

# MANUALE PER GLI OPERATORI DELLA PIATTAFORMA M-GAS

30 Dicembre 2025

## SOMMARIO

Introduzione .....	5
Tipologie di utenti.....	5
Le funzionalità offerte dal portale M-GAS.....	6
Registrazione al portale .....	6
Autenticazione.....	7
La gestione del certificato di firma .....	7
Predisposizione del supporto di firma .....	7
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	10
La pagina home.....	11
Dettagli utente e Logout.....	11
gli operatori abilitati .....	12
Il menù .....	12
Il contenuto principale.....	12
Filtri e report.....	12
La pagina operatori.....	13
La pagina utenti .....	13
Lista prodotti .....	14
CONTESTAZIONI.....	14
Il book .....	16
La sottomissione delle offerte .....	17
La modifica delle offerte.....	20
I dettagli del book .....	22

Lista sessioni .....	23
Attività giornaliera .....	24
Lista offerte.....	24
Posizione netta .....	25
Posizioni CONSEGNADE.....	25
Gestione GARANZIE .....	26
Sommario garanzie .....	27
Sommario garanzie MP.....	28
Parametri di garanzia.....	29
Upload dei file XML.....	30
Lista Messaggi.....	30
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MGS.....</b>	<b>33</b>
LA PAGINA HOME .....	33
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	33
GLI OPERATORI ABILITATI .....	34
IL MENU .....	34
IL SUPPORTO MULTILINGUA.....	34
FILTRI E REPORT .....	34
LA PAGINA OPERATORI .....	35
LA PAGINA UTENTI .....	35
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	36
MARGINI .....	37
CONTESTAZIONI .....	38
LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE .....	39
LISTA OFFERTE .....	42
PAGINA DELLE SESSIONI .....	42
RISULTATI DI MERCATO .....	43
GRAFICO INCROCIO DOMANDA E OFFERTA .....	43
GESTIONE DEPOSITI .....	44
SOMMARIO GARANZIE MP .....	45

UPLOAD .....	45
LISTA MESSAGGI .....	46
<b>DINAMICHE DI UNA SESSIONE DI MERCATO .....</b>	<b>46</b>
LA SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE .....	46
CHISURA DELLA SESSIONE E SUO COMPLETAMENTO .....	47
CONTROLLO DEI MARGINI .....	47
INVALIDAMENTO OFFERTE .....	48
CONTROLLO DI GARANZIA .....	48
ESECUZIONE E RIPARTIZIONE <i>PRO QUOTA</i> DELLE OFFERTE .....	48
ESITI DEL MERCATO .....	48
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MPL .....</b>	<b>49</b>
LA PAGINA HOME .....	49
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	49
GLI OPERATORI ABILITATI .....	49
IL MENÙ .....	50
IL CONTENUTO PRINCIPALE .....	50
FILTRI E REPORT .....	50
LA PAGINA UTENTI .....	50
LA PAGINA OPERATORI .....	51
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	52
LA PAGINA ZONE .....	53
LA PAGINA LIMITI DI VENDITA .....	53
CONTESTAZIONI .....	54
PUNTI D'OFFERTA .....	55
INVIO DELLE OFFERTE .....	56
INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE .....	56
MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE .....	58
INVIO DI ALTRE OFFERTE .....	59
LISTA OFFERTE .....	60
LA PAGINA DELLE SESSIONI DI MERCATO .....	61

GESTIONE DEPOSITI .....	62
SOMMARIO GARANZIE MP .....	62
UPLOAD DEI FILE XML .....	64
LISTA MESSAGGI .....	64
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE MAST</b> .....	67
LA PAGINA HOME .....	67
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	67
GLI OPERATORI ABILITATI .....	68
IL MENÙ .....	68
IL CONTENUTO PRINCIPALE .....	68
FILTRI E REPORT .....	68
LA PAGINA UTENTI .....	69
LA PAGINA OPERATORI .....	69
Aggiunta di un nuovo certificato di firma .....	70
CONTESTAZIONI .....	71
SESSIONE MAST .....	72
INVIO DELLE OFFERTE .....	74
INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE .....	74
MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE .....	76
INVIO DI ALTRE OFFERTE .....	77
LISTA OFFERTE .....	78
GESTIONE DEPOSITI .....	80
SOMMARIO GARANZIE MP .....	80
UPLOAD DEI FILE XML .....	82
LISTA MESSAGGI .....	82
<b>LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE SOL</b> .....	84
LA PAGINA HOME .....	84
DETTAGLI UTENTE E LOGOUT .....	84
GLI OPERATORI ABILITATI .....	84
IL MENÙ .....	85

IL CONTENUTO PRINCIPALE .....	85
FILTRI E REPORT .....	85
LA PAGINA UTENTI .....	85
LA PAGINA OPERATORI .....	86
PUNTI D'OFFERTA .....	87
MARGINI DELL'OPERATORE .....	87
GESTIONE FIRMA OFFLINE .....	88
CONTESTAZIONI .....	89
LA PAGINA DELLE SESSIONI DI MERCATO .....	90
INVIO DELLE OFFERTE .....	91
INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE .....	91
MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE .....	92
INVIO DI OFFERTE PREDEFINITE .....	93
OFFERTE .....	95
BACHECA .....	95
UPLOAD DEI FILE XML .....	98
LISTA MESSAGGI .....	98

## 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**.

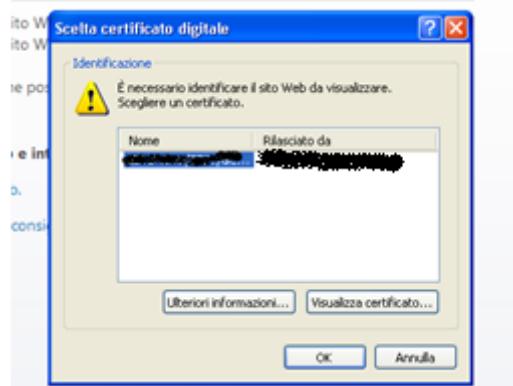


Figura 1: la scelta del certificato di autenticazione.

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

**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](#).

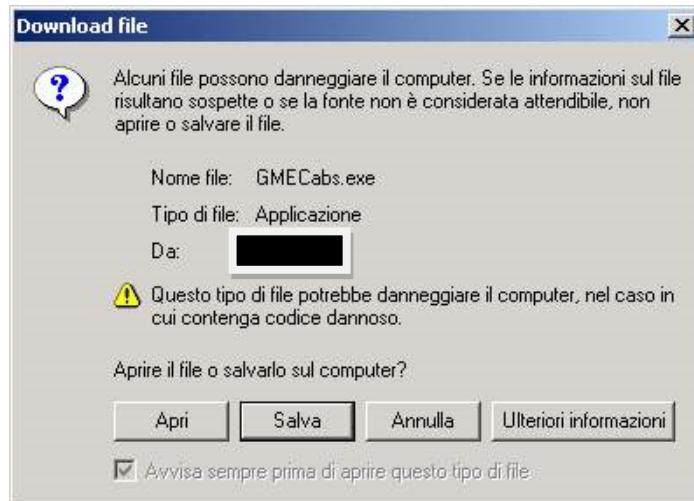


Figura 3: il download del plugin.

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

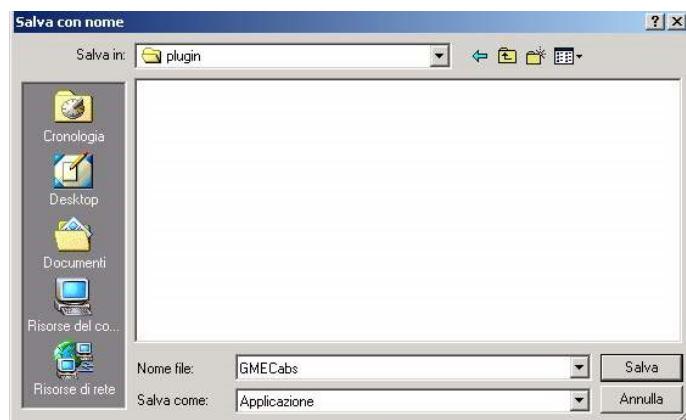


Figura 4: salvataggio del file di installazione.

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

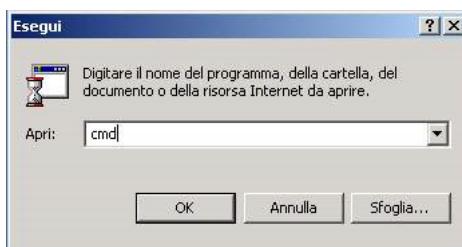


Figura 5: avvio di una console di Dos.

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**.

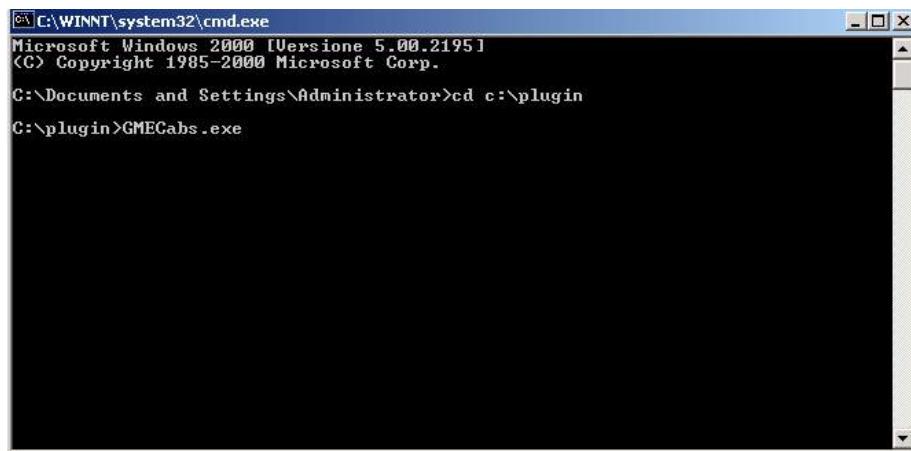


Figura 7: esecuzione di **GMECabs.exe**.

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

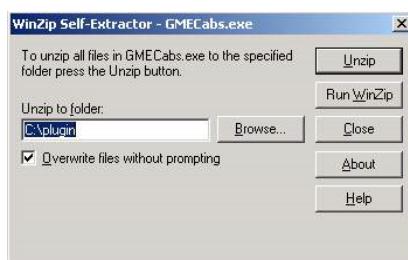


Figura 8: la directory dove verranno scompattati i file.

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

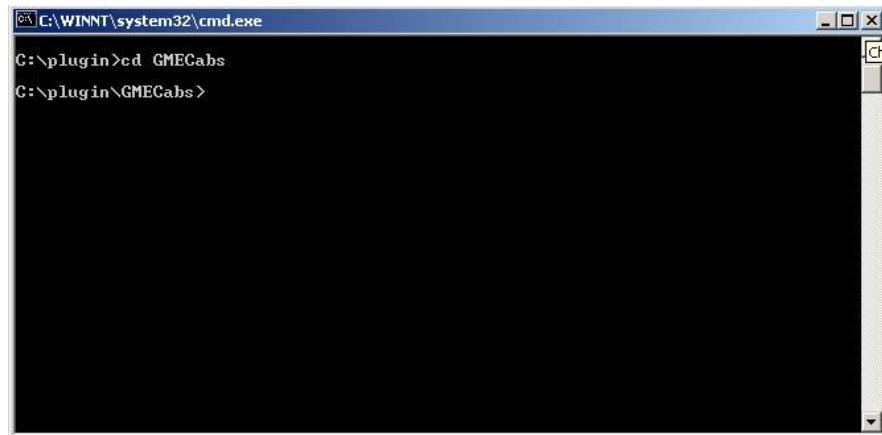


Figura 9: accedere alla directory GMECabs.

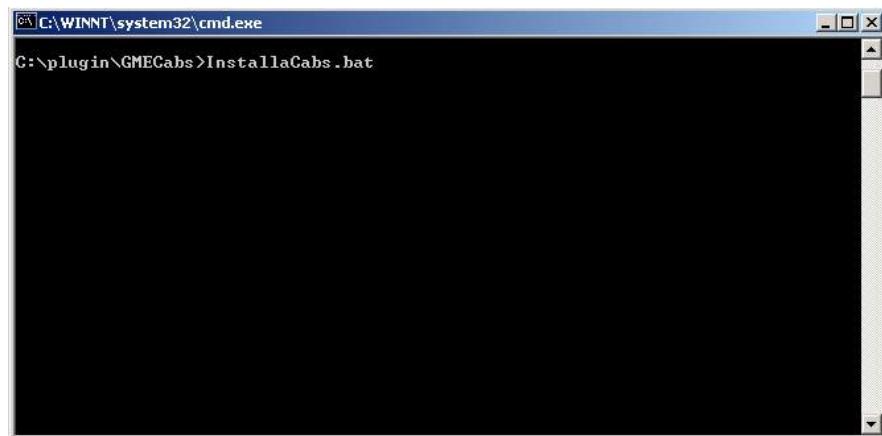


Figura 10: esecuzione del file .bat.

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.

A screenshot of a web page titled 'home > informazioni > Gestione del certificato di firma'. The page has a green header bar with the text 'Selezio'. On the left, there is a sidebar with links: 'utenti', 'operatori', 'Gestione del certificato di firma', and 'lista prodotti'. Below this is a green bar with the text 'mercato a termine'. The main content area has a message 'Nessun certificato di firma configurato' and fields for 'Emittente', 'numero di serie', 'Valido fino', and 'subject'. At the bottom right is a green button labeled 'Aggiungi'.

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**.

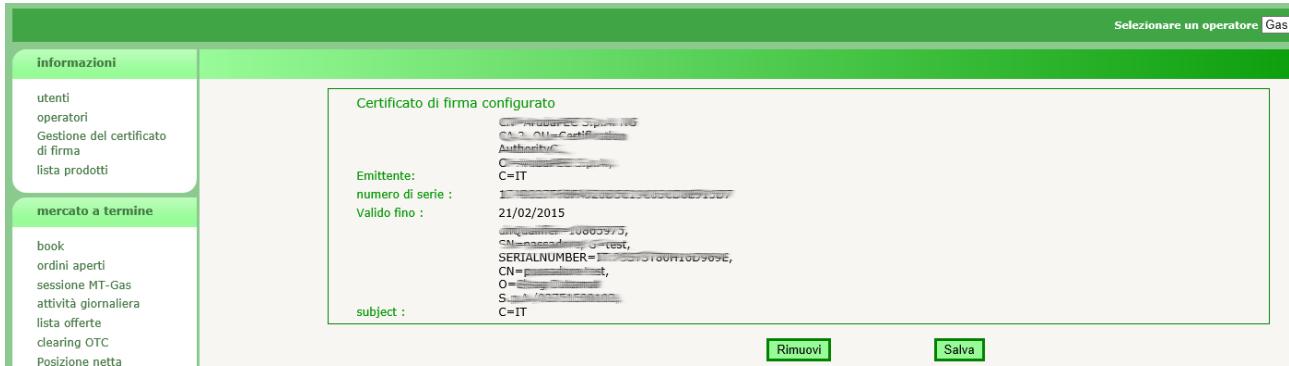


Figura 13: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

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.

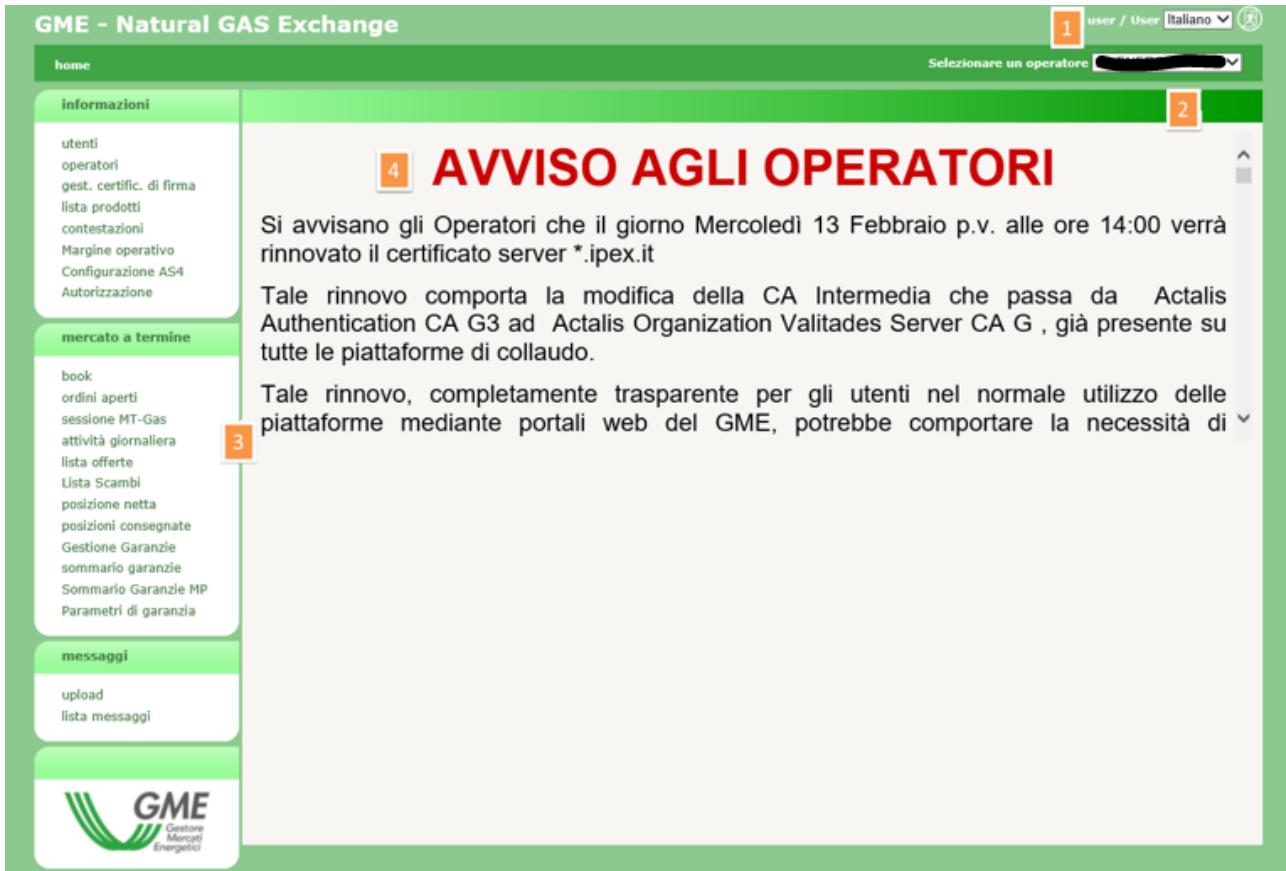


Figura 14: la pagina principale del portale

## 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.

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 nasconderla, 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.

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	
50 Hertz SRL	50076	
AZA S.P.A.	00267	
ACEA Energia SPA	00275	
ACFA PINFRONI FSE PINFRONI SRL	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																																																																																																																																			
user / User Italiano																																																																																																																																			
Selezionare un operatore																																																																																																																																			
home > informazioni > utenti																																																																																																																																			
informazioni																																																																																																																																			
<a href="#">utenti</a> <a href="#">operatori</a> <a href="#">gest. certific. di firma</a> <a href="#">lista prodotti</a> <a href="#">contestazioni</a> <a href="#">Margine operativo</a> <a href="#">Configurazione AS4</a> <a href="#">Autorizzazione</a>																																																																																																																																			
<a href="#">mercato a termine</a>																																																																																																																																			
<a href="#">book</a> <a href="#">ordini aperti</a> <a href="#">sessione MT-Gas</a> <a href="#">attività giornaliera</a> <a href="#">lista offerte</a> <a href="#">Lista Scambi</a> <a href="#">posizione netta</a> <a href="#">posizioni consegnate</a> <a href="#">Gestione Garanzie</a> <a href="#">sommario garanzie</a>																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">utenti</th> </tr> <tr> <th>codice utente</th> <th>nome</th> <th>cognome</th> <th>Descrizione</th> <th>tel.</th> <th>email</th> <th>certificato</th> <th>cert. di firma</th> <th>operatori</th> <th>abiliti</th> <th>refresh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>infocert auth AC infocert sign AC</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>infocert auth AC infocert sign AC</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>ACT</td><td>ACT</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>infocert auth AC infocert sign AC</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>ACT</td><td>ACT</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>infocert auth AC infocert sign AC</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td></td><td></td><td>infocert auth AC infocert sign AC</td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>User</td><td>111</td><td>[REDACTED]</td><td></td><td></td><td>2B ENERGIA S.P.A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>10</td></tr> <tr> <td>user</td> <td>user</td> <td>user</td> <td>User</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2B ENERGIA S.P.A.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>											utenti											codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operatori	abiliti	refresh	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User	111	[REDACTED]			2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10	user	user	user	User					2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
utenti																																																																																																																																			
codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operatori	abiliti	refresh																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC infocert sign AC	2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User	111	[REDACTED]			2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
user	user	user	User					2B ENERGIA S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	10																																																																																																																									
1 <= >= Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 <= >= 110 Righ per pagina Rige 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																																																																																																																																																																																										
user / User Italiano																																																																																																																																																																																										
Selezionare un operatore																																																																																																																																																																																										
home > informazioni > lista prodotti																																																																																																																																																																																										
informazioni																																																																																																																																																																																										
<a href="#">utenti</a> <a href="#">operatori</a> <a href="#">gest. certific. di firma</a> <a href="#">lista prodotti</a> <a href="#">contestazioni</a> <a href="#">Margine operativo</a> <a href="#">Configurazione AS4</a> <a href="#">Autorizzazione</a>																																																																																																																																																																																										
<a href="#">mercato a termine</a>																																																																																																																																																																																										
<a href="#">book</a> <a href="#">ordini aperti</a> <a href="#">sessione MT-Gas</a> <a href="#">attività giornaliera</a> <a href="#">lista offerte</a> <a href="#">Lista Scambi</a> <a href="#">posizione netta</a> <a href="#">posizioni consegnate</a> <a href="#">Gestione Garanzie</a> <a href="#">sommario garanzie</a>																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">product list</th> </tr> <tr> <th>nome prodotto</th> <th>inizio contrat.</th> <th>fine contrat.</th> <th>inizio delivery</th> <th>fine delivery</th> <th>Periodo di vendita</th> <th>Giorni di f.</th> <th>prezzo di controllo</th> <th>control Price</th> <th>abilitato</th> <th>id msg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CY-2020</td><td>30/12/2018 06:00:00</td><td>30/12/2019 02:30:00</td><td>01/01/2020</td><td>31/12/2020</td><td>Annuale</td><td>366</td><td>21,82</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576294</td></tr> <tr><td>Q-2020-04</td><td>29/09/2019 06:00:00</td><td>29/09/2020 02:30:00</td><td>01/10/2020</td><td>31/12/2020</td><td>Trimestrale</td><td>92</td><td>25,86</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576291</td></tr> <tr><td>SS-2020</td><td>30/03/2019 06:00:00</td><td>30/03/2020 02:30:00</td><td>01/04/2020</td><td>30/09/2020</td><td>Semestrale</td><td>183</td><td>24,99</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576292</td></tr> <tr><td>Q-2020-03</td><td>29/06/2019 06:00:00</td><td>29/06/2020 02:30:00</td><td>01/07/2020</td><td>30/09/2020</td><td>Trimestrale</td><td>92</td><td>24,78</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576290</td></tr> <tr><td>Q-2020-01</td><td>30/12/2018 06:00:00</td><td>30/12/2019 02:30:00</td><td>01/01/2020</td><td>31/03/2020</td><td>Trimestrale</td><td>91</td><td>23,9</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576288</td></tr> <tr><td>Q-2020-02</td><td>30/03/2019 06:00:00</td><td>30/03/2020 02:30:00</td><td>01/04/2020</td><td>30/06/2020</td><td>Trimestrale</td><td>91</td><td>25,2</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576289</td></tr> <tr><td>M-2020-02</td><td>31/10/2019 06:00:00</td><td>31/10/2020 02:30:00</td><td>01/02/2020</td><td>29/02/2020</td><td>Mensile</td><td>29</td><td>26,4</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>576287</td></tr> <tr><td>WE-2019-51</td><td>18/12/2019 06:00:00</td><td>21/12/2019 02:30:00</td><td>21/12/2019</td><td>22/12/2019</td><td>WeekEnd</td><td>2</td><td></td><td>100</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>M-2020-03</td><td>30/11/2019 06:00:00</td><td>29/12/2020 02:30:00</td><td>01/03/2020</td><td>31/03/2020</td><td>Mensile</td><td>31</td><td>22,12</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>BoM-2019-12-11</td><td>19/12/2019 06:00:00</td><td>20/12/2019 02:30:00</td><td>21/12/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Balance of Month</td><td>11</td><td>25</td><td>0,25</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>MI-2019-12-19</td><td>19/12/2019 06:00:00</td><td>21/12/2019 02:30:00</td><td>19/12/2019</td><td>19/12/2019</td><td>Giornaliero di MI</td><td>1</td><td></td><td>100</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>MGP-2019-12-20</td><td>17/12/2019 06:00:00</td><td>20/12/2019 02:30:00</td><td>20/12/2019</td><td>21/12/2019</td><td>Giornaliero di MGP</td><td>1</td><td></td><td>100</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>MGP-2019-12-21</td><td>18/12/2019 06:00:00</td><td>21/12/2019 02:30:00</td><td>21/12/2019</td><td>21/12/2019</td><td>Giornaliero di MGP</td><td>1</td><td></td><td>100</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>MGP-2019-12-22</td><td>19/12/2019 06:00:00</td><td>22/12/2019 02:30:00</td><td>22/12/2019</td><td>22/12/2019</td><td>Giornaliero di MGP</td><td>1</td><td></td><td>100</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>											product list											nome prodotto	inizio contrat.	fine contrat.	inizio delivery	fine delivery	Periodo di vendita	Giorni di f.	prezzo di controllo	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	31/10/2020 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	29/12/2020 02:30:00	01/03/2020	31/03/2020	Mensile	31	22,12	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	BoM-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	21/12/2019 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	21/12/2019	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
product list																																																																																																																																																																																										
nome prodotto	inizio contrat.	fine contrat.	inizio delivery	fine delivery	Periodo di vendita	Giorni di f.	prezzo di controllo	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	31/10/2020 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	29/12/2020 02:30:00	01/03/2020	31/03/2020	Mensile	31	22,12	0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	0																																																																																																																																																																																
BoM-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	21/12/2019 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	21/12/2019	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																																																																																																																																																																																
1 <= >= Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 <= >= 110 Righ per pagina Rige 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 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

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

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	<input type="text"/>
testo	<input type="text"/>
<b>firma e invia</b>	

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 shows the GME - Natural GAS Exchange interface. The main title is "GME - Natural GAS Exchange". The top navigation bar includes "user / User" and "Italiano". A dropdown menu says "Selezionare un operatore". On the right, there are three icons: a plus sign, a person, and a gear.

The left sidebar has several sections:

- 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, Lista Scambi, posizione netta, posizioni consegnate, Gestione Garanzie, sommario garanzie, Sommario Garanzie MP, Parametri di garanzia
- messaggi**: upload, lista messaggi

The main content area is titled "book". It has a table with columns: nome prodotto, acquisto (with sub-columns quantità and prezzo), vendita (with sub-columns prezzo and quantità). The table lists various products with their offers:

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				

Below the table, a message says "Ultimo aggiornamento : 19/12/2019 10:31:47".

Below the table, there is a section for "Giorno GAS" with columns: Prezzo Medio, Quantità Complessiva Movimentata, Prezzo Min. SRG, and Prezzo Max. SRG. It shows data for four dates:

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

Below this section, a message says "Ultimo aggiornamento : 19/12/2019 10:31:47".

Below the table, there is a section for "nome prodotto" with columns: quantità, prezzo, and Data abbinamento. It shows data for one product:

nome prodotto	quantità	prezzo	Data abbinamento

Below this section, a message says "Ultimo aggiornamento : 19/12/2019 10:31:47".

The bottom right corner of the interface features the GME logo: **GME** Gestore Mercati Energetici.

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	Quantità 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
<b>MI-2016-09-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Figura 23.

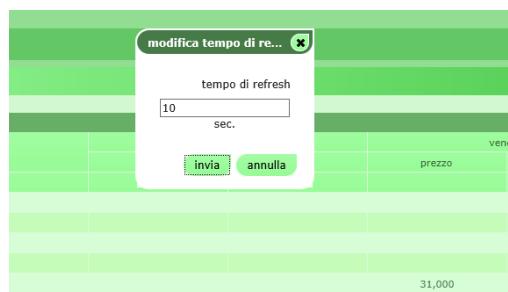


Figura 23: modificare il tempo di refresh

## 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 (Figura 24).

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.

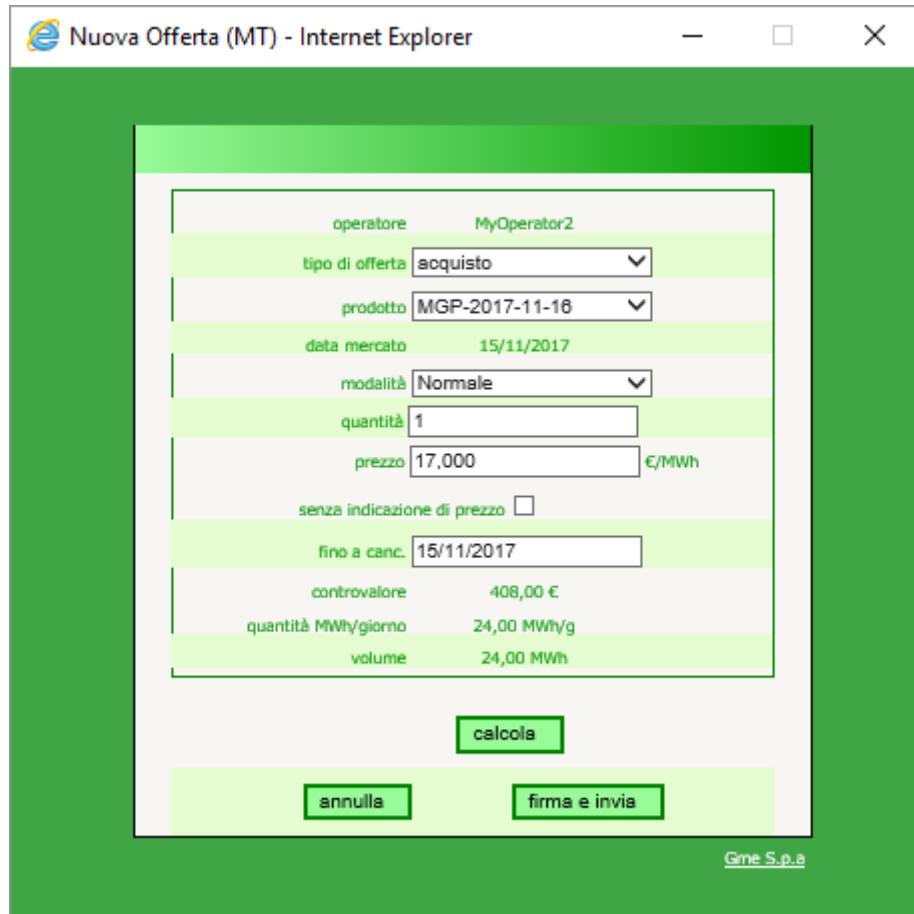


Figura 24: popup di invio dell'offerta

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.

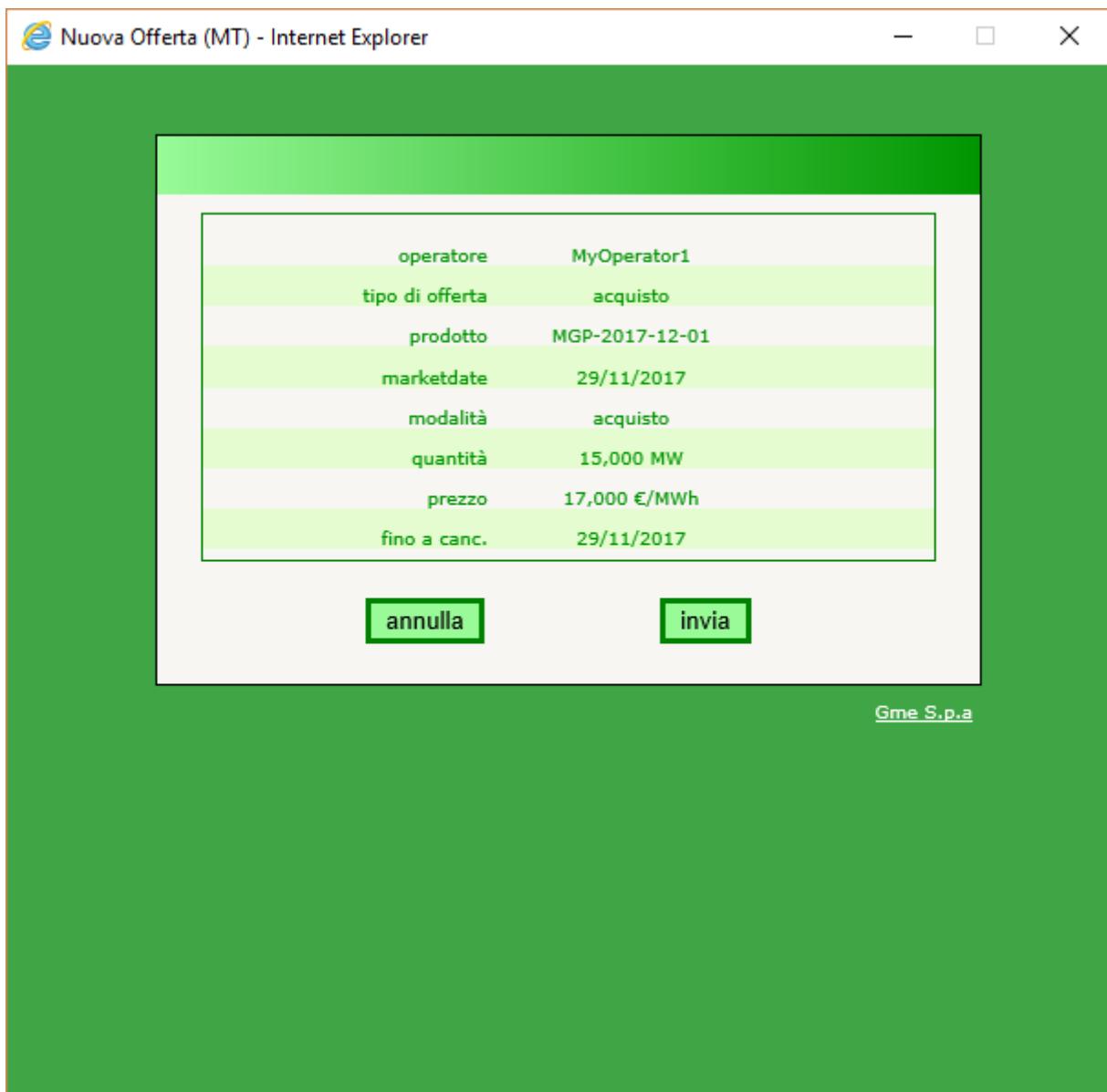


Figura 25: la preview di firma

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**.

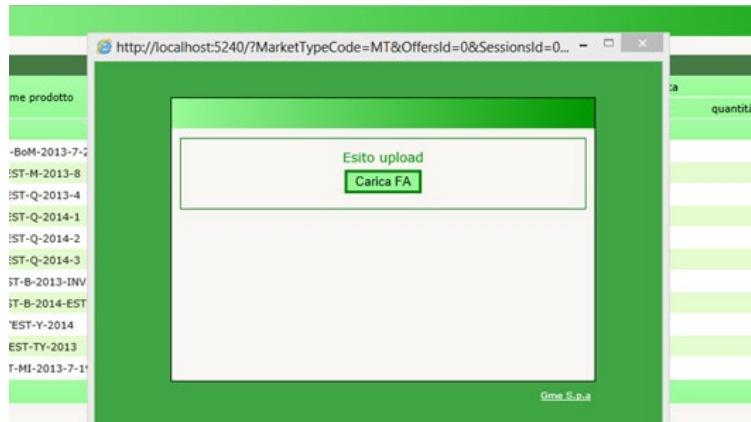


Figura 26: caricamento dell'FA.

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

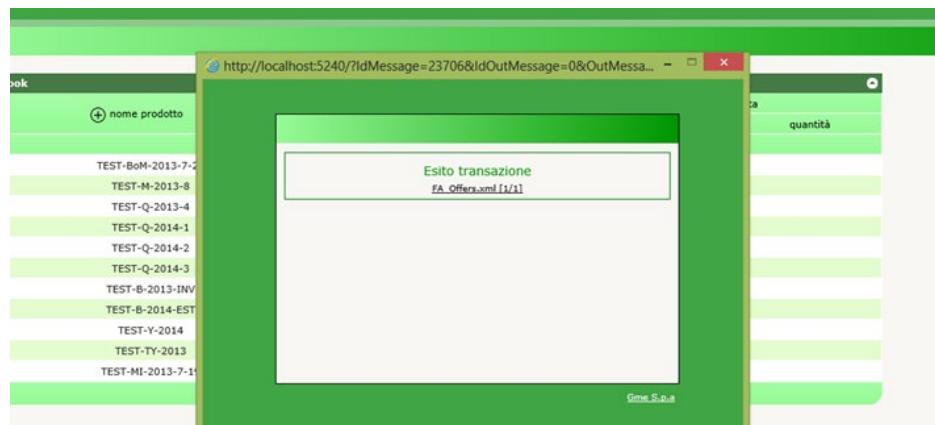


Figura 27: esito della transazione

## 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!	
ordini aperti											Selezionare un operatore	
	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 1C	MyOperator1	Visible	30/11/2017		Normale	
<input type="checkbox"/>	MI-2017-11-29	35	vendita	17,000	14280,000	29/11/2017 1C	MyOperator1	Visible	30/11/2017		Normale	
<input type="checkbox"/>	MGP-2017-12-01	15	acquisto	17,000	6120,000	29/11/2017 1C	MyOperator1	Visible	30/11/2017		Normale	
<input type="checkbox"/>	<b>tutti</b>											
Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 << >> 200 Righi per pagina											Righi da 1 a 3 - N° di righi totali: 3	
<input type="button" value="Nascondi"/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Ritira"/>												

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**).

modifica offerta (MT) - Internet Explorer

operatore: MyOperator2

tipo di offerta: vendita

prodotto: MGP-2017-11-16

data mercato: 15/11/2017

modalità: Normale

quantità: 100 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.

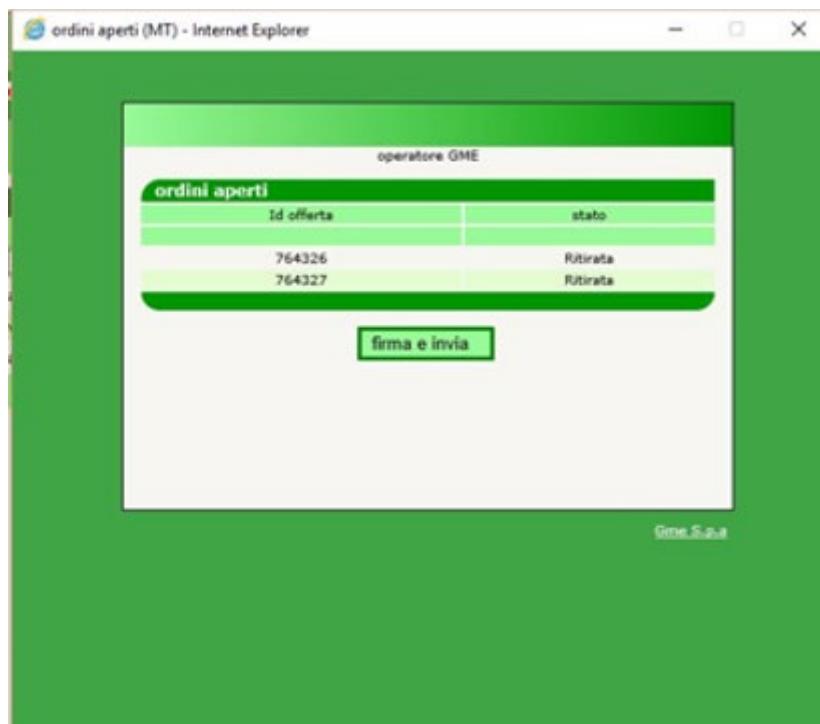


Figura 30: la procedura di invio del cambiamento di stato.

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 25 e Figura 26.

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.

dettagli book														
ato	nome prodotto	MarketSic	giorni	prezzo di con	volume	Prezzo di rife	Prezzo massi	Prezzo minir	LastMarket	LastTime	LastPrice	LastQuantity	Change	
	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

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						
to	id sessione	data	apertura	chiusura	stato	
		22/07/1998 - 22/07/				
	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.tà MWh/g	tipo oper.	prezzo	controvalore	Codice Operatore	stato	timestamp	controparte OTC	modalità	utente	volume MWh	operazione	id off.	id abbinato	error
MGP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator2	scartata	15/11/2017 11:39:1		Normale	emanuele.mal	24	scartata	762366		
MGP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:39:0		Normale	emanuele.mal	24	sottomessa	762366		
MGP-2017-1	24,000	vendita	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:3		Normale	emanuele.mal	24	residua	762365		
MGP-2017-1	24,000	vendita	17,000	408,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mal	24	abbinata	762365	87711	
MGP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator1	abbinata	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mal	24	abbinata	762364	87711	
MGP-2017-1	48,000	vendita	17,000	816,000	MyOperator2	sottomessa	15/11/2017 11:27:2		Normale	emanuele.mal	48	sottomessa	762365		
MGP-2017-1	24,000	acquisto	17,000	408,000	MyOperator1	sottomessa	15/11/2017 11:26:4		Normale	emanuele.mal	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.tà MWh/g	tipo	prezzo	controvalore	data	op.	stato	scadenza	controparte OTC	modalità	utente	pr.aziz	q.tà res. MWh/g	ritirata
MGP-2017-11-16	24,000	acquisto	17,000	408,000	15/11/2017 1 MyOperator2	scartata	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m	24	non rifiutata		
MGP-2017-11-16	48,000	vendita	17,000	816,000	15/11/2017 1 MyOperator2	sottomessa	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m	24	non rifiutata		
MGP-2017-11-16	24,000	acquisto	17,000	408,000	15/11/2017 1 MyOperator1	abbinata	16/11/2017 00:00		Normale	emanuele.m	0	non rifiutata		

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/giornaliero) sull'abbinato, relative ai prodotti attualmente in negoziazione.

Posizione netta					
Agg.	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	SS-2018	Semestrale	-24,000	0,000
MyOp2	MyOp2	SS-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.

News - Cliccare qui per leggere la comunicazione agli operatori! Selezionare un operatore

(Q) (C) (S) (E)

Posizioni consegnate							
SRGKey	op.	ragione sociale	data flusso	DeliveredQuantity MWh/g	RefusedQuantity MWh/g	Confirmability	nome prodotto
20161013MH000260	00260		13/10/2016	-480,000			MI-2016-10-13
20161013MH000109	00109		13/10/2016	-26380,000			MI-2016-10-13
20161013MH000041	00041		13/10/2016	-480,000			MI-2016-10-13
20161013MH000337	00637		13/10/2016	-2520,000			MI-2016-10-13
20161013MH000173	00173		13/10/2016	-30990,000			MI-2016-10-13
20161013MH000170	00170		13/10/2016	-2400,000			MI-2016-10-13
20161013MH000018	00018		13/10/2016	-10000,000			MI-2016-10-13
20161013MH000173	00173		13/10/2016	-17600,000			MI-2016-10-13
20161013MH000173	00173		13/10/2016	-30000,000			MI-2016-10-13
20161013MH000173	00173		13/10/2016	-26200,000			MI-2016-10-13
20161013MH000018	00018		13/10/2016	-5000,000			MI-2016-10-13
20161014MH000260	00260		14/10/2016	-2400,000			MI-2016-10-14
20161014MH000109	00109		14/10/2016	2400,000			MI-2016-10-14
20161015MG000019	00019		15/10/2016	-3000,000			HGP-2016-10-15
20161015MG000000	00008		15/10/2016	3000,000			HGP-2016-10-15
20161016MG00173	00173		16/10/2016	3000,000			HGP-2016-10-16
20161016MG00019	00019		16/10/2016	-3000,000			HGP-2016-10-16
20161014MH000130	00130		14/10/2016	-70,000			MI-2016-10-14
20161014MH000153	00153		14/10/2016	-70,000			MI-2016-10-14
20161014MH000009	00009		14/10/2016	-8412,000			MI-2016-10-14
20161014MH000047	00047		14/10/2016	-140,000			MI-2016-10-14
20161014MH000173	00173		14/10/2016	-2880,000			MI-2016-10-14
20161014MH000337	00037		14/10/2016	-2400,000			MI-2016-10-14
20161014MH000126	00126		14/10/2016	-3000,000			MI-2016-10-14
20161014MH000019	00019		14/10/2016	-2400,000			MI-2016-10-14
20161014MH000110	00110		14/10/2016	-2700,000			MI-2016-10-14
20161014MH000152	00152		14/10/2016	-3000,000			MI-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.

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.

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).

sommario garanzie																									
op. #	ragione sociale	garanzia prestata	esposizione																						
██████████	██████████	50.000	-2.752,832	dettagli																					
				x totali: 1																					
<b>dettagli garanzie</b>			x																						
<b>dettagli operatore : ██████████</b>																									
$C = [(\Sigma F + \Sigma D) \cdot (1 - MM)] + E$																									
$E = \Sigma E_s \forall E_s < 0$																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">dettagli</th><th style="text-align: right;">componente</th><th style="text-align: right;">valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">C</td><td style="text-align: right;"><b>42.247,168</b></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">ΣF</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">ΣD</td><td style="text-align: right;">50.000</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">MM</td><td style="text-align: right;">0,1</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">E</td><td style="text-align: right;">-2.752,832</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">E<sub>s</sub> (08/01/2020)</td><td style="text-align: right;">-2.752,832</td><td></td></tr> </tbody> </table>					dettagli	componente	valore	C	<b>42.247,168</b>		ΣF	0		ΣD	50.000		MM	0,1		E	-2.752,832		E <sub>s</sub> (08/01/2020)	-2.752,832	
dettagli	componente	valore																							
C	<b>42.247,168</b>																								
ΣF	0																								
ΣD	50.000																								
MM	0,1																								
E	-2.752,832																								
E <sub>s</sub> (08/01/2020)	-2.752,832																								
Chiudi																									

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.

Sommarario Garanzie MP				
Descrizione		Valore		
Garanzia Iniziale				145.500
Capienza Garanzia				<b>144.264,24</b>
Esposizione				-1.235,76
Sommarario 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: 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 (2).

Sommarario Garanzie MP				
Descrizione		Valore		
Garanzia Iniziale				145.500
Capienza Garanzia				
Esposizione				
Sommarario				

Dettaglio Garanzie				
Tipo	Inizio Validità			
Deposito	01/01/0001			
Fidejussione	18/12/2018			
Credito	16/12/2019			
Fidejussione	18/12/2019			
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		

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 3 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
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 43: 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 (4).

upload

Selezionare un operatore Gas Demo S.p.A. ▾

Carica

re\Desktop\Offers (2).xml | Sfoglia...

Seleziona un file da caricare

Upload file

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](#).

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.

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 46). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marchiare 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 46: 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 45, 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 47 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 nasconderla, 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 ENI S.P.A.	r00018
Royalties SHELL ITALIA E&P SPA	r50035
Royalties SOCIETA' ADRIATICA SOGACARBURI	r50010
ZZ Royalties SOCIETA' ADRIATICA SOGACARBURI	r50019
ZZ Royalties SOCIETA' IONICA GAS SPA	r90108
ZB ENERGIA S.P.A.	00041
ZV ENERGY SRL	00198
50 Hertz SRL	50076
AGA S.p.A.	00267
AGEA Energia SPA	00025
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	50045
ADATTO ENERGIA SRL	90136
AGSM ENERGIA SPA	00123
AIM ENERGIA S.R.L.	00045
ALPEDEON TRADING SRL	00042
ALPERGO SPA	00298
Alpiq AG	00214
Arcadia Italia Srl	50086
ASCOPIAVE ENERGIE SPA	50094
ASCOTRADE SPA	00235
ATI TRADING SRL	00049
AUDAX ENERGIA SRL	00722
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.

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.Graziano00	Antonio	Graziano	User	ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	✓
Antonio.Graziano05	Antonio	Graziano	User	ACT	ACT	2B ENERGIA S.P.A.	✓
Antonio.Graziano03	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.	✓
silvapanicci	silvapanicci	silvapanicci	User			2B ENERGIA S.P.A.	✓
user	user	user	User			2B ENERGIA S.P.A.	✓

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 51; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.

Gestione del certificato di firma.  
Nessun certificato di firma configurato.

[Aggiungi](#)  
Maggiori informazioni sul componente di firma.

Figura 41: 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 52.

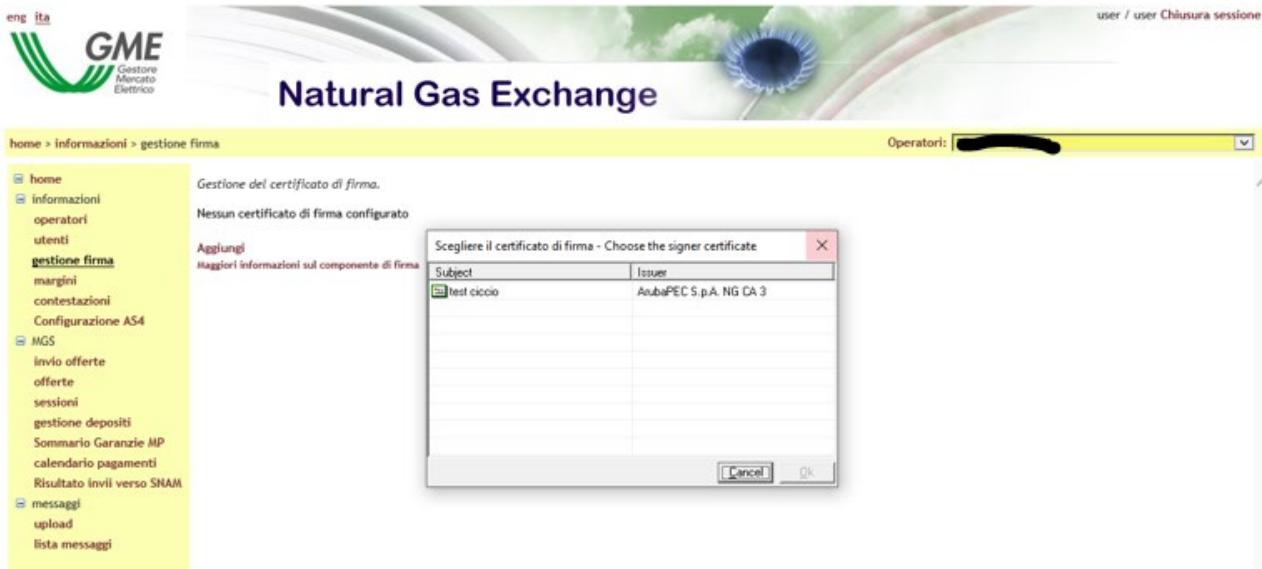


Figura 52: inserzione di un nuovo certificato.

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**.

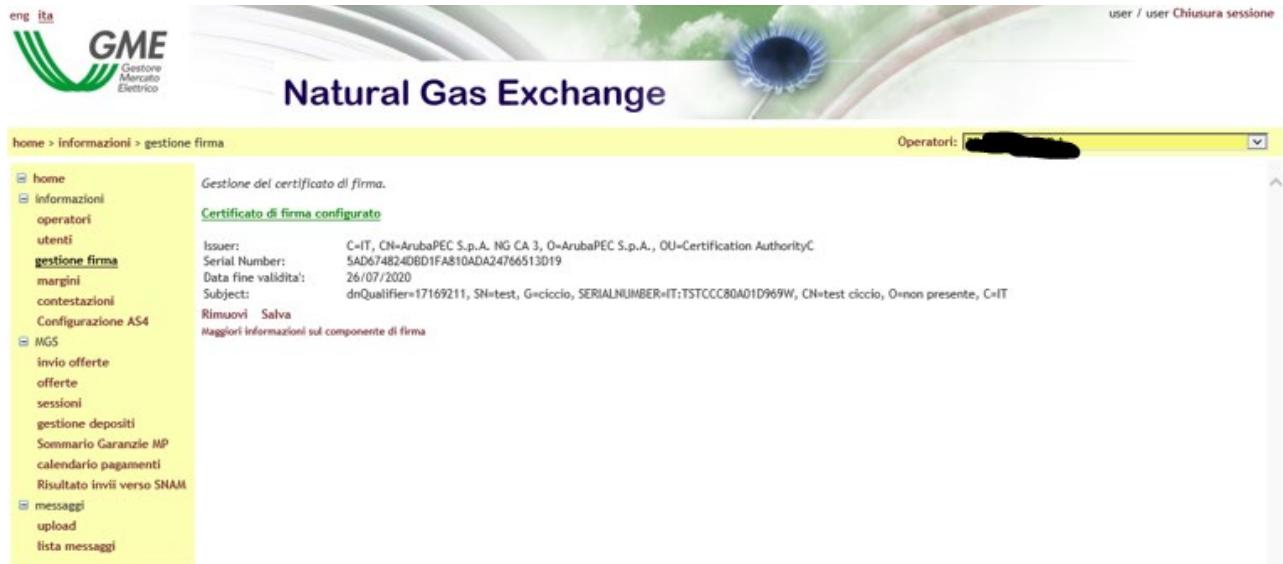


Figura 53: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

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**.

GME		Natural Gas Exchange										user / user Chiusura sessione																																																																																																																																																																																																																							
<a href="#">home &gt; informazioni &gt; margini</a>																																																																																																																																																																																																																																			
(Nascondi Filtri...)																																																																																																																																																																																																																																			
Data flusso inizio <input type="text" value="19/12/2018"/> Operatori stoccaggio <input type="text" value="tutti"/> Data flusso fine <input type="text" value="19/12/2018"/>																																																																																																																																																																																																																																			
Operatori: <input type="text" value=""/>																																																																																																																																																																																																																																			
export refresh																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>op.</th> <th>data flusso</th> <th>min vendita MWh</th> <th>max vendita MWh</th> <th>min acquisto MWh</th> <th>max acquisto MWh</th> <th>qtà presentata vendita MWh</th> <th>qtà presentata acquisto MWh</th> <th>op. stoccaggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00041</td><td>19/12/2018</td><td>0,000</td><td>149.332,106</td><td>0,000</td><td>295.565,207</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>20/12/2018</td><td>0,000</td><td>141.511,464</td><td>0,000</td><td>303.676,544</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>21/12/2018</td><td>0,000</td><td>137.905,006</td><td>0,000</td><td>307.108,169</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>22/12/2018</td><td>0,000</td><td>134.789,651</td><td>0,000</td><td>310.246,496</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>23/12/2018</td><td>0,000</td><td>132.000,000</td><td>0,000</td><td>311.944,524</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>24/12/2018</td><td>0,000</td><td>131.767,286</td><td>0,000</td><td>313.570,583</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>25/12/2018</td><td>0,000</td><td>130.242,724</td><td>0,000</td><td>315.095,145</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>26/12/2018</td><td>0,000</td><td>125.961,402</td><td>0,000</td><td>318.926,911</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>27/12/2018</td><td>0,000</td><td>117.969,563</td><td>0,000</td><td>327.068,564</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>28/12/2018</td><td>0,000</td><td>111.969,563</td><td>0,000</td><td>334.110,567</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>29/12/2018</td><td>0,000</td><td>106.328,280</td><td>0,000</td><td>339.029,589</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>30/12/2018</td><td>0,000</td><td>101.786,608</td><td>0,000</td><td>343.551,261</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>31/12/2018</td><td>0,000</td><td>98.763,202</td><td>0,000</td><td>345.430,778</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>01/01/2019</td><td>0,000</td><td>97.468,014</td><td>0,000</td><td>346.763,771</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>02/01/2019</td><td>0,000</td><td>94.968,000</td><td>0,000</td><td>349.000,000</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>03/01/2019</td><td>0,000</td><td>88.473,954</td><td>0,000</td><td>355.680,821</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>04/01/2019</td><td>0,000</td><td>82.758,022</td><td>0,000</td><td>361.408,763</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>05/01/2019</td><td>0,000</td><td>77.022,090</td><td>0,000</td><td>367.132,695</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>06/01/2019</td><td>0,000</td><td>71.296,158</td><td>0,000</td><td>372.858,627</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>07/01/2019</td><td>0,000</td><td>65.570,226</td><td>0,000</td><td>378.681,559</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>08/01/2019</td><td>0,000</td><td>59.844,294</td><td>0,000</td><td>384.316,021</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>09/01/2019</td><td>0,000</td><td>54.118,362</td><td>0,000</td><td>390.036,403</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>10/01/2019</td><td>0,000</td><td>50.848,296</td><td>0,000</td><td>393.267,322</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> <tr><td>00041</td><td>11/01/2019</td><td>0,000</td><td>46.424,244</td><td>0,000</td><td>397.730,541</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>00303</td></tr> </tbody> </table>	op.	data flusso	min vendita MWh	max vendita MWh	min acquisto MWh	max acquisto MWh	qtà presentata vendita MWh	qtà presentata acquisto MWh	op. stoccaggio	00041	19/12/2018	0,000	149.332,106	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	310.246,496	0,000	0,000	00303	00041	23/12/2018	0,000	132.000,000	0,000	311.944,524	0,000	0,000	00303	00041	24/12/2018	0,000	131.767,286	0,000	313.570,583	0,000	0,000	00303	00041	25/12/2018	0,000	130.242,724	0,000	315.095,145	0,000	0,000	00303	00041	26/12/2018	0,000	125.961,402	0,000	318.926,911	0,000	0,000	00303	00041	27/12/2018	0,000	117.969,563	0,000	327.068,564	0,000	0,000	00303	00041	28/12/2018	0,000	111.969,563	0,000	334.110,567	0,000	0,000	00303	00041	29/12/2018	0,000	106.328,280	0,000	339.029,589	0,000	0,000	00303	00041	30/12/2018	0,000	101.786,608	0,000	343.551,261	0,000	0,000	00303	00041	31/12/2018	0,000	98.763,202	0,000	345.430,778	0,000	0,000	00303	00041	01/01/2019	0,000	97.468,014	0,000	346.763,771	0,000	0,000	00303	00041	02/01/2019	0,000	94.968,000	0,000	349.000,000	0,000	0,000	00303	00041	03/01/2019	0,000	88.473,954	0,000	355.680,821	0,000	0,000	00303	00041	04/01/2019	0,000	82.758,022	0,000	361.408,763	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	378.681,559	0,000	0,000	00303	00041	08/01/2019	0,000	59.844,294	0,000	384.316,021	0,000	0,000	00303	00041	09/01/2019	0,000	54.118,362	0,000	390.036,403	0,000	0,000	00303	00041	10/01/2019	0,000	50.848,296	0,000	393.267,322	0,000	0,000	00303	00041	11/01/2019	0,000	46.424,244	0,000	397.730,541	0,000	0,000	00303	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last	
op.	data flusso	min vendita MWh	max vendita MWh	min acquisto MWh	max acquisto MWh	qtà presentata vendita MWh	qtà presentata acquisto MWh	op. stoccaggio																																																																																																																																																																																																																											
00041	19/12/2018	0,000	149.332,106	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	310.246,496	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	23/12/2018	0,000	132.000,000	0,000	311.944,524	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	24/12/2018	0,000	131.767,286	0,000	313.570,583	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	25/12/2018	0,000	130.242,724	0,000	315.095,145	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	26/12/2018	0,000	125.961,402	0,000	318.926,911	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	27/12/2018	0,000	117.969,563	0,000	327.068,564	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	28/12/2018	0,000	111.969,563	0,000	334.110,567	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	29/12/2018	0,000	106.328,280	0,000	339.029,589	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	30/12/2018	0,000	101.786,608	0,000	343.551,261	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	31/12/2018	0,000	98.763,202	0,000	345.430,778	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	01/01/2019	0,000	97.468,014	0,000	346.763,771	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	02/01/2019	0,000	94.968,000	0,000	349.000,000	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	03/01/2019	0,000	88.473,954	0,000	355.680,821	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	04/01/2019	0,000	82.758,022	0,000	361.408,763	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	378.681,559	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	08/01/2019	0,000	59.844,294	0,000	384.316,021	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	09/01/2019	0,000	54.118,362	0,000	390.036,403	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	10/01/2019	0,000	50.848,296	0,000	393.267,322	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											
00041	11/01/2019	0,000	46.424,244	0,000	397.730,541	0,000	0,000	00303																																																																																																																																																																																																																											

Figura 54: il report margini.

Insieme ai margini sono riportate anche le informazioni riguardanti le **quantità presentante in acquisto e in vendita** (espresso 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 54 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 55 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.

GME		Natural Gas Exchange										user / user Chiusura sessione													
<a href="#">home &gt; informazioni &gt; contestazioni</a>																									
(Mostra filtri...)																									
contestazioni																									
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																									
Operatori: <input type="text" value=""/>																									
apri contestazione refresh																									

Figura 55: contestazioni

Selezionando il link ‘Apri Contestazione’ è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 56.

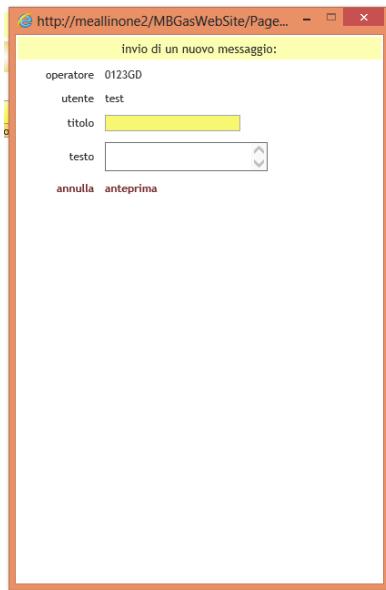


Figura 56: inserimento contestazioni

## 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.

The screenshot shows the Natural Gas Exchange (NGE) software interface for submitting offers. The top navigation bar includes links for 'eng ita' and 'GME' (Gestore Mercato Elettrico). The main title is 'Natural Gas Exchange'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'home', 'informazioni', 'operatori', 'utenti', 'gestione firma', 'margini', 'contestazioni', 'Configurazione AS4', 'MOS', 'invio offerte', 'offerte', 'sessioni', 'gestione depositi', 'sommario Garanzie MP', 'calendario pagamenti', 'Risultato invii verso SHAM', 'messaggi', 'upload', and 'lista messaggi'. The main content area shows a list of operators and their offers. At the top, there are dropdown menus for 'Mercato' (set to 'mercato di bil.') and 'Data di flusso' (set to '19/12/2019'). A 'Codice Operatore' input field is present. Below this, there are three buttons: 'Ripulisci form', 'Carica offerte inoltrate', and 'Firma ed invia'. A table lists offers with columns for 'Tipo di offerta Prezzo [€/MWh]', 'Vendita', 'Quantità [MWh/Giorno]', and 'Quantità minima: - MWh/Giorno', 'quantità massima: - MWh/Giorno', and 'quantità rimanente: - MWh/Giorno'. The table contains 10 rows of offer data. At the bottom right, there is a 'Firma ed invia' button.

Figura 57: 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 (esprese 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 sforano una soglia massima o minima compare una pagina che richiede un'ulteriore conferma.

Figura 58: richiesta di conferma per un prezzo molto basso.

In Figura 58 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.

Figura 58: la fase di firma del contenuto.

Come visibile in Figura 58 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
GME  
Gestore Mercato Elettrico
user / user Chiusura sessione



# Natural Gas Exchange

home > MGS > invio offerte
Operatori: [REDACTED]

- home
- informazioni
- operatori
- utenti
- gestione firma
- margini
- contestazioni
- Configurazione AS4
- MGS
- invio offerte**
- offerte
- sessioni
- gestione depositi
- Sommario Garanzie MP
- calendario pagamenti
- Risultato invii verso SNAM
- messaggi
- upload
- lista messaggi

Mercato:  Data di flusso:

Codice Operatore:

Ripulisci 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 <input type="button"/>	<input type="text" value="10.000"/>	<input type="button" value="Modify"/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value="10.000"/>	<input type="button" value="Modify"/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="button" value="Modify"/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value="40.000"/>	<input type="button" value="Modify"/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Vendita <input type="button"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value=""/>

Figura 59: gestione delle offerte già sottomesse.

In Figura 59 sono riportate le offerte già sottomesse. Rispetto alla Figura 57, 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 60. Si noti che il report è specifico dell'operatore selezionato in alto a destra.



eng ita

**Natural Gas Exchange**

user / user Chiusura sessione

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.

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
283	08/10/2011	03/10/2011 20.00.00	07/10/2011 11.55.14	MBS	COMPLETATA
282	07/10/2011	02/10/2011 20.00.00	07/10/2011 12.22.10	MBS	COMPLETATA
280	06/10/2011	01/10/2011 20.00.00	06/10/2011 10.31.11	MBS	COMPLETATA

Figura 61: il report sessioni.

Le sessioni completate mostrano dei dettagli, come visibile in Figura 61. 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.

Ragione Sociale	Codice Operatore	data	Qtà (Stogit)	Qtà (Edison)
AZ Gas	AZGAS	09/10/2011	-958,3	0
Energy Sol	ENSOIL	09/10/2011	-611,7	0

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.

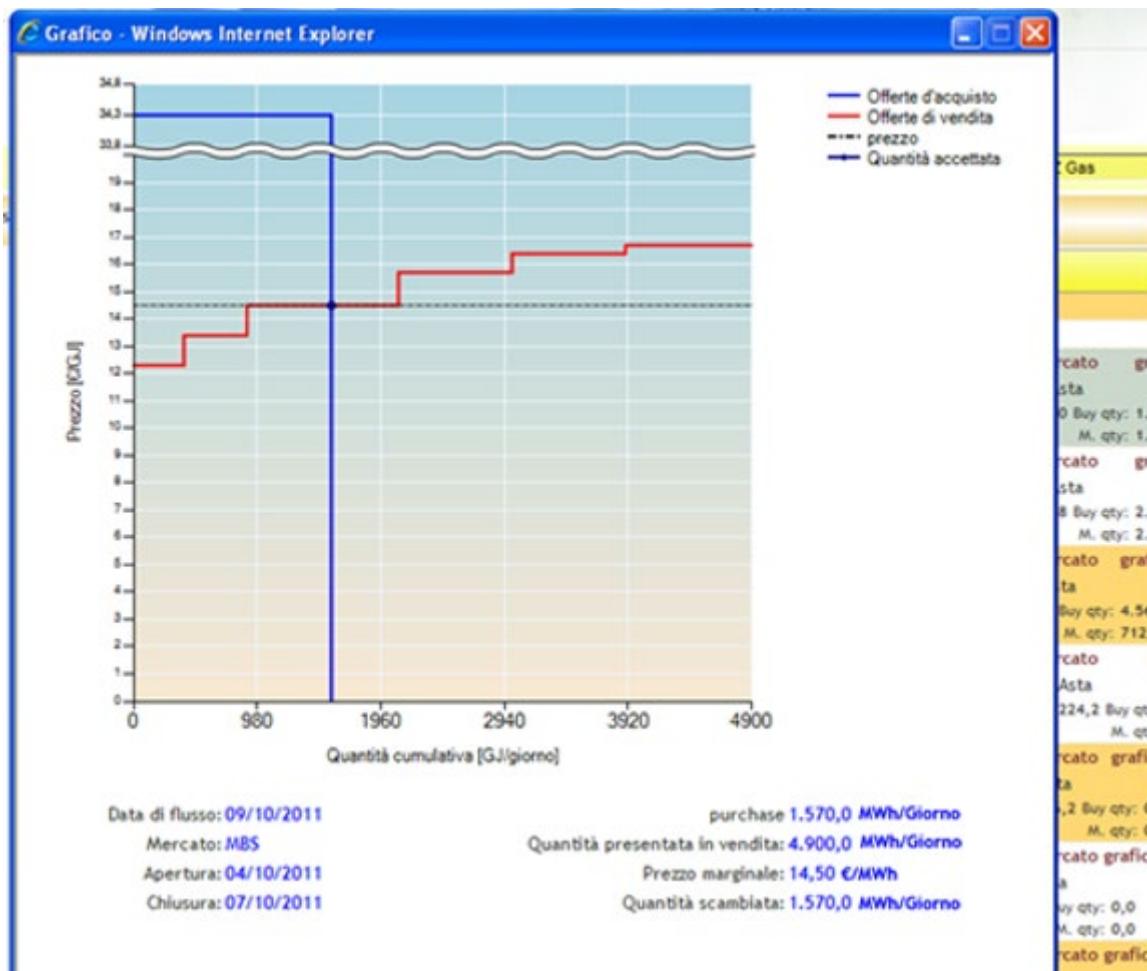


Figura 63: il grafico con l'incrocio della domanda e dell'offerta.

## 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.

Figura 64: gestione depositi

La spunta **visualizza movimenti chiusi** 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 65). 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.

The screenshot shows the 'Sommaario Garanzie MP' page with three tables:

- Sommaario 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

Figura 65: sommaario 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 66).

The screenshot shows a 'dettagli Esposizione' (details of exposure) window with a table:

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.

Figura 67: 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.

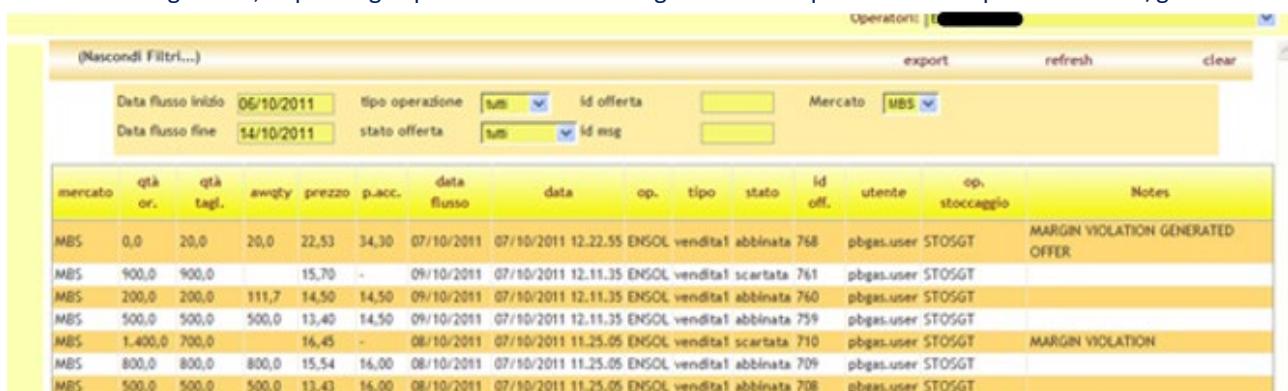
## CHISURA DELLA SESSIONE E SUO COMPLETAMENTO

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 68. La colonna Qtà tagl. 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 tagl.	avgqty	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 vendita1	abbinata	768	pbigas.user ST0SGT		MARGIN VIOLATION GENERATED OFFER	
MBS	900,0	900,0	15,70	-		09/10/2011	07/10/2011 12.11.35	ENSOL vendita1	scartata	761	pbigas.user ST0SGT			
MBS	200,0	200,0	111,7	14,50	14,50	09/10/2011	07/10/2011 12.11.35	ENSOL vendita1	abbinata	760	pbigas.user ST0SGT			
MBS	500,0	500,0	13,40	14,50	14,50	09/10/2011	07/10/2011 12.11.35	ENSOL vendita1	abbinata	759	pbigas.user ST0SGT			
MBS	1.400,0	700,0	16,45	-		08/10/2011	07/10/2011 11.25.05	ENSOL vendita1	scartata	710	pbigas.user ST0SGT		MARGIN VIOLATION	
MBS	800,0	800,0	15,54	16,00	16,00	08/10/2011	07/10/2011 11.25.05	ENSOL vendita1	abbinata	709	pbigas.user ST0SGT			
MBS	500,0	500,0	13,43	16,00	16,00	08/10/2011	07/10/2011 11.25.05	ENSOL vendita1	abbinata	708	pbigas.user ST0SGT			

Figura 68: offerte ritoccate per violazione di un margine

La Figura 69 mostra il report margini con mancati soddisfamenti 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.

Report margini										Operatori	Operatore
										export	ref
(Nascondi Filtri...) Data flusso inizio: 07/10/2011    Operatore stoccaggio: tutti Data flusso fine: 10/10/2011											
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			
ENSOI	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			
ENSOI	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			
ENSOI	09/10/2011	-	-	-	-	1.600,0	0,0	STOSGT			
ENSOI	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 69: 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 sottomesa 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 marginale 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 70 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.



1 user / Utente Italiano

2 

3

4 AVVISI AGLI OPERATORI

Si avvisano gli operatori che, per operare in maniera corretta sulle piattaforme GAS, è opportuno aprire una sola piattaforma per ogni sessione del browser Internet Explorer.

Qualora sia necessario visualizzare contemporaneamente due o più finestre relative a piattaforme GAS, si devono aprire due o più sessioni distinte (da menu Explorer: File-Nuova Sessione).

\*\*\*\*\*

Le classi di indirizzamento adottate dal GME e la disponibilità dei diversi servizi offerti è

GME

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 MENU

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 70, 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.



The screenshot shows a report page titled 'Lista messaggi'. At the top, there are three icons: a magnifying glass for filters, a document for export, and a refresh symbol. Below the icons, there are input fields for 'data inizio' (21/10/2013) and 'data fine' (22/10/2013), and a 'Mark' checkbox. The main table has columns: Id messaggio, Id messaggio out, Contenuto, Oggetto del messaggio, Stato del messaggio, op., codice utente, Nome file, Timestamp, Transazione, and elab. time. A dropdown menu in the 'op.' column is set to 'Select Message'. The 'Timestamp' column shows '21/10/2013 - 22/10'. At the bottom, there are buttons for 'Pagina: 1', 'N° totale pagine: 0', 'Righe per pagina: 40', and a note 'Nessuna riga da visualizzare'.

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 nasconderla, 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. 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.

GME - Natural GAS Exchange																			
user / User Italiano <input type="checkbox"/> Selezione un operatore <input type="checkbox"/> 2B ENERGIA S.P.A. <input type="checkbox"/>																			
home > informazioni > utenti																			
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																			
meccanici																			
utenti																			
codice utente <input type="checkbox"/> nome <input type="checkbox"/> cognome <input type="checkbox"/> Descrizione <input type="checkbox"/> tel. <input type="checkbox"/> email <input type="checkbox"/> certificato <input type="checkbox"/> cert. di firma <input type="checkbox"/> operatori <input type="checkbox"/> abili <input type="checkbox"/> refresh																			
<table border="1"> <tr> <td>user</td> </tr> </table>										user									
user	user	user	user	user	user	user	user	user	user										
1-10 <-> Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 <-> 110 <input type="checkbox"/> Rige per pagina Rige da 1 a 9 - N° di righe totali: 9																			

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.

GME - Natural GAS Exchange		
home > informazioni > operatori		
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		
		
operatori		
ragione soc. <input type="checkbox"/> cod. operatore <input type="checkbox"/>		
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		
2B ENERGIA S.P.A. 00041		
2B ENERGY SRL 00198		
50 Herz SRL 50076		
A2A S.P.A. 00267		
ACEA Energia 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		
ASCOPAVE 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 74; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.



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 75.

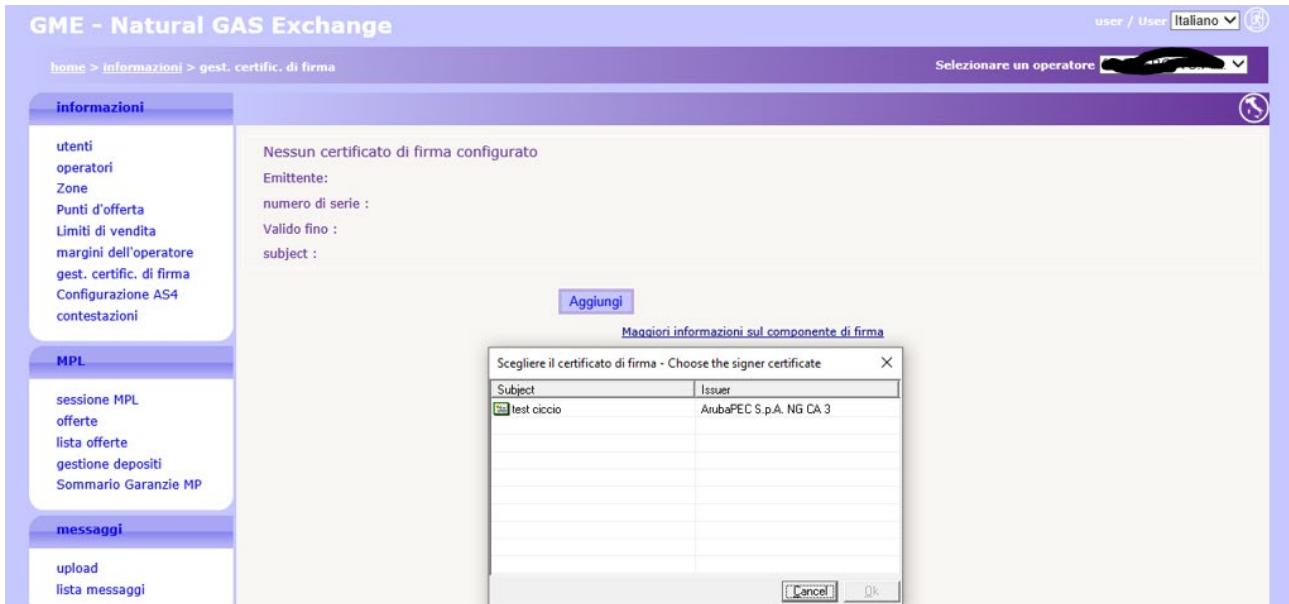


Figura 75: inserzione di un nuovo certificato.

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 interzonali massimi che possono transitare da una zona all'altra in entrambe le direzioni

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

Figura 78: la pagina limiti di vendita.

## CONTESTAZIONI

- In Figura 79 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. 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 79: la pagina contestazioni.

Utilizzando l'icona  è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 80



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.



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 82.

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 'Invio delle Offerte' (Offer Submission) page. At the top, there is a header with a back button, a forward button, and a search bar. Below the header, there is a menu with 'offerte' selected. The main content area is divided into sections: 'informazioni' (information) on the left, 'offerte' (offers) in the center, and a table for entering new offers. The 'offerte' section shows a summary: 'offerte presentate' (0), 'margini operativo €' (0,000 €), and 'margini dell'operatore' (0,000 MWh). The table for entering new offers has columns: 'id offerta', 'Prezzo [€/MWh]', 'Quantity [MW]', 'tipo di offerta', 'reference', and 'operazione'. There are nine rows in the table, each with a 'new' label and dropdown menus for the other fields. At the bottom, there is a 'note' field and a 'firma e invia' (Sign and send) button. The GME logo is visible on the left.

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: PBZ1 - 16/11/2017

punto d'offerta: Passo Gries

offerte presentate	2	SRGOfferType	
margini operativo €	0,000 €	SRGPrice	0,000 €/MWh
margini dell'operatore	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	vendita	16/11/2017	modifica
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
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
note					<b>firma e invia</b>

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"/>

**firma e invia**

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 86). 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.

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			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 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.

offerte

Sessione di mercato PBZ1 - 16/11/2017 punto d'offerta Passo Gries

offerte presentate	2	SRGOfferType	
margini operativo €	0,000 €	SRGPrice	0,000 €/MWh
margini dell'operatore	0,000 MWh	SRGQuantity	0,000 MWh

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
763322	18,000	150,000	acquisto	16/11/2017	modifica
763323	25,000	250,000	acquisto	16/11/2017	modifica
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
new			acquisto	16/11/2017	Inserisci
note					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"/>

firma e invia

Figura 88: 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 preesistenti offerte non perdano la priorità temporale.

offerte

Sessione di mercato: PBZ1 - 16/11/2017

punto d'offerta: Passo Gries

offerte presentate	2	SRGOfferType	
margini operativo €	0,000 €	SRGPrice	0,000 €/MWh
margini dell'operatore	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
note				firma e invia	

Figura 89: invio di altre offerte.

## LISTA OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 90 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 prod	cod.	punto d'offerta	q.tà MWh/g	Quantità scambiata MWh/g	q.tà rifiutata MWh/g	tipo	prezzo €	pr.acc.	controv	data	op.	stato	utente	id offe	refere	note	predO
LOC-PROD	35718200	24,000	0,000	0,000	acquisti	10,000			240,000	16/11/2 MyOp1	sottomano	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	acquisti	10,000			240,000	04/11/2 MyOp1	sottomano	emanu	75233	04/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	0,000	0,000	acquisti	1,000			24,000	04/11/2 MyOp1	sottomano	emanu	75233	04/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	24,000	0,000	acquisti	10,000	10,000		240,000	04/11/2 MyOp1	abbinati	emanu	75232	04/11/			
LOC-PROD	35718200	12,000	12,000	0,000	acquisti	50,000	10,000		600,000	03/11/2 MyOp1	abbinati	emanu	75232	03/11/			
LOC-PROD	35718200	24,000	24,000	0,000	acquisti	10,000	10,000		240,000	03/11/2 MyOp1	abbinati	emanu	75232	03/11/			

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 >> 200 Rrighe per pagina Rrighe da 1 a 7 - N° di righe totali: 7

Figura 90: 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 91). 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.

Sessione MPL						
id sessione	data	apertura	chiusura	stato	risultati	dettagli
13965	07/02/2017	06/02/2017 17:00:00	06/02/2017 20:00:00	NEW		
13966	04/02/2017	03/02/2017 17:21:00	03/02/2017 17:29:08	CHIUSA		

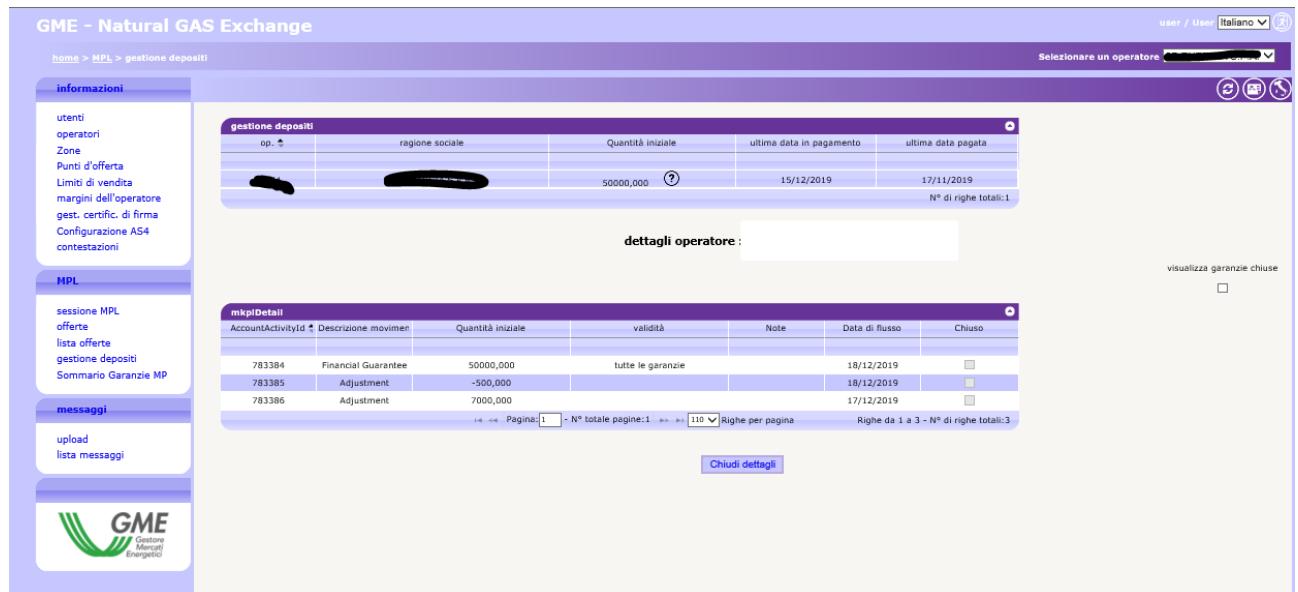
Figura 91: la lista delle sessioni.

## 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
			50000,000 	15/12/2019	17/12/2019
					N° di righe totali:1

mklpDetail	AccountActivityId	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"/>

Figura 92: 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 93). 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.

sommario garanzie				
op. ▲	ragione sociale	garanzia prestata	esposizione	
store irma	MyOperator	MyOperator	10000,000	0
ie	MyOperator2	MyOperator2	1000000,000	-16287,000
	MyOperator3	MyOperator3	1000000,000	-9150,000
	MyOperator4	MyOperator4	10000,000	-1586,000
	MyOperator5	MyOperator5	1000000,000	-2806,000
	MyOperator6	MyOperator6	1000000,000	0
	MyOperator7	MyOperator7	1000000,000	18034,279
	MyOperator8	MyOperator8	1000000,000	15456,278
	MyOperator9	MyOperator9	1000000,000	-16642,991
	MyOperator10	MyOperator10	1000000,000	-976,000
	MyOperator11	MyOperator11	1000000,000	-976,000
	MyOperator12	MyOperator12	10000,000	0
	MyOperator13	MyOperator13	1000000,000	0

Figura 93: 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 94).

10000,000	0	dettagli
dettagli garanzie		
dettagli operatore : MyOperator2		
$C = [(\Sigma F + \Sigma D) \cdot (1 - MM)] + E$		
$E = \sum E_s \forall E_s < 0$		
dettagli		
componente	valore	
C	<b>883713,000</b>	
$\Sigma F$	<b>0</b>	
$\Sigma D$	<b>1000000,000</b>	
MM	<b>0,1</b>	
E	<b>-16287,000</b>	
E <sub>s</sub> (07/02/2017)	-16287,000	
totali:13		
		Chiudi

Figura 94: 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 95).

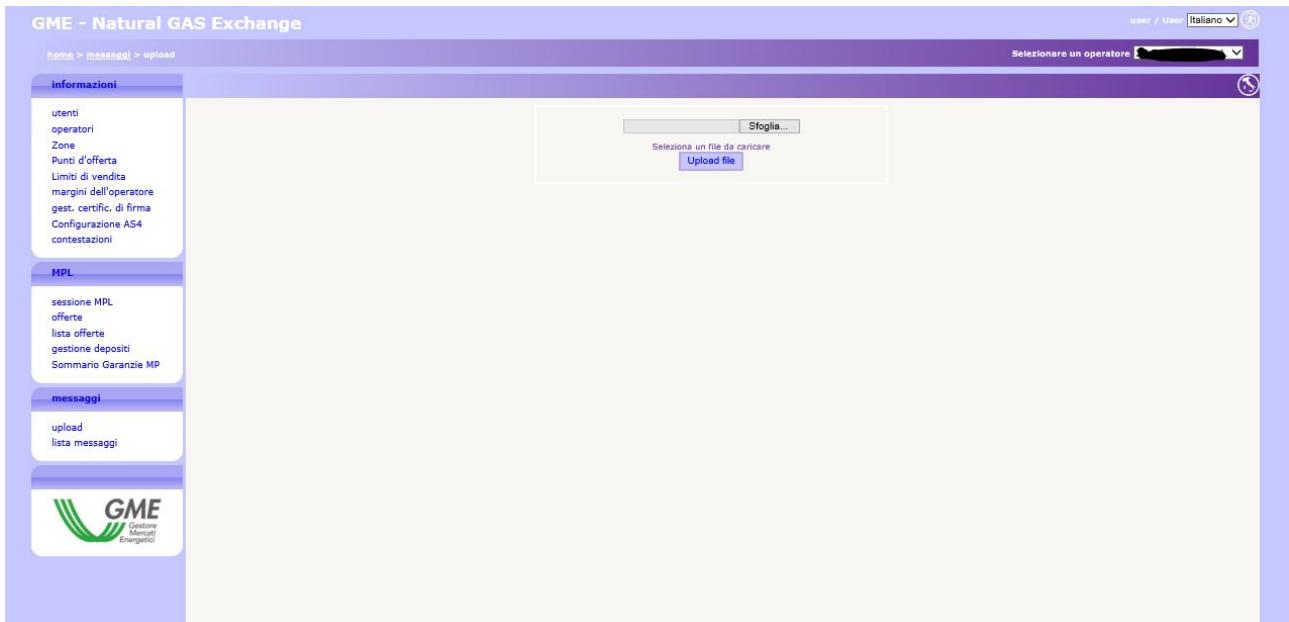


Figura 95: upload di file xml

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](#).

Figura 96: 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 97). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marchiare 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 97: 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 96,

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 98 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 (2) sulla destra è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.



Figura 98: 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 98, 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.



lista offerte																
nome prodotto	id sessione	q.tà MWh/g	Quantità scambiata MWh/	qtà rifiutata MWh/	tipo	prezzo €	pr.acc.	control	data	op.	stato	utenti	id offr	refere	note	predC

Figura 99: 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 nasconderla, 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.

utenti								
codice utente	nome	cognome	Descrizione	tel.	email	certificato	cert. di firma	operatore
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			ACT	ACT	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User			infocert auth AC	infocert sign AC	2B ENERGIA S.p.A.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	User					2B ENERGIA S.p.A.

Figura 100: 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) 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 101: 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 102; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.

Figura 102: 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 102.

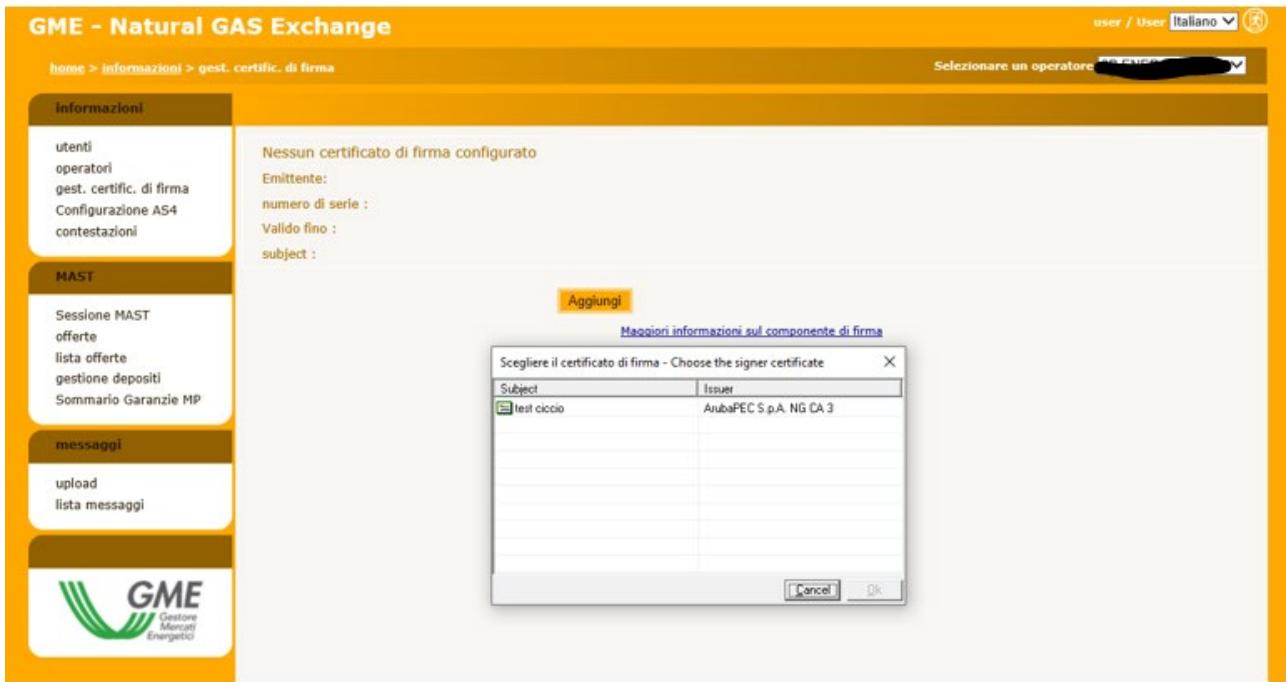


Figura 103: inserzione di un nuovo certificato.

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**.

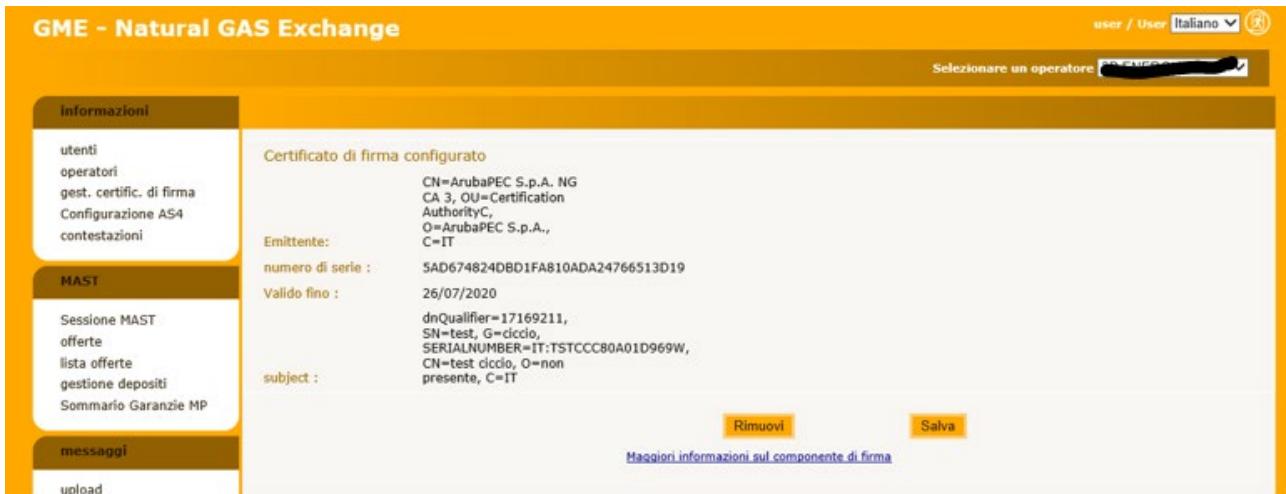


Figura 104: i dettagli del certificato in corso di inserzione.

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

## CONTESTAZIONI

- In Figura 105 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 105: la pagina contestazioni.

Utilizzando l'icona è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 106

Figura 106: 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 107). 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																																																																																							
Home > MAST > Sessione MAST																																																																																							
Selezionare un operatore																																																																																							
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Informazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">utenti</a></li> <li><a href="#">operatori</a></li> <li><a href="#">gest. certific. di firma</a></li> <li><a href="#">Configurazione AS4</a></li> <li><a href="#">contestazioni</a></li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>MAST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Sessione MAST</a></li> <li><a href="#">offerte</a></li> <li><a href="#">lista offerte</a></li> <li><a href="#">gestione depositi</a></li> <li><a href="#">Sommario Garanzie MP</a></li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>messaggi</b> </div>																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sessione MAST</th></tr> <tr> <th>id sessione</th><th>titolo</th><th>data flusso</th><th>apertura</th><th>chiusura</th><th>stato</th><th>results</th><th>dettagli</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18081</td><td>SESSION MGP 28/11/2019 10:20</td><td>30/11/2019</td><td>28/11/2019 08:00</td><td>29/11/2019 13:30</td><td>APERTA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18082</td><td>SESSION MI 28/11/2019 11:17</td><td>29/11/2019</td><td>28/11/2019 08:00</td><td>28/11/2019 13:30</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18077</td><td>SESSION MGP 28/11/2019 13:30</td><td>29/11/2019</td><td>27/11/2019 08:00</td><td>28/11/2019 13:30</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18078</td><td>SESSION MI 28/11/2019 13:30</td><td>28/11/2019</td><td>27/11/2019 08:00</td><td>28/11/2019 13:30</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18073</td><td>SESSION MGP 26/11/2019 11:59</td><td>28/11/2019</td><td>26/11/2019 08:00</td><td>26/11/2019 11:59</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18074</td><td>SESSION MI 26/11/2019 11:33</td><td>27/11/2019</td><td>26/11/2019 08:00</td><td>27/11/2019 13:30</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18064</td><td>SESSION MGP 25/11/2019 12:05</td><td>27/11/2019</td><td>25/11/2019 08:00</td><td>25/11/2019 15:00</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>18065</td><td>SESSION MI 25/11/2019 13:17</td><td>26/11/2019</td><td>25/11/2019 08:00</td><td>25/11/2019 13:00</td><td>TERMINATA</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Sessione MAST								id sessione	titolo	data flusso	apertura	chiusura	stato	results	dettagli	18081	SESSION MGP 28/11/2019 10:20	30/11/2019	28/11/2019 08:00	29/11/2019 13:30	APERTA			18082	SESSION MI 28/11/2019 11:17	29/11/2019	28/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA			18077	SESSION MGP 28/11/2019 13:30	29/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA			18078	SESSION MI 28/11/2019 13:30	28/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA			18073	SESSION MGP 26/11/2019 11:59	28/11/2019	26/11/2019 08:00	26/11/2019 11:59	TERMINATA			18074	SESSION MI 26/11/2019 11:33	27/11/2019	26/11/2019 08:00	27/11/2019 13:30	TERMINATA			18064	SESSION MGP 25/11/2019 12:05	27/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 15:00	TERMINATA			18065	SESSION MI 25/11/2019 13:17	26/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 13:00	TERMINATA		
Sessione MAST																																																																																							
id sessione	titolo	data flusso	apertura	chiusura	stato	results	dettagli																																																																																
18081	SESSION MGP 28/11/2019 10:20	30/11/2019	28/11/2019 08:00	29/11/2019 13:30	APERTA																																																																																		
18082	SESSION MI 28/11/2019 11:17	29/11/2019	28/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA																																																																																		
18077	SESSION MGP 28/11/2019 13:30	29/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA																																																																																		
18078	SESSION MI 28/11/2019 13:30	28/11/2019	27/11/2019 08:00	28/11/2019 13:30	TERMINATA																																																																																		
18073	SESSION MGP 26/11/2019 11:59	28/11/2019	26/11/2019 08:00	26/11/2019 11:59	TERMINATA																																																																																		
18074	SESSION MI 26/11/2019 11:33	27/11/2019	26/11/2019 08:00	27/11/2019 13:30	TERMINATA																																																																																		
18064	SESSION MGP 25/11/2019 12:05	27/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 15:00	TERMINATA																																																																																		
18065	SESSION MI 25/11/2019 13:17	26/11/2019	25/11/2019 08:00	25/11/2019 13:00	TERMINATA																																																																																		
<div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 150px; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="nuova sessione"/> <input style="width: 150px; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="nuova offerta"/> <input style="width: 150px; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="nuovo deposito"/> <input style="width: 150px; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="nuova garanzia"/> </div>																																																																																							

Figura 107: 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 108.

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.

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci

Figura 108: la pagina di invio delle offerte

## INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE

In Figura 109 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).

GME - Natural GAS Exchange

Utente / Utente Italiano 

Home > MAST > offerte

Selezionare un operatore 

Informazioni 

utenti 

operatori 

gest. certific. di firma 

Configurazione AS4 

contestazioni 

MAST 

Sessione MAST 

offerte 

lista offerte 

gestione depositi 

Summario Garanzie MP 

messaggi 

upload 

lista messaggi 

**GME** Gestione Mercati Energetici

offerte 

Sessione di mercato MGP - 29/11/2019 13:30 

offerte presentate 0

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
new	10	10	acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new	10	10	acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>
new			acquisto	✓ 30/11/2019	<input type="button" value="Inserisci"/>

note 

**Figura 109: l'invio di una o più offerte.**

Premendo "firma e invia" si procede con la fase di firma delle transazioni (Figura 110). 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.

GME - Natural GAS Exchange
user / User Italiano 

Selezionare un operatore 


**informazioni**

- [utenti](#)
- [operatori](#)
- [gest. certific. di firma](#)
- [Configurazione AS4](#)
- [contestazioni](#)

**Stai per essere inviata un'offerta con questi dati:**

id offerta	Prezzo (G/MWh)	Quantity (MWh)	tipi di offerta	reference	Sessione di mercato	operazione	Offerta predefinita
new	10,000	10,000	acquisto	30/11/2019	MGP - 29/11/2019 13:30	Inserito	<input type="checkbox"/>
new	10,000	10,000	acquisto	30/11/2019	MGP - 29/11/2019 13:30	Inserito	<input type="checkbox"/>

[Firma e invia](#)

**MAST**

- [Sessione MAST](#)
- [offerte](#)
- [lista offerte](#)
- [gestione depositi](#)
- [Sommario Garanzie MP](#)

**messaggi**

- [upload](#)
- [lista messaggi](#)



GME  
Gestore Mercati Energetici

**Figura 110: 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 111. 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 111: 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 112). 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.

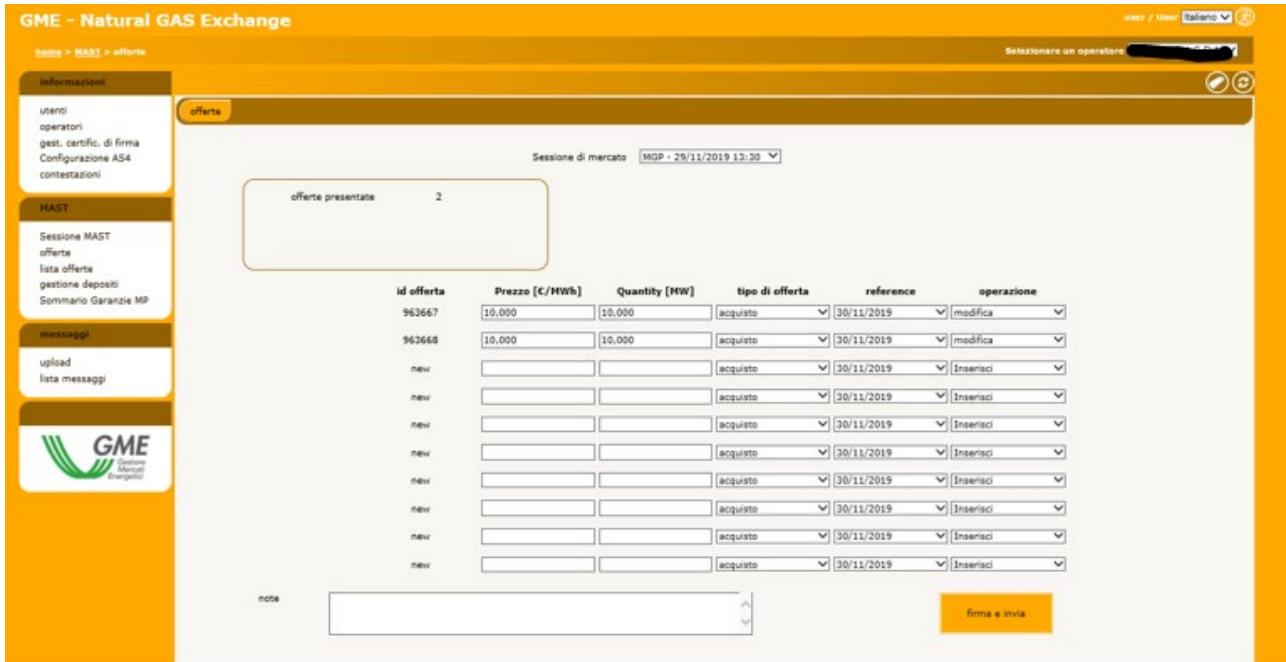


Figura 112: le offerte già presentate

## MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE

In Figura 113 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.

GME - Natural GAS Exchange

Home > MAST > offerte

Selezionare un operatore [REDACTED]

informazioni

- utenti
- operatori
- gest. certific. di firma
- Configurazione AS4
- contestazioni

MAST

- Sessione MAST
- offerte
- lista offerte
- gestione depositi
- Summary Garanzie MP

messaggi

- upload
- lista messaggi

**GME**  
Gestione Mercati Energetici

offerte

Sessione di mercato: MGP - 29/11/2019 13:30

offerte presentate: 2

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
953667	20,000	20,000	acquisto	30/11/2019	modifica
953668	10,000	10,000	acquisto	30/11/2019	revoca
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci

note

**Firma e invia**

Figura 113: modifica e revoca di offerte

In Figura 114, 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.

GME - Natural GAS Exchange

Selezionare un operatore [REDACTED]

informazioni

- utenti
- operatori
- gest. certific. di firma
- Configurazione AS4
- contestazioni

MAST

- Sessione MAST
- offerte
- lista offerte
- gestione depositi
- Summary Garanzie MP

messaggi

- upload
- lista messaggi

**GME**  
Gestione Mercati Energetici

Sta per essere inviata un'offerta con questi dati:

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	Sessione di mercato	operazione	Offerte predefinite
953667	20,000	20,000	acquisto	30/11/2019	MGP - 29/11/2019 13:30	modifica	<input type="checkbox"/>
953668	10,000	10,000	acquisto	30/11/2019	MGP - 29/11/2019 13:30	revoca	<input type="checkbox"/>

**Firma e invia**

Figura 114: 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.

GME - Natural GAS Exchange

home > MAST > offerte

Selezionare un operatore [REDACTED]

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

GME

offerte

Sessione di mercato: MGP - 29/11/2019 13:30

offerte presentate: 1

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	reference	operazione
963667	20,000	20,000	acquisto	30/11/2019	modifica
new	5	5	acquisto	30/11/2019	Inserisci
new	4	4	acquisto	30/11/2019	Inserisci
new	3	3	acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci
new			acquisto	30/11/2019	Inserisci

note

firma e invia

Figura 115: invio di altre offerte.

## LISTA OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 116 riporta le offerte di competenza dell'operatore selezionato.

GME - Natural GAS Exchange

home > MAST > lista offerte

Selezionare un operatore [REDACTED]

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

GME

lista offerte

q.tà MWh/g	Quantità scamb	qtà rifiutata MWh/g	tipo	prezzo €	pr.acc.	contro	data	op.	stato	utentb	id offr	refer	note	predc
72,000	0,000	0,000	acquisto	3,000	216,001		30/11/2019 00:00:00	00041	sottom	user	96367	30/11		
96,000	0,000	0,000	acquisto	4,000	384,001		30/11/2019 00:00:00	00041	sottom	user	96367	30/11		
120,000	0,000	0,000	acquisto	5,000	600,001		30/11/2019 00:00:00	00041	sottom	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	acquisto	10,000	2400,01		30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	20,000	9600,01		30/11/2019 00:00:00	00041	sottom	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	vendita	10,000	2400,01		30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	10,000	4800,01		30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
480,000	0,000	0,000	acquisto	20,000	9600,01		30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		
240,000	0,000	0,000	acquisto	10,000	2400,01		30/11/2019 00:00:00	00041	revocat	user	96366	30/11		

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

Figura 116: 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.

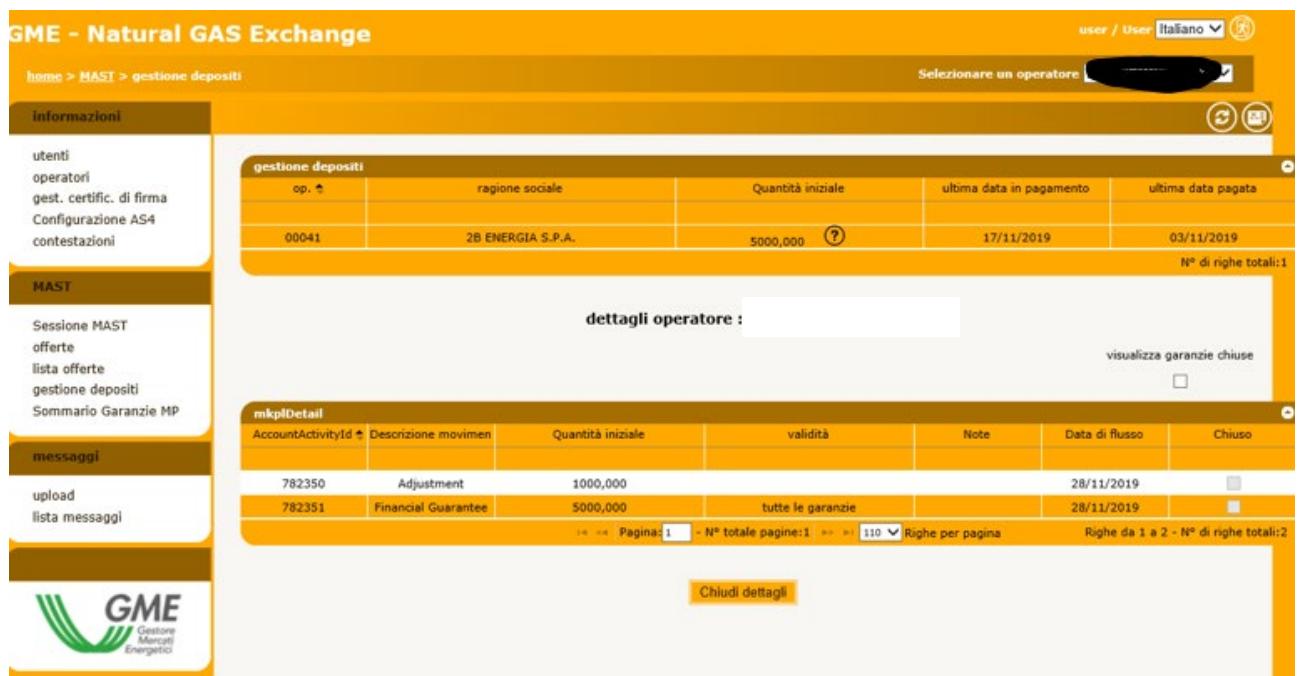
Relativamente alle posizioni nette, sono mostrati i soli operatori di competenza dell'utente attualmente autenticato sul sistema

## GESTIONE DEPOSITI

La pagina [gestione depositi](#) permette all'utente di visualizzare ma non di modificare la situazione d 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.



op.	ragione sociale	Quantità iniziale	ultima data in pagamento	ultima data pagata
00041	2B ENERGIA S.P.A.	5000,000 	17/11/2019	03/11/2019

**dettagli operatore :**

visualizza garanzie chiuse

AccountActivityId	Descrizione movimen	Quantità iniziale	validità	Note	Data di flusso	Chiuso
782350	Adjustment	1000,000			28/11/2019	<input type="checkbox"/>
782351	Financial Guarantee	5000,000	tutte le garanzie		28/11/2019	<input type="checkbox"/>

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 / 110 Righe per pagina Righe da 1 a 2 - N° di righe totali: 2

**Chiudi dettagli**

Figura 117: 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 118) 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.

Sommaario Garanzie MP		Descrizione	Valore
		Garanzia Iniziale	10.670.000
		Capienza Garanzia	10.670.000
		Esposizione	0

Sommaario 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	dettagli
03/12/2019	1.000	

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

Figura 118: 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 119).

dettagli	
Data di flusso	Esposizione
28/11/2019	1.000

Chiudi

Figura 119: 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 120).



user / User Italiano 

Selezionare un operatore 

Informazioni

utenti  
operatori  
gest. certific. di firma  
Configurazione AS4  
contestazioni

Sfoglia...

Selezione un file da caricare

Upload file

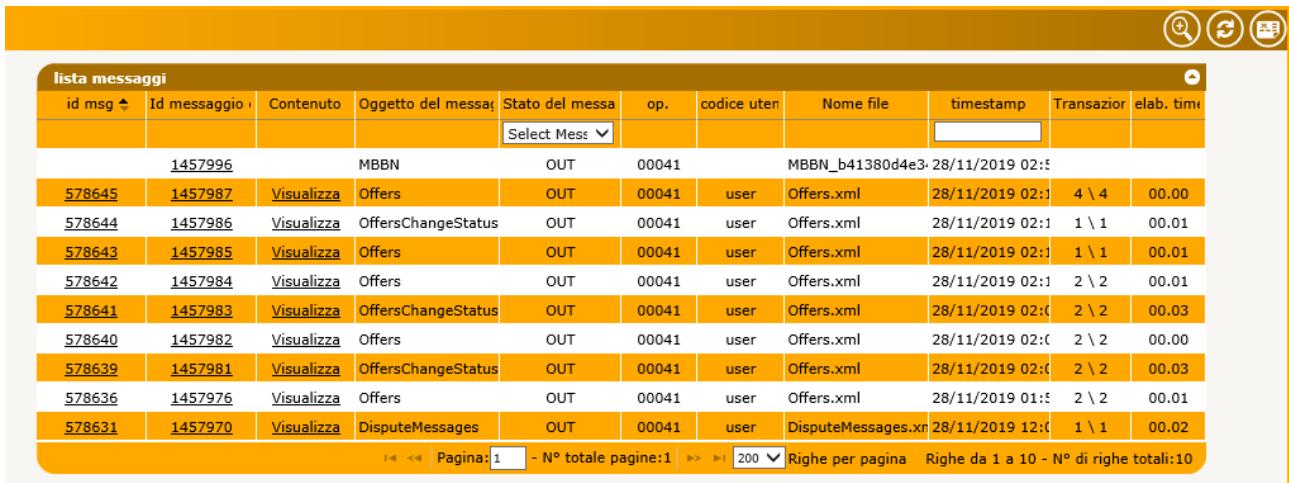
Figura 120: upload di file xml

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](#).



lista messaggi

id msg	Id messaggio	Contenuto	Oggetto del messag	Stato del messa	op.	codice uten	Nome file	timestamp	Transazior	elab. tim
			Select Mess							
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 02:1	4 \ 4	00.00
578644	1457986	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:1	1 \ 1	00.01
578643	1457985	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:1	1 \ 1	00.01
578642	1457984	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:1	2 \ 2	00.01
578641	1457983	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:0	2 \ 2	00.03
578640	1457982	<a href="#">Visualizza</a>	Offers	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:0	2 \ 2	00.00
578639	1457981	<a href="#">Visualizza</a>	OffersChangeStatus	OUT	00041	user	Offers.xml	28/11/2019 02:0	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.xml	28/11/2019 12:0	1 \ 1	00.02

Pagina: 1 - N° totale pagine: 1 >> 200 Righi per pagina Righi da 1 a 10 - N° di righe totali: 10

Figura 121: 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 122). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marchiare 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 msg	Id messaggio	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	timestamp	Transazioni elab. time
1457996	MBBN			OUT	Select Mess	00041	MBBN_b41380d4e3-28/11/2019 02:5		

Figura 122: 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 121, nella prima riga, è mostrato un file **Bid Notification (BN)** che riporta l'esito di un abbinamento di un'offerta dell'operatore.

## LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DAL PORTALE SOL

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 123 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 (1) sulla destra è possibile abbandonare il portale, chiudendo la sessione. A questo punto l'utente deve nuovamente autenticarsi se vuole accedere al portale.



Figura 123: la pagina principale del portale

### GLI OPERATORI ABILITATI

In (2) compare un menu a tendina contenente tutti gli operatori abilitati ad operare su **SOL**, 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 **SOL** sono concentrate le pagine per la sottomissione e monitoraggio delle offerte e lo stato delle sessioni di mercato.

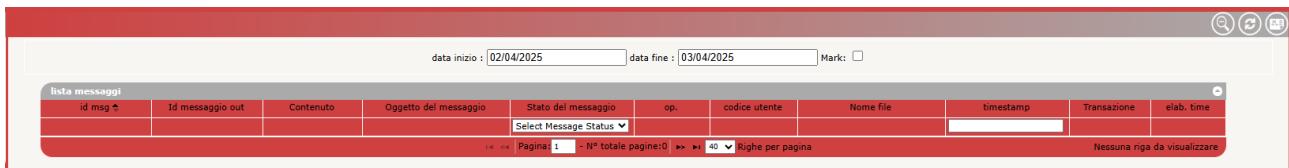
Infine, nella sezione **messaggi** sono riportate le pagine per l'upload dei file xml e la lista dei messaggi di input e output di competenza degli operatori associati all'utente.

## IL CONTENUTO PRINCIPALE

Nell'ultima sezione, ovvero la (4), verrà mostrato il contenuto delle pagine. La home page, cioè quella mostrata in Figura 123, 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.



The screenshot shows a report page titled 'lista messaggi'. At the top, there are input fields for 'data inizio' (02/04/2025) and 'data fine' (03/04/2025), a 'Mark' checkbox, and a search icon. Below the table, there are buttons for 'Stampa' and 'E-mail'. The table has columns: id msg, Id messaggio out, Contenuto, Oggetto del messaggio, Stato del messaggio, op., codice utente, Nome file, timestamp, Transazione, and elab. time. A dropdown menu 'Select Message Status' is open. At the bottom, there are buttons for 'Prima', 'Prossima', 'Ultima', 'Prima', and 'Righe per pagina' (set to 100). A note says 'Nessuna riga da visualizzare'.

Figura 124: 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 nasconderla, 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. 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, e-mail, certificato di autenticazione e di firma di tutti gli utenti abilitati ad operare per lo stesso operatore.

**Figura 125: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.**

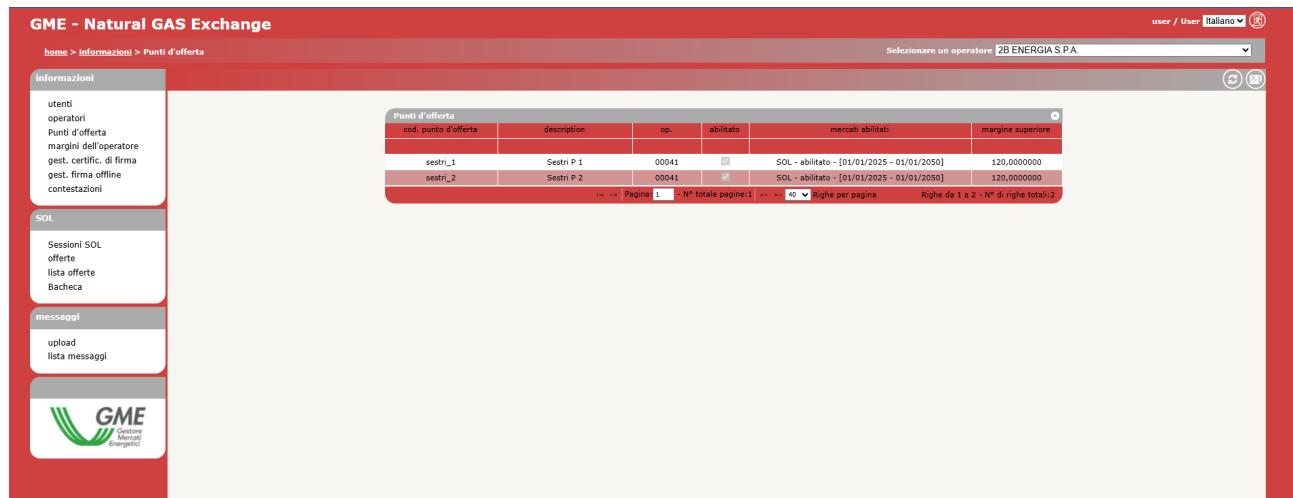
## LA PAGINA OPERATORI

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

Figura 126: la lista degli operatori abilitati alla piattaforma.

## PUNTI D'OFFERTA

Continuando con la rassegna delle pagine, incontriamo la pagina [Punti d'offerta](#). È un report che riporta i punti di offerta su cui sono abilitati gli operatori. Per ciascun operatore selezionato nel menu a tendina vengono mostrati solo i punti d'offerta su cui l'operatore selezionato è abilitato.



Punti d'offerta					
cod. punto d'offerta	description	op.	abilitato	mercati abilitati	margine superiore
sestri_1	Sestri P 1	00041	<input checked="" type="checkbox"/>	SOL - abilitato - [01/01/2025 - 01/01/2050]	120,000000
sestri_2	Sestri P 2	00041	<input checked="" type="checkbox"/>	SOL - abilitato - [01/01/2025 - 01/01/2050]	120,000000

Figura 127: la pagina punti d'offerta.

Le colonne visualizzate sono rispettivamente: il codice del punto d'offerta, la descrizione, l'operatore di riferimento, l'abilitazione, i mercati abilitati, il margine superiore.

## MARGINI DELL'OPERATORE

Continuando con la rassegna delle pagine, incontriamo il [report margini dell'operatore](#). È un report che riporta, per tutti gli operatori associati all'utente, i **margini massimi a salire** (margini superiori, cioè di vendita). Questi margini sono comunicati da SNAM Rete Gas ed espressi in MWh. Nella colonna Timestamp è indicato il giorno e l'ora in cui il sistema ha ricevuto le informazioni sui margini relativi al punto d'offerta.



margini dell'operatore				
op.	punto d'offerta	data	margine superiore [MWh]	timestamp
00041	sestri_1	03/04/2025	120,000	31/03/2025 10:14:54
00041	sestri_2	03/04/2025	120,000	31/03/2025 10:14:54

Figura 128: il report margini.

## GESTIONE FIRMA OFFLINE

Attraverso il link **gestione firma offline**, 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 129; il link **Aggiungi** permette all'utente di aggiungere un certificato.

Figura 129: l'utente non dispone di certificato di firma. La pagina permette di aggiungerne uno.

Cliccando sul link **Download** è possibile scaricare un file xml (MGAS\_Registration\_Signature) che dovrà essere firmato con il certificato di firma che l'utente intende utilizzare per firmare le transazioni in ingresso sul sistema, e ricaricato come mostrato in Figura 129.

Una volta salvato 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 130: 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 131 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 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 131: la pagina contestazioni.

Utilizzando l'icona  è possibile quindi aprire la finestra per aggiungere una contestazione, come mostrato in Figura 132



Figura 132: la pagina inserimento contestazione

## LA PAGINA DELLE SESSIONI DI MERCATO

Cliccando su sessioni SOL si apre la pagina che mostra di default le sessioni di mercato del giorno corrente e dei tre giorni precedenti (Figura 133). Le informazioni visualizzate riguardano la data di flusso della sessione, le date di apertura e chiusura della sessione, lo stato della sessione. Dalla prima cella della colonna “data” è comunque possibile selezionare per data di flusso qualsiasi sessione o range di sessioni passate.



Sessioni SOL						
id sessione	data	apertura	chiusura	stato	results	dettagli
46658	03/04/2025	02/04/2025 13:00:00	02/04/2025 18:00:00	APERTA		
46649	01/04/2025	31/03/2025 10:00:00	31/03/2025 10:32:06	COMPLETATA		

Figura 133: la lista delle sessioni.

## 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, oppure di gestire offerte predefinite non relative ad una specifica sessione.

La pagina si presenta come in Figura 134.

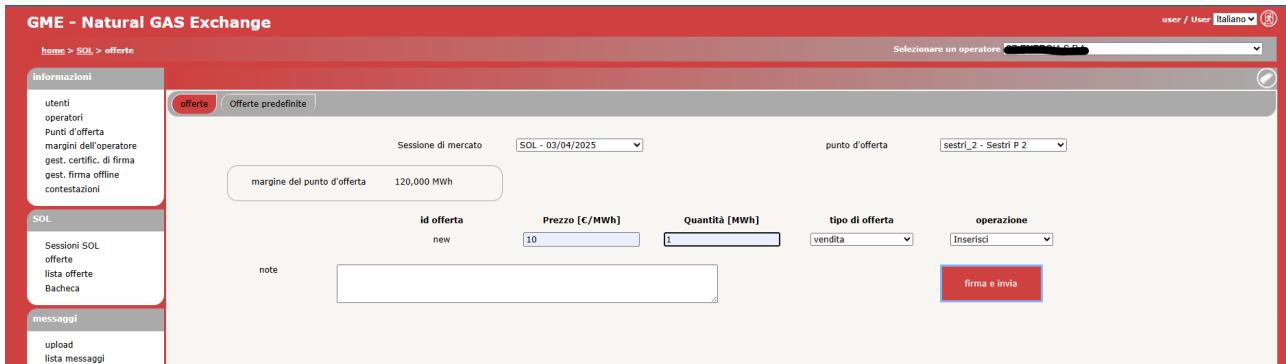


Figura 134: maschera di inserimento delle offerte.

Analizzando la pagina notiamo, in alto, i due tab 'Offerte' e 'Offerte Predefinite'.

Il tab Offerte è disponibile solo se è presente una sessione di mercato aperta, la cui data di flusso è mostrata da un menu a tendina in alto non modificabile; 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) una sola offerta di vendita per il punto di offerta selezionato.

Solo gli operatori con abilitazione 'Richiedenti Solidarietà' sono autorizzati all'invio di sole offerte di acquisto.

Appena più sotto è possibile visualizzare informazioni riassuntive quali il margine del punto d'offerta

## INVIO DI UNA O PIÙ OFFERTE

In Figura 134 è riportato un esempio di invio di un'offerta di vendita. Per procedere all'invio occorre preventivamente aver selezionato un punto d'offerta e compilato i campi relativi al prezzo e alla quantità (espressa in MWh).

Premendo "firma e invia" si procede con la fase di firma delle transazioni (Figura 135). 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 135: la firma e l'invio di due offerte.

Per effettuare l'invio dell'offerta è necessario selezionare il tab 'Offline', effettuare il download del file dell'offerta, firmarlo con il certificato di firma associato all'utente, ricaricare il file firmato ed effettuarne l'upload.

A seguito dell'invio delle transazioni, è possibile monitorare l'esito delle transazioni, cliccando sul pulsante "Carica FA", come mostrato in Figura 136. 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 136: caricare l'FA.

A questo punto, ricaricando la pagina e selezionando il punto d'offerta precedentemente prescelto per l'invio dell'offerta sarà possibile visualizzare l'offerta già presentata (Figura 137). Per questa offerta è valorizzato anche il primo campo (id offerta), che riporta l'identificativo univoco che caratterizza ogni offerta sul sistema).

Figura 137: maschera di modifica delle offerte già presentate

## MODIFICA E REVOCA DI OFFERTE

In Figura 137 è importante notare che per ogni offerta già sottomessa, è possibile eseguire un paio di operazioni, tramite l'ultimo menu a tendina: modifica e revoca.

Figura 138: maschera di revoca di offerte

In Figura 138, a titolo di esempio, revochiamo un'offerta

Figura 139: maschera di modifica delle offerte già presentate

In Figura 139 invece modifichiamo la quantità dell'offerta (espressa in MWh). Procediamo quindi con l'invio. Il riquadro riassuntivo che deve essere firmato digitalmente riporta l'operazione valorizzando il campo id offerta.

Figura 140: conferma della modifica e della revoca.

## INVIO DI OFFERTE PREDEFINITE

È possibile inviare offerte predefinite anche quando non sono presenti sessioni di mercato aperte.

Figura 141: maschera di invio di offerte predefinite

In alto a destra un menu a tendina non modificabile mostra il mercato ‘Asta di solidarietà; a sinistra un altro menu a tendina riporta tutti i punti di offerta per cui l’operatore selezionato è abilitato ad operare. Una volta selezionato il punto di offerta sarà possibile inviare (e in generale gestire) una sola offerta di vendita predefinita per il punto di offerta selezionato.

Solo gli operatori con abilitazione ‘Richiedenti Solidarietà’ sono autorizzati all’invio di sole offerte di acquisto predefinite.

In Figura 142 è importante notare che per ogni offerta predefinita già sottomessa, è possibile eseguire un paio di operazioni, tramite l’ultimo menu a tendina: modifica e revoca.

Figura 142: modifica di offerte predefinite

In Figura 143, a titolo di esempio, revochiamo un’offerta predefinita

Figura 143: revoca di offerte predefinite.

In Figura 142 invece modifichiamo la quantità dell’offerta (espressa in MWh). Procediamo quindi con l’invio. Il riquadro riassuntivo che deve essere firmato digitalmente riporta l’operazione valorizzando il campo id offerta.

Sta per essere inviata un'offerta con questi dati:

id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantity [MW]	tipo di offerta	punto d'offerta	Sessione di mercato	operazione	Offerte predefinite
821468	100,00	10,000	vendita	sestri_1 - Sestri P 1	Asta solidarietà	revoca	<input checked="" type="checkbox"/>

Online  Offline

[Download Xml](#)

Selezionare il file firmato: [Scegli file](#) Nessun file selezionato [Upload file firmato](#)

Figura 144: conferma della modifica e della revoca di offerte predefinite.

## OFFERTE

La pagina [lista offerte](#) mostrata in Figura 145 riporta le offerte di competenza dell'operatore selezionato.

Nella parte superiore della pagina sono disponibili i filtri Operazione, tipo operazione, il range della data di flusso, il punto d'offerta.

AS Exchange

user / User Italiano [\(R\)](#)

Selezionare un operatore

operazione  tutti Data flusso inizio  03/04/2025 Data flusso fine  03/04/2025 Data Sessione

tipo operazione  tutti codice utente  Punti d'offerta  tutti  Solo offerte predefinite configurate

**lista offerte**

nome prodot	cod. punto d'	q.tà kwh/g	Quantità scar	tipo	prezzo €	pr.acq.	controf	data	op.	stato	utente	counte	contro	id offe	note	da pre	Timestamp
PROD-SOL	sestri_2	1,000	0,000	vendita	5,000			03/04/21	00041	sottomm. user				821467	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2025 17:04:3	
PROD-SOL	sestri_1	1,000	0,000	vendita	10,000			03/04/21	00041	sottomm. user				821468	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2025 16:45:0	

Righe da 1 a 2 - N° di righe totali:2

Figura 145: lista offerte.

Sono riportati dettagli quali: il nome del prodotto, il punto d'offerta, la quantità, la quantità scambiata (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, l'operatore, lo stato dell'offerta, l'utente che l'ha inviata, la controparte, l'id dell'offerta, il flag predefinita, le eventuali note ed il timestamp di sottomissione.

## BACHECA

La pagina Bacheca mostra per i soli operatori Richiedenti Solidarietà l'elenco delle offerte in vendita disponibili per la sessione di mercato aperta.

L'operatore Richiedenti Solidarietà può perciò effettuare una selezione tramite check box delle offerte che intende acquistare

Figura 146: bacheche

Premendo il pulsante viene visualizzata nella pagina una cella in cui è possibile dichiarare la quantità massima che l'operatore è interessato ad acquistare.

Vengono quindi selezionate tutte le offerte, ordinate per priorità di prezzo crescente la cui somma delle quantità sia minore o uguale alla quantità in acquisto sottomessa.

Figura 147: maschera di cattura delle offerte.

Premendo il pulsante Firma e Invia l'operatore può effettuare la sottomissione del file dell'offerta firmato

Sta per essere inviata un'offerta con questi dati:		
id offerta	Prezzo [€/MWh]	Quantità [MWh]
821470	5,00	44.000
821469	100,00	1.000

Offline

Download Xml

Selezionare il file firmato:  Nessun file selezionato

Upload file firmato

Figura 148: invio di un'offerta in acquisto di cattura di due offerte in vendita

Se nessuna sessione di mercato è in stato aperto la pagina non presenta informazioni

GME - Natural GAS Exchange

home > SOL > Bacheca

user / User Italiano

Selezionare un operatore

Informazioni

- utenti
- operatori
- Punti d'offerta
- margini dell'operatore
- gest. certific. di firma
- gest. firma offline
- contestazioni

SOL

- Sessioni SOL
- offerte
- lista offerte
- Bacheca

messaggi

Bacheca

Non ci sono sessioni di mercato aperte.

Figura 149: non disponibilità della bacheca a sessione chiusa

Gli operatori non classificati come Richiedenti Solidarietà non possono visualizzare il contenuto di questa pagina.

GME - Natural GAS Exchange

home > SOL > Bacheca

user / User Italiano

Selezionare un operatore Royalties ENI S.P.A.

Informazioni

- utenti
- operatori
- Punti d'offerta
- margini dell'operatore
- gest. certific. di firma
- gest. firma offline
- contestazioni

SOL

- Sessioni SOL
- offerte
- lista offerte
- Bacheca

messaggi

- upload
- lista messaggi

Bacheca

L'utente non può visualizzare questo contenuto

GME

Figura 150: non disponibilità della bacheca per operatori non classificati Richiedenti Solidarietà

## 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 151).

Figura 151: 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.

Il file può essere firmato online, tramite browser Internet Explorer, altrimenti offline, ovvero caricato già firmato.

## 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](#).

Figura 152: 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 153). Qualora la si selezioni, induce il sistema a marchiare 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 msg	Id messaggio out	Contenuto	Oggetto del messaggio	Stato del messaggio	op.	codice utente	Nome file	timestamp	Transazione	elab. time
382632	1057985	Visualizza	Offers	OUT		user	Offer_00041_SOI_20250402182	02/04/2025 06:22:43	1 \ 1	00.00
				Select Message Status						

Figura 153: i filtri della lista messaggi