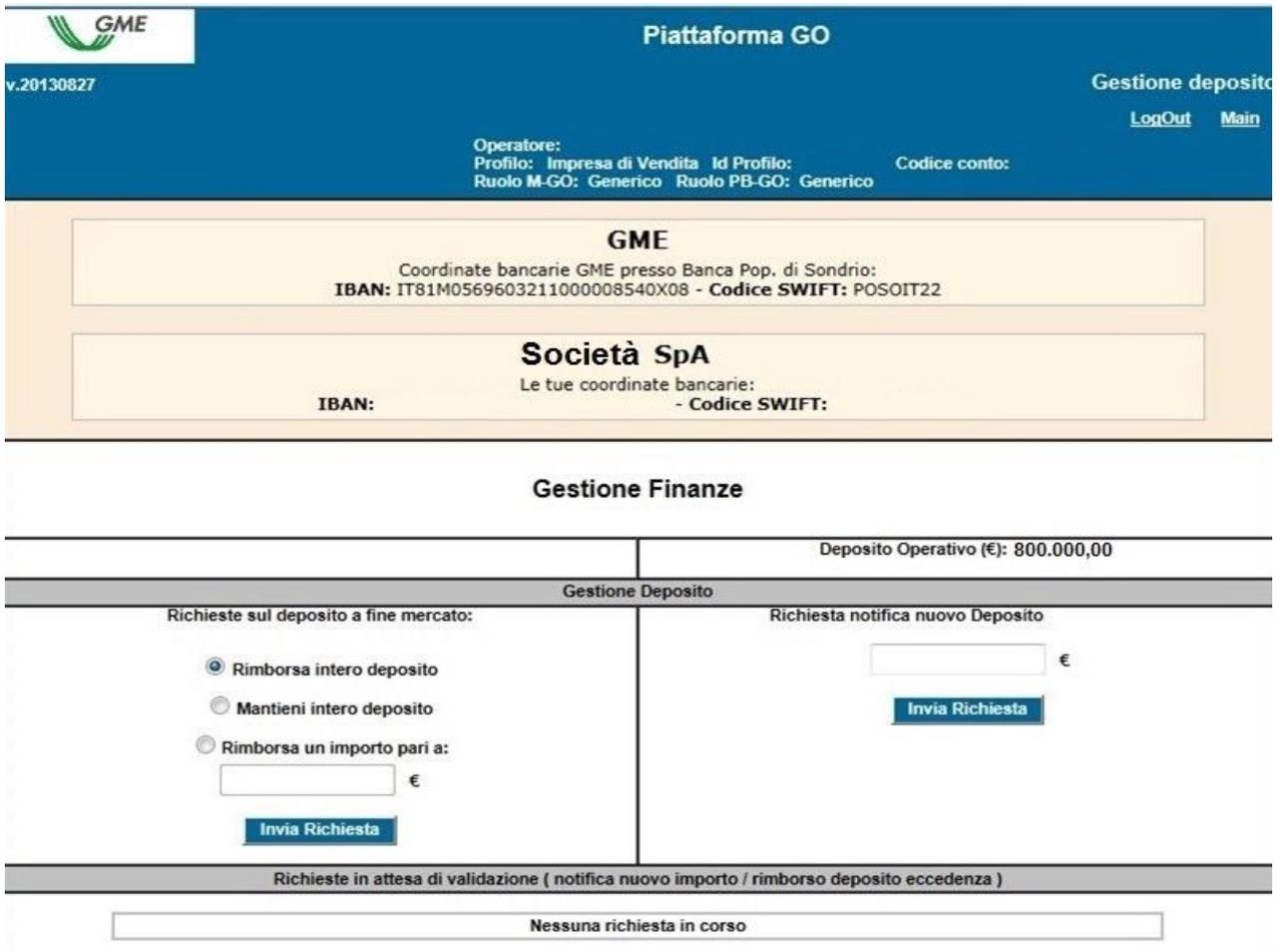
L'articolo 53, comma 53.1 prevede che, con riferimento alle richieste di registrazione di transazioni bilaterali con verifica di congruità di cui all'articolo 32, comma 32.4, lettera b), il GME entro i termini stabiliti nelle DTF, effettui relativamente a ciascuna registrazione conclusa, il pagamento a favore dell'operatore venditore a valere sul deposito disponibile dell'operatore acquirente di cui all'articolo 46.

Al comma 53.2 è previsto che, al termine dei pagamenti di cui al comma 53.1, il GME restituisca a ciascun operatore acquirente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF il residuo, se positivo, del deposito a garanzia di cui all'articolo 46, salvo diversa indicazione dell'operatore medesimo, da effettuarsi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

2. Gestione delle finanze su M-GO

Per accedere alla pagina di gestione delle finanze, selezionare il link "Sessioni di mercato", disponibile sul sito www.mercatoelettrico.org, sezione "I Mercati/Accesso ai mercati/P-GO", argomento "Accesso a P-GO", ed inserire l'**ID Profilo** e la relativa **password**. Una volta effettuato l'accesso, cliccando sul tasto "**Gestione finanze**" si visualizza la seguente maschera:

Figura1



GME Piattaforma GO
v.20130827 Gestione deposito
[LogOut](#) [Main](#)

Operatore:
Profilo: Impresa di Vendita Id Profilo: Codice conto:
Ruolo M-GO: Generico Ruolo PB-GO: Generico

GME
Coordinate bancarie GME presso Banca Pop. di Sondrio:
IBAN: IT81M0569603211000008540X08 - **Codice SWIFT:** POSOIT22

Società SpA
Le tue coordinate bancarie:
IBAN: - **Codice SWIFT:**

Gestione Finanze

Deposito Operativo (€): 800.000,00

Gestione Deposito

Richieste sul deposito a fine mercato:	Richiesta notifica nuovo Deposito
<p><input checked="" type="radio"/> Rimborsa intero deposito</p> <p><input type="radio"/> Mantieni intero deposito</p> <p><input type="radio"/> Rimborsa un importo pari a: <input type="text"/> €</p> <p><input type="button" value="Invia Richiesta"/></p>	<p><input type="text"/> €</p> <p><input type="button" value="Invia Richiesta"/></p>

Richieste in attesa di validazione (notifica nuovo importo / rimborso deposito eccedenza)

Nessuna richiesta in corso

In alto a destra (Figura 1) è possibile visualizzare il “**Deposito operativo**” utilizzabile dal profilo di accesso attraverso il quale si intende operare, per effettuare gli acquisti nel corso della sessione di mercato.

2.1 Modalità di comunicazione del deposito iniziale per la partecipazione al M-GO

Secondo quanto previsto dal Regolamento l’operatore che intende effettuare acquisti sul M-GO, deve eseguire un bonifico, a titolo di deposito fruttifero su un conto dedicato intestato al GME, che deve essere disponibile entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente a quello della sessione di mercato (con data valuta lo stesso giorno), orario entro il quale l’operatore è tenuto anche a comunicarne l’importo sulla piattaforma.

Tale deposito dovrà garantire la copertura del controvalore totale degli acquisti, IVA inclusa ove applicabile.

La comunicazione del versamento deve essere effettuata utilizzando l'apposita maschera "Gestione Finanze" (Figura 1).

Nel campo "**Richiesta notifica nuovo deposito**", bisognerà indicare l'importo, al centesimo di euro, del versamento effettuato e cliccare sul tasto .

Nel caso in cui un operatore che intenda operare attraverso più profili di accesso, associati ciascuno ad ognuno dei differenti conti proprietà GO nella propria titolarità, voglia ripartire l'ammontare dell'importo versato tra i diversi profili questi deve comunicare, utilizzando i rispettivi accessi, la quota parte del bonifico effettuato che intende utilizzare per la partecipazione alla sessione di mercato attraverso ciascun profilo operativo. Nel caso in cui l'operatore non effettuasse tali comunicazioni ovvero nel caso in cui le comunicazioni effettuate attraverso i diversi profili risultino incomplete e/o non coincidenti con l'ammontare versato dall'operatore (ad es. l'importo versato è superiore/inferiore al totale delle somme dichiarate dai singoli profili), il GME provvederà a ripartire l'importo ricevuto in parti uguali tra tutti i profili.

Le notifiche dei depositi in attesa di validazione dal GME sono elencate nella sezione "**Richieste in attesa di validazione**".

Il GME, effettuate le opportune verifiche circa l'effettiva disponibilità sul proprio conto delle somme comunicate, procederà all'accoglimento oppure al rigetto della richiesta.

2.2 Modalità di comunicazione del deposito integrativo

Un operatore può integrare il proprio deposito iniziale durante la sessione di mercato effettuando un versamento tramite bonifico sul conto intestato al GME, con data valuta lo stesso giorno, dandone comunicazione al GME tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo go@mercatoelettrico.org e notificando l'importo nella sezione "Gestione Finanze" (paragrafo 2.1), in tempo utile prima della chiusura della sessione. Nel caso in cui più profili, riferiti al medesimo operatore, stessero operando sul Mercato, il GME provvederà, a suddividere l'importo ricevuto in parti uguali tra tutti i profili, salvo che non venga specificata da parte dell'operatore l'eventuale modalità di ripartizione

dell'integrazione del deposito, notificando l'importo o gli importi sulla piattaforma relativamente a ciascun profilo.

Il GME procederà all'accoglimento della richiesta entro un'ora a decorrere dal momento in cui l'importo risulterà accreditato sul conto corrente intestato al GME.

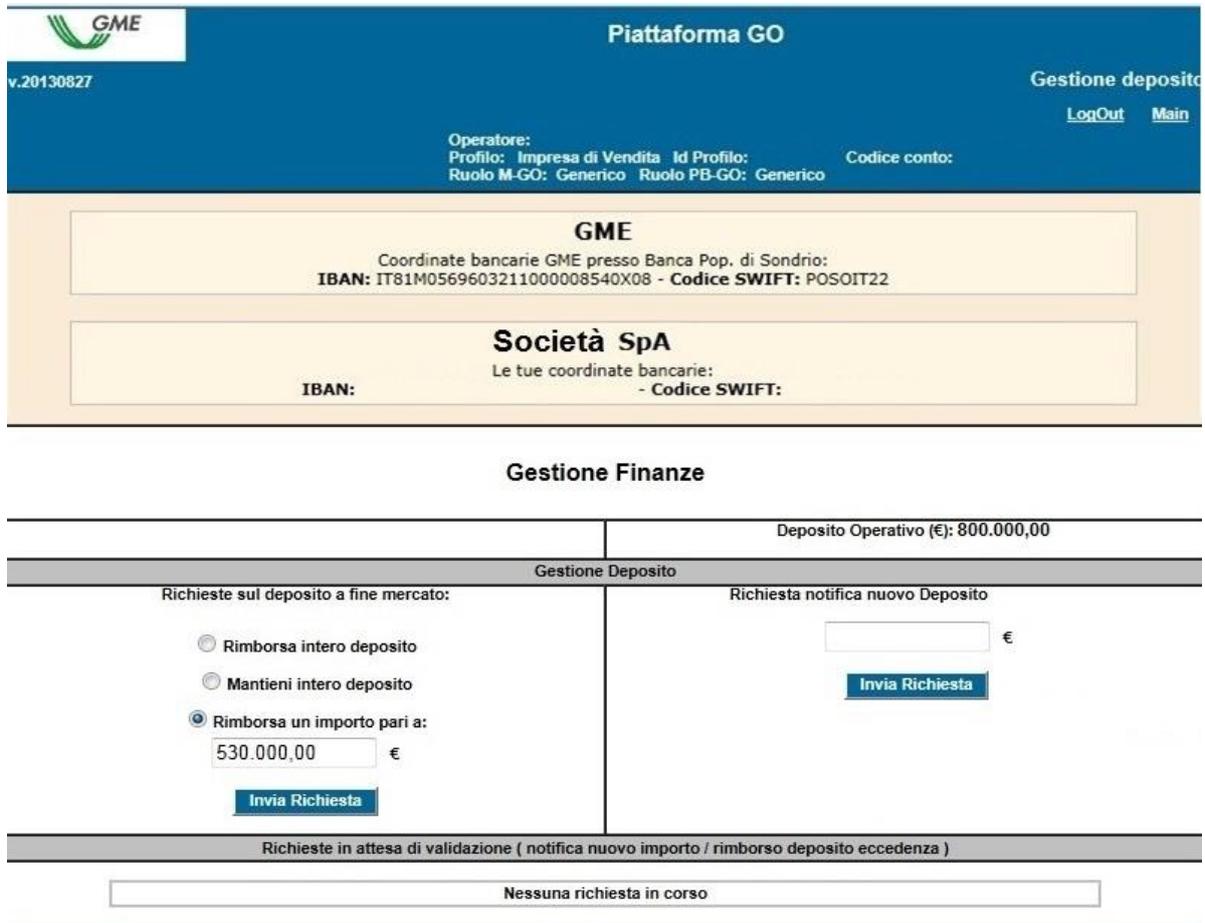
2.3 Modalità di richiesta della restituzione del deposito disponibile al termine della sessione M-GO

Al termine della sessione di mercato, il sistema prevede la restituzione in automatico dell'intero deposito. Se l'operatore desidera mantenere il deposito disponibile sul conto attraverso il quale ha operato al fine di utilizzarlo nella sessione di mercato successiva, dovrà selezionare l'opzione "**Mantieni intero deposito**" (Figura 1) che resterà selezionata nel corso delle successive sessioni di Mercato fino a nuova comunicazione. Qualora l'operatore desideri, invece, ricevere la restituzione parziale del deposito, potrà selezionare "**Rimborsa un importo pari a**" (Figura 2) indicando, nell'apposita finestra, la somma di cui richiede la restituzione. Nel caso in cui il deposito disponibile alla chiusura della sessione risulti inferiore all'importo indicato, il GME procederà alla restituzione dell'intero deposito.

Il GME, al termine della sessione, procederà alla restituzione del deposito, totale o residuo, tramite bonifico, con valuta pari al giorno lavorativo successivo a quello di svolgimento della sessione, sul conto corrente indicato dall'operatore sulla piattaforma informatica del mercato all'atto della registrazione.

Nel caso in cui più profili, riferiti al medesimo operatore, abbiano operato sul Mercato, è necessario che venga specificata la modalità dell'eventuale restituzione del deposito riferita ad ogni singolo profilo, effettuando le notifiche sulla piattaforma come sopra indicato.

Figura 2



GME
Coordinate bancarie GME presso Banca Pop. di Sondrio:
IBAN: IT81M0569603211000008540X08 - **Codice SWIFT:** POSOIT22

Società SpA
Le tue coordinate bancarie:
IBAN: - **Codice SWIFT:**

Gestione Finanze

Deposito Operativo (€): 800.000,00

Gestione Deposito

Richieste sul deposito a fine mercato:

- Rimborsa intero deposito
- Mantieni intero deposito
- Rimborsa un importo pari a:
530.000,00 €
Invia Richiesta

Richiesta notifica nuovo Deposito

€
Invia Richiesta

Richieste in attesa di validazione (notifica nuovo importo / rimborso deposito eccedenza)

Nessuna richiesta in corso

3 Gestione del deposito su PB-GO per la registrazione di transazioni bilaterali con verifica di congruità

Per accedere alla pagina di gestione delle finanze della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali, disponibile sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione “I Mercati/Accesso ai mercati/P-GO/Accesso a P-GO”, inserire l’**ID Profilo** e la relativa **password**. Una volta effettuato l’accesso, cliccando sul tasto “**Gestione finanze**” si apre la seguente maschera:

Figura 3

		Piattaforma GO	
v.20150323		Gestione deposito LogOut Main	
Operatore: Profilo: Produttore Id Profilo: Codice conto: Ruolo M-GO: Generico Ruolo PB-GO: Generico			
GME Coordinate bancarie GME presso Banca Pop. di Sondrio: IBAN: IT81M0569603211000008540X08 - Codice SWIFT: POSOIT22			
Le tue coordinate bancarie: IBAN: _____ - Codice SWIFT: _____			
Gestione Finanze			
		Deposito Operativo (€): 15,00 Deposito bloccato per tr. bilaterali P.A. (€): 0,00	
Gestione Deposito			
Richieste sul deposito a fine mercato: <input checked="" type="radio"/> Rimborsa intero deposito <input type="radio"/> Mantieni intero deposito <input type="radio"/> Rimborsa un importo pari a: <input type="text"/> € Invia Richiesta		Richiesta notifica nuovo Deposito <input type="text"/> € Invia Richiesta	
Richieste in attesa di validazione (notifica nuovo importo / rimborso deposito eccedenza)			
Nessuna richiesta in corso			

In alto a destra è possibile visualizzare il **“Deposito operativo”** utilizzabile dal profilo di accesso con il quale si intende effettuare registrazioni in acquisto sulla PB-GO.

La validazione delle transazioni bilaterali con verifica di congruità viene effettuata dal GME il giorno prima di ogni sessione di Mercato GO.

Un operatore indicato come controparte acquirente di una transazione bilaterale con verifica di congruità sulla PB-GO, deve eseguire un bonifico, a titolo di deposito fruttifero su un conto dedicato intestato al GME, che deve essere disponibile entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente a quello della sessione di mercato (con data valuta lo stesso giorno), orario entro il quale l'operatore è tenuto anche a comunicarne l'importo sulla piattaforma.

Tale deposito deve garantire la copertura del controvalore totale degli acquisti di cui è richiesta la registrazione, IVA inclusa ove applicabile.

La comunicazione del versamento deve essere effettuata dall'operatore attraverso il proprio profilo operativo, utilizzando l'apposita maschera sulla parte destra della schermata (Figura 3). Nel campo "**Richiesta notifica nuovo deposito**" indicare l'importo, al centesimo di euro, del versamento effettuato e, quindi, inoltrare la comunicazione cliccando sul tasto 

Nel caso in cui un operatore che intenda operare attraverso più profili di accesso, associati ciascuno ad ognuno dei differenti conti proprietà GO nella propria titolarità, voglia ripartire l'ammontare dell'importo versato tra i diversi profili, deve comunicare, utilizzando i rispettivi profili di accesso, la quota parte del bonifico effettuato che intende utilizzare per la registrazione degli acquisti sulla PB-GO attraverso ciascun profilo di accesso. Nel caso in cui l'operatore non effettuasse tali comunicazioni ovvero nel caso in cui le comunicazioni effettuate attraverso i diversi profili risultino incomplete o non coincidenti con l'ammontare versato (ad es. l'importo versato è superiore al totale delle somme dichiarate dai singoli utenti), il GME provvederà a ripartire l'importo ricevuto in parti uguali tra tutti i profili ad esso associati.

Le notifiche dei depositi in attesa di validazione dal GME sono elencate nella sezione "**Richieste in attesa di validazione**".

Il GME, effettuate le opportune verifiche circa l'effettiva disponibilità sul proprio conto delle somme comunicate a garanzia del pagamento per l'acquisto delle GO, procede all'accoglimento oppure al rigetto della/e richiesta/e.

Ai fini dell'accettazione delle transazioni bilaterali con verifica di congruità, il GME verifica che il controvalore della richiesta di registrazione accettata dall'acquirente, maggiorato dell'IVA ove applicabile, sia inferiore o uguale all'importo del deposito a garanzia, eventualmente:

- a) incrementato del controvalore delle transazioni bilaterali con verifica di congruità concluse in vendita e/o

- b) ridotto del controvalore delle transazioni bilaterali con verifica di congruità concluse in acquisto.

Se l'operatore venditore è iscritto anche al M-GO, l'importo della vendita bilaterale viene reso disponibile sul proprio budget per la partecipazione alla sessione di mercato GO che si terrà il giorno lavorativo successivo.

3.1 Modalità di gestione dei pagamenti relativi alle transazioni bilaterali con verifica di congruità con controparti acquirenti non operatori PA

Il GME procederà al pagamento per conto degli operatori acquirenti non PA entro le 24 ore successive alla chiusura di una sessione di mercato GO, relativamente a ciascuna registrazione conclusa, a favore dell'operatore venditore a valere sul deposito disponibile dell'operatore acquirente, con valuta il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la registrazione è stata conclusa.

3.2 Modalità di gestione dei pagamenti relativi alle transazioni bilaterali con verifica di congruità con controparti acquirenti operatori PA.

Il GME procederà al pagamento, per conto degli operatori acquirenti PA, a valere sul deposito disponibile di quest'ultimo, non appena riceverà la conferma, sia da parte del venditore italiano sia da parte dell'operatore PA, rispettivamente della consegna e della ricezione della fattura elettronica, secondo le modalità previste dalla Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative, come specificato nella DTF 02 P-GO.

Il pagamento per conto dell'operatore PA sarà effettuato dal GME con data valuta il giorno lavorativo successivo alla prima sessione di mercato che si terrà a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle conferme di cui sopra.

Viceversa qualora il GME riceva unicamente la conferma da parte del solo venditore italiano ovvero da parte del solo dell'acquirente PA, procederà come di seguito indicato:

- nel caso in cui a dare conferma sia il solo venditore italiano, decorsi quindici giorni dalla data di tale conferma parziale, il GME procederà al pagamento purché abbia ricevuto dal venditore italiano, adeguata documentazione attestante il perfezionamento del processo di cui alla Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative. In tal caso il pagamento per conto dell'operatore PA sarà effettuato dal GME con data valuta il giorno lavorativo successivo alla prima sessione di mercato utile decorso il citato termine dei quindici giorni. In mancanza dell'invio al GME della documentazione attestante il perfezionamento del processo di cui alla Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative, il GME procederà all'annullamento della registrazione decorsi quindici giorni dalla conferma effettuata da parte venditore italiano;
- nel caso in cui a dare conferma sia il solo operatore acquirente PA il GME decorsi quindici giorni dalla data di tale conferma parziale, il GME procederà al pagamento, con data valuta il giorno lavorativo successivo alla prima sessione di mercato utile decorso il predetto termine dei quindici giorni.

Resta inteso che il GME procederà all'annullamento della registrazione qualora, decorsi quindici giorni dall'accettazione della richiesta di registrazione da parte dell'acquirente, nessuna delle due controparti abbia fornito conferma dell'avvenuta consegna/ricezione della fattura elettronica.

Il GME garantirà comunque la copertura del controvalore delle transazioni procedendo al blocco del deposito dell'acquirente PA per un importo di pari ammontare ("deposito bloccato per transazioni bilaterali PA" in "gestione finanze").

Se l'operatore ha operato attraverso più profili di accesso, anche le richieste di rimborso relative alla gestione del deposito devono essere inoltrate per singolo profilo di accesso.

Nel caso in cui l'operatore desideri ricevere la restituzione parziale del deposito, potrà selezionare l'opzione "**Rimborsa un importo pari a**" (Figura 4) indicando, nell'apposita finestra, la somma di cui richiede la restituzione. Se il deposito disponibile a chiusura della sessione dovesse risultare inferiore all'importo indicato, il GME procederà alla restituzione dell'intero deposito.

Figura 4

GME Piattaforma GO
v.20130827 Gestione deposito
Logout Main

Operatore:
Profilo: Impresa di Vendita Id Profilo: Codice conto:
Ruolo M-GO: Generico Ruolo PB-GO: Generico

GME
Coordinate bancarie GME presso Banca Pop. di Sondrio:
IBAN: IT81M0569603211000008540X08 - Codice SWIFT: POSOIT22

Società SpA
Le tue coordinate bancarie:
IBAN: - Codice SWIFT:

Gestione Finanze

Deposito Operativo (€): 800.000,00

Gestione Deposito

Richieste sul deposito a fine mercato:

- Rimborsa intero deposito
- Mantieni intero deposito
- Rimborsa un importo pari a:
530.000,00 €
Invia Richiesta

Richiesta notifica nuovo Deposito

€
Invia Richiesta

Richieste in attesa di validazione (notifica nuovo importo / rimborso deposito eccedenza)

Nessuna richiesta in corso

3.4 Modalità di richiesta di modifica del codice IBAN

Per comunicare la variazione del codice IBAN registrato sulla piattaforma all'atto della registrazione dell'Operatore, è necessario inviare una comunicazione, su carta intestata

della Società, firmata dal Legale Rappresentante, indirizzata alla Direzione “Amministrazione Finanza e Controllo” del GME.

4. Condizioni di emergenza

Nel caso in cui si verificano le condizioni di emergenza previste dall’articolo 40 del Regolamento, il GME ne dà immediata comunicazione agli utenti tramite e-mail.