



GSE – Gestore Servizi Energetici

# Manuale per l'uso dell'applicazione **GRIN**

## Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1	SCOPO DEL MANUALE.....	3
1.2	ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	3
2.	ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' .....	4
2.1	DESCRIZIONE ALBERO DI NAVIGAZIONE.....	5
3.	DESCRIZIONE E UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' .....	6
3.1	ANAGRAFICA .....	6
3.1.1	Anagrafica / Operatore / Dati Anagrafici.....	6
3.1.2	Anagrafica / Operatore / Dati Bancari.....	12
3.1.3	Anagrafica / Impianti / Registrazione Impianto .....	14
3.1.4	Anagrafica / Impianti / Scheda Impianto.....	20
3.2	CONVENZIONI / GESTIONE CONVENZIONI.....	29
3.3	MISURE / VISUALIZZA MISURE .....	41
3.4	INCENTIVI / VISUALIZZAZIONE STATO PAGAMENTI.....	43
3.5	FATTURAZIONE / FATTURE.....	45
3.6	RICHIESTE .....	46
3.6.1	Richieste / Variazione Dati Bancari.....	46
3.6.2	Richieste / Variazione Ritenuta d'acconto.....	49
3.6.3	Richieste / Conguaglio .....	55
3.6.4	Richieste / Trasferimento titolarità .....	75
3.6.5	Richieste / Premio .....	75
3.7	COMUNICAZIONI / VISUALIZZA CERTIFICAZIONI FISCALI .....	89
4.	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE .....	90

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Scopo del manuale

Il presente manuale fornisce all'Operatore le indicazioni necessarie per l'utilizzo del portale informatico di Gestione Riconoscimento Incentivi – GRIN – ideato per la fruizione della tariffa incentivante di cui al DM 6 luglio 2012 in sostituzione del meccanismo dei Certificati Verdi.

GRIN gestirà in modo integrato tutte le fasi del processo di riconoscimento dell'incentivo per gli impianti qualificati IAFR che hanno maturato il diritto all'ottenimento dei Certificati Verdi consentendo lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'abilitazione per il riconoscimento della tariffa incentivante.

L'attuale versione del manuale è focalizzata sulle funzionalità di gestione dell'anagrafica, di stipula della Convenzione, di Visualizzazione delle misure e dei benestare. Il Gestore dei Servizi Energetici procederà con l'aggiornamento continuo del manuale anche sulla base delle segnalazioni degli operatori.

### 1.2 Acronimi e definizioni

Acronimo/Definizione	Descrizione
<b>GSE</b>	Gestore Servizi Energetici
<b>OP</b>	Operatore. Soggetto intestatario della Convenzione
<b>GRIN</b>	Sistema Informatico per la Gestione Riconoscimento Incentivi
<b>Area Clienti</b>	Portale informatico dedicato all'autenticazione dei clienti GSE. L'autenticazione è propedeutica all'accesso ai portali informatici gestiti dal GSE e relativi a tutti i servizi.
<b>Istanza</b>	Insieme delle informazioni necessarie al GSE per la corretta gestione del rapporto commerciale. Non necessariamente tali informazioni sono contenute o richiamate nella Convenzione
<b>Convenzione</b>	Contratto per la regolazione economica dell'incentivo sulla "produzione netta incentivata" per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012
<b>Allegato tecnico</b>	Documento allegato alla Convenzione riportante la sintesi delle informazioni utilizzate per il calcolo dei corrispettivi economici
<b>GAUDÌ</b>	Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti. E' il sistema informatico gestito da Terna S.p.A. che consente di comunicare i dati anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti <a href="https://mercato.terna.it/gaudi/">https://mercato.terna.it/gaudi/</a>
<b>CENSIMP</b>	Codice identificativo dell'impianto riportato sul portale GAUDÌ di Terna S.p.A. che è utilizzato anche ai fini del dispacciamento e della trasmissione delle misure da parte dei gestori di rete

## 2. ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA'

Per accedere al portale “GRIN – Gestione Riconoscimento Incentivi” è possibile fare riferimento al manuale dedicato all’accesso all’area clienti, consultabile a questo link.

Accedendo a GRIN l’Operatore visualizza la **Home Page** - **Figura 1**.

L’area dei menù **(1)** consente l’accesso alle varie funzionalità di GRIN. Le sezioni **(2)** **(3)** **(4)** forniscono ulteriori informazioni specifiche o generiche relative all’incentivazione.

PER CONSENTIRE IL GRADUALE PASSAGGIO AL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE, AL MOMENTO, SONO ATTIVE ESCLUSIVAMENTE LE FUNZIONALITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ANAGRAFICA E DELLA CONVENZIONE.



**Figura 1 – Home Page del portale GRIN**

### **(1) AREA DEI MENU'**

Da qui è possibile accedere a ciascuna funzionalità di GRIN attraverso un semplice click del mouse sulla voce di menù desiderata.

### **(2) INFORMAZIONI OPERATORE**

Qui viene mostrato il nome dell’Operatore che ha effettuato l’accesso. Scorrendo il mouse sul nome appaiono, in sovrapposizione, le informazioni aggiuntive.

### **(3) AREA DI BENVENUTO**

Quest’area dà il benvenuto su GRIN fornendo informazioni di carattere generale sul sistema.

### **(4) AREA DELLE COMUNICAZIONI (NOTIFICHE e NEWS)**

Qui si trovano le comunicazioni che il **GSE** invia all’Operatore:

- **Notifiche:** Informazioni che il **GSE** invia al singolo Operatore.  
Il colore della campanella posta accanto al titolo della notifica indica la priorità in termini di

importanza:

 = priorità ALTA

 = priorità BASSA

- **News:** Informazioni che il **GSE** invia a tutti gli Operatori censiti su GRIN. Il punto esclamativo o la freccia posti accanto al titolo della news rappresentano la priorità in termini di importanza:

 = priorità ALTA

 = priorità BASSA

Cliccando sulla Notifica/News è possibile visualizzarne il contenuto:

#### Informazioni news

##### Dettagli notifica

Priorità	ALTA		
Titolo	Registrazione impianti		
Testo	Si richiede di effettuare la registrazione degli impianti di propria competenza attraverso la funzionalità raggiungibile dal menù: "Anagrafica > Impianti > Elenco Qualifiche"		
Data inizio validità	05/02/2016	Data fine validità	31/03/2016

##### Allegato

Nessun allegato

Figura 2 – Esempio di news sul portale GRIN

## 2.1 Descrizione albero di navigazione

L'area dei Menù è così strutturata:

- **HOME PAGE (Visualizzata nel momento dell'accesso a GRIN - Figura 1)**
- **ANAGRAFICA**
  - OPERATORE
    - DATI ANAGRAFICI
    - DATI BANCARI
  - IMPIANTI
    - REGISTRAZIONE IMPIANTO
    - SCHEDA IMPIANTO
- **CONVENZIONI**
  - GESTIONE CONVENZIONI
- **MISURE**
  - VISUALIZZA MISURE
- **INCENTIVI**
  - VISUALIZZAZIONE STATO PAGAMENTI

- **FATTURAZIONE**
  - FATTURE
  
- **RICHIESTE**
  - VARIAZIONE DATI BANCARI
  - VARIAZIONE RITENUTA D'ACCONTO
  - CONGUAGLIO
  - PREMIO
  - TRASFERIMENTO TITOLARITA'
  - COMUNICAZIONI
  
- **COMUNICAZIONI**
  - VISUALIZZA CERTIFICAZIONI FISCALI

Le voci di menù indicate con il simbolo ➤ consentono l'accesso alla funzionalità indicata. Ad esempio cliccando sulla voce di menù DATI ANAGRAFICI è possibile accedere alla funzionalità per la gestione dei dati anagrafici dell'Operatore.

#### **PRIMO ACCESSO A GRIN**

Durante la prima connessione a GRIN viene richiesto all'Operatore di effettuare alcune operazioni propedeutiche alla sottoscrizione e alla gestione della Convenzione per il riconoscimento degli incentivi a partire dal 2016 come previsto dal DM 6 luglio 2012. È previsto, pertanto, il completamento delle informazioni anagrafiche relative all'Operatore a disposizione del GSE, l'associazione dell'anagrafica dell'impianto qualificato IAFR a quanto presente sul portale GAUDÌ di TERNA e la sottoscrizione della Convenzione. Tutti i passaggi di allineamento anagrafico sono propedeutici alla sottoscrizione della Convenzione.

### **3. DESCRIZIONE E UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA'**

In questo capitolo l'Operatore è guidato all'interno dei cosiddetti "Percorsi di Navigazione Applicativa" (PNA) che consentono l'accesso alle funzionalità. A ciascun PNA corrisponde una specifica funzionalità. Ad esempio il PNA per la funzionalità "Registrazione Impianti" è: ANAGRAFICA / IMPIANTI / REGISTRAZIONE IMPIANTI.

Nei paragrafi successivi sono descritti in ordine sequenziale tutti i Percorsi di Navigazione Applicativa di GRIN che l'Operatore deve percorrere per stipulare la Convenzione e poter ottenere la tariffa incentivante.

#### **3.1 Anagrafica**

##### **3.1.1 Anagrafica / Operatore / Dati Anagrafici**

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità "DATI ANAGRAFICI" consentendogli, quindi, la gestione dei propri dati anagrafici su GRIN.

La funzionalità è composta da una serie di dati anagrafici divisi in sezioni ben definite da appositi riquadri (Anagrafica Operatore, Sede legale, Sede Amministrativa, Contatti, ecc.).

Tutti i dati anagrafici di pertinenza del sistema GRIN sono su sfondo bianco e modificabili.

I campi a sfondo grigio non possono essere modificati su GRIN. Per modificarli occorre accedere ad Area Clienti, accessibile cliccando su questo link <http://areaclienti.gse.it>.

In base alle caratteristiche anagrafiche di ciascun Operatore la funzionalità mostra delle specifiche sezioni. Di seguito sono riportate le principali casistiche:

- OPERATORE ITALIANO: PERSONA FISICA
- OPERATORE ITALIANO: PERSONA GIURIDICA
  - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  - PRIVATI
- OPERATORE ESTERO

Le **Figure 3, 4, 5, e 6** mostrano la funzionalità “DATI ANAGRAFICI” visualizzata su GRIN per ogni principale casistica.



## Operatore Italiano: Persona Giuridica /PA

Anagrafica Operatore

**Anagrafica Operatore**

Tipo Giuridico	Regione e autonomia locale, Ente Locale	Tipo Soggetto	GIURIDICO
Ragione Sociale	C.D. J.N.E.D. E.A.T. S.P.A. L.U.C.C.A.		
Codice Fiscale	03011770	Partita Iva	030117703
Nazionalità	ITALIA	Referente legale	

**Sede Legale**

Regione	TOSCANA	Provincia	LUCCA	Comune	L. S. I. S. L. S. A.
Indirizzo	V. L. BERTOLINI	N° Civico	11	Cap	55102

**Sede Amministrativa**

Regione	LAZIO	Provincia	RIETI	Comune	BELMONTE IN SABINA
Indirizzo	ASD	N° Civico	ASD12	Cap	123

**Contatti**

Email	ADM@CDJNEDEATSP.A.LUCCA	Pec	
Telefono	058541111	Fax	058541111

**Codice Univoco Ufficio**

Ir. S. P. A.	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice Univoco Ufficio	030117703
--------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

**Regime Fiscale**

Tipo IVA	1	IVA Differita	NO	Soggetto IVA	SI	Tipo Regime IVA	2
Note							
Numero Registro Imprese		Numero Rea		Capitale Sociale			
Socio Unico	<input type="checkbox"/>	Nominativo Socio Unico					
Tipo Regime Fiscale	<input checked="" type="radio"/> Iva Ordinaria <input type="radio"/> Esportatore Abituale						

**Referente Commerciale**

Nome	ASD	Cognome	C.N.		
Regione	EMILIA ROMAGNA	Provincia	PIACENZA	Comune	BOBBIO
Indirizzo	V. S. S.	Cap	asf2		
Telefono		Fax			
Cellulare		Email			
Note	Note				

**Referente Tecnico**

Nome	asd	Cognome	asf
Telefono		Fax	
Cellulare		Email	
Note	Note		

**Corrispondenza**

Regione	MARCHE	Provincia	FERMO	Comune	M. D. I. E. N. S. P. A. S. P. A.		
Email	asf@asf.it	Indirizzo Postale	V. S. S.	N° Civico	123	Cap	12121

Figura 4 – Scheda anagrafica: Persona Giuridica / PA

## Operatore Italiano: Persona Giuridica /Privato

Anagrafica Operatore

**Anagrafica Operatore**

Tipo Giuridico	Ente commerciale, cooperativa, società, consorzio	Tipo Soggetto	GIURIDICO
Ragione Sociale			
Codice Fiscale	0111111111	Partita Iva	0111111111
Nazionalità	ITALIA	Referente legale	Referente legale

**Sede Legale**

Regione	CAMPANIA	Provincia	NAPOLI	Comune	NAPOLI	
Indirizzo	VIA ...		N° Civico	00	Cap	00000

**Sede Amministrativa**

Regione	-- Tutti --	Provincia	-- Tutti --	Comune	-- Tutti --	
Indirizzo	Indirizzo		N° Civico	N° Civico	Cap	Cap

**Contatti**

Email	...	Pec	Pec
Telefono	000000000	Fax	000000000

**Regime Fiscale**

Tipo IVA	1	IVA Differita	NO	Soggetto IVA	SI	Tipo Regime IVA	2
Note	Note						
Numero Registro Imprese	Numero Registro Imprese	Numero Rea	Numero Rea	Capitale Sociale	Capitale Sociale		
Socio Unico	<input type="checkbox"/>	Nominativo Socio Unico	Nominativo Socio Unico				
Tipo Regime Fiscale	<input checked="" type="radio"/> Iva Ordinaria <input type="radio"/> Esportatore Abituale						

**Referente Commerciale**

Nome	Nome	Cognome	Cognome		
Regione	-- Tutti --	Provincia	-- Tutti --	Comune	-- Tutti --
Indirizzo	Indirizzo		Cap	Cap	
Telefono	Telefono	Fax	Fax		
Cellulare	Cellulare	Email	Email		
Note	Note				

**Referente Tecnico**

Nome	Nome	Cognome	Cognome
Telefono	Telefono	Fax	Fax
Cellulare	Cellulare	Email	Email
Note	Note		

**Corrispondenza**

Regione	-- Tutti --	Provincia	-- Tutti --	Comune	-- Tutti --		
Email	Email	Indirizzo Postale	Indirizzo Postale	N° Civico	N° Civico	Cap	Cap

SALVA 

Figura 5 – Scheda anagrafica: Persona Giuridica / Privato

## Operatore Estero

### Anagrafica Operatore

Anagrafica Operatore	
Tipo Giuridico	Ente commerciale, cooperativa, società, consorzio
Tipo Soggetto	GIURIDICO
Ragione Sociale	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
Nazionalità	ESTERO
Referente legale	

Sede Legale	
Nazione	Gran Bretagna
Comune	
Indirizzo	
N° Civico	1
Cap	00000

Sede Amministrativa	
Nazione	
Comune Estero	
Indirizzo	sds
N° Civico	2
Cap	
<input checked="" type="radio"/> Comunità Europea <input type="radio"/> Extra Comunitario	

Contatti	
Email	
Pec	
Telefono	
Fax	

Regime Fiscale	
Tipo IVA	2
IVA Differita	
Soggetto IVA	SI
Tipo Regime IVA	2
Note	societa' estera
Numero Registro Imprese	
Numero Rea	
Capitale Sociale	
Socio Unico	<input type="checkbox"/>
Nominativo Socio Unico	
Tipo Regime Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>* non è collegato a una stabile organizzazione e non riveste in quanto tale i presupposti per essere qualificato come stabile organizzazione ai fini Iva e che, pertanto, le operazioni effettuate saranno fatturate dal GSE senza applicazione dell'IVA</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> è collegato a una stabile organizzazione nel territorio nazionale e, pertanto, le operazioni effettuate saranno fatturate dal GSE assoggettandole ad IVA</li> </ul>	

Referente Commerciale	
Nome	32nve
Cognome	ewmew
Regione	CAMPANIA
Provincia	AVELLINO
Comune	
Indirizzo	ewr
Cap	23444
Telefono	
Fax	
Cellulare	
Email	ds...
Note	Note

Referente Tecnico	
Nome	fdfsdf
Cognome	ddf
Telefono	333-333333
Fax	
Cellulare	
Email	fdsw@safddg.it
Note	Note

Corrispondenza	
Regione	ABRUZZO
Provincia	L'AQUILA
Comune	CAMPOTOSTO
Email	dfsds@esas.it
Indirizzo Postale	ads
N° Civico	325
Cap	32233

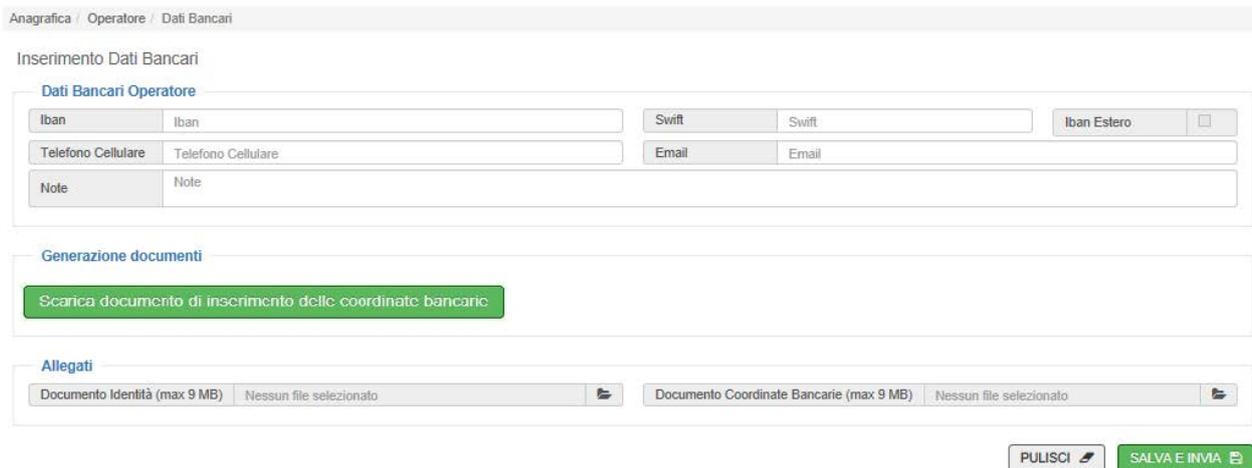
[MODIFICA DATI](#)

Figura 6 – Scheda anagrafica: Operatore Estero

### 3.1.2 Anagrafica / Operatore / Dati Bancari

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità "DATI BANCARI" consentendogli il **primo inserimento** su GRIN dei dati relativi ad un conto bancario, attività indispensabile per il riconoscimento della tariffa incentivante.

Al primo avvio della funzionalità, se ancora non è stato registrato alcun Conto Bancario, avremo la seguente schermata:



**Figura 7 – Maschera inserimento Dati Bancari**

- **E' obbligatorio riempire TUTTI I CAMPI** ad eccezione del campo "NOTE" e "SWIFT":
  - In caso di IBAN ESTERO anche il campo SWIFT deve essere obbligatoriamente riempito.
- La casella di spunta (check-box) "IBAN ESTERO" è di sola lettura e viene spuntata o meno da GRIN in base alla nazionalità dell'IBAN.

Cliccando su "**SCARICA DOCUMENTO DI INSERIMENTO DELLE COORDINATE BANCARIE**" è possibile scaricare il template del documento per l'inserimento dei dati bancari che deve essere sottoscritto e poi inviato come allegato alla presente maschera.

E' obbligatorio allegare in formato **PDF**:

- **DOCUMENTO DI IDENTITA'** (Copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
- **DOCUMENTO DI VERIFICA DELLE COORDINATE BANCARIE**

Cliccando su "**SALVA e INVIA**" GRIN provvede in automatico ad una prima verifica di correttezza sintattica dell'IBAN inserito.

I dati bancari, dopo l'inserimento, non saranno più modificabili attraverso questo percorso di navigazione, successivamente verrà resa disponibile una specifica funzionalità per la modifica dei dati. Accedendo nuovamente alla funzionalità "DATI BANCARI", infatti, tali dati verranno visualizzati in sola lettura come mostrato dalla **Figura 8**:

Dati Bancari

**Dati Bancari Operatore**

Iban	Swift	Iban Estero	Data Invio	13/01/2016
Cellulare	Email			
Note				

**Allegati**

Documento Identità	DATIBANCARI.pdf	<a href="#">VISUALIZZA ALLEGATO</a>
Documento Coordinate Bancarie	DATIBANCARI.pdf	<a href="#">VISUALIZZA ALLEGATO</a>

**Figura 8 – Anagrafica Dati Bancari**

In questa maschera sarà possibile anche consultare il file PDF, cliccando su **“VISULIZZA ALLEGATO”**.

### 3.1.3 Anagrafica / Impianti / Registrazione Impianto

Il portale fornisce all'Operatore una procedura guidata che consente di effettuare la **“Registrazione Impianto”** allo scopo di confermare la correttezza dei dati di Anagrafica Impianto acquisiti dal sistema GAUDI' di TERNA. Tale funzionalità è propedeutica alla richiesta della tariffa incentivante ed è composta di tre passaggi:

1. Associazione IAFR – CENSIMP;
2. Associazione e verifica GRUPPI;
3. Verifica UP e parametri commerciali.

#### **ASSOCIAZIONE QUALIFICA IAFR/CENSIMP**

In questa fase il sistema permette all'Operatore di associare alla qualifica IAFR rilasciata dal GSE il corrispondente impianto così come registrato sul portale GAUDI' di TERNA ed identificato univocamente dal codice CENSIMP.

Sarà possibile per l'Operatore associare la singola qualifica IAFR a più codici CENSIMP e viceversa, ovvero più qualifiche IAFR che condividono il medesimo CENSIMP. In ogni caso dovranno essere individuati i gruppi che fanno riferimento alla qualifica IAFR. La Convenzione sarà associata alla coppia IAFR/CENSIMP, pertanto, nei casi in cui alla qualifica facciano riferimento più codici CENSIMP, dovranno essere sottoscritte tante Convenzioni quanti sono i codici CENSIMP riportati su GAUDI'.

Tutte le associazioni effettuate saranno sottoposte a controlli di coerenza rispetto a quanto riportato sul portale GAUDI', eventuali difformità saranno segnalate all'Operatore che dovrà procedere alla rettifica.

Al primo avvio della funzionalità il sistema mostra nella maschera di riepilogo (**Figura 9**) tutte le qualifiche IAFR nella disponibilità dell'Operatore. La funzionalità consente la visualizzazione dei dati anagrafici di ciascuna qualifica e la possibilità di filtrare per “Codice Qualifica” e “Codice CENSIMP”.

Analizziamo nel dettaglio le possibilità di utilizzo partendo dalla maschera di riepilogo che si presenta al primo avvio della funzionalità:

### Gestione Qualifiche

Figura 9 – Maschera di riepilogo per la registrazione degli impianti

La “Area Ricerca” (1) è una delle funzionalità di GRIN che consente di effettuare una ricerca utilizzando dei filtri (Codice Qualifica, Tipologia ecc.). Cliccando su “CERCA” (2) viene visualizzata la Griglia dei Risultati (3)

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine (4) ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Dalla pagina di riepilogo inoltre l’Operatore può procedere alla registrazione dell’impianto (riconosciuto univocamente dalla coppia di codici **Qualifica IAFR + CENSIMP**) cliccando su “GESTIONE QUALIFICA” (5). Si avrà così accesso alla maschera illustrata nella Figura 10:

Figura 10 – Maschera Gestione Qualifica

Tale maschera è suddivisa in 3 schede distinte, ciascuna preposta ad un singolo **PASSO per la registrazione dell'impianto**:

- **Lista Impianti (1)**. Tale scheda è sempre relativa alla lista impianti associati alla qualifica selezionata nella precedente maschera di ricerca.
- **Gestione Gruppi**. Tale scheda è accessibile cliccando su **"GESTIONE GRUPPI" (2)** previa conferma dell'impianto mediante **"CONFERMA" (5)**.
- **Unità Produttive**. Tale scheda è accessibile cliccando su **"UNITA' PRODUTTIVE" (3)** o dopo aver cliccato su **"ASSOCIA GRUPPI" (6)**.

Di seguito i dettagli di ogni singola scheda.

### Lista Impianti

In questa fase è necessario confermare, ed eventualmente aggiungere, tutti gli impianti legati alla qualifica selezionata, ed inviare al GSE la configurazione impiantistica da validare ai fini dell'attivazione della Convenzione.

- Per confermare l'anagrafica dell'impianto (**Qualifica + Codice CENSIMP**) precaricata dal GSE è necessario inserire il **Codice Richiesta** (disponibile sul portale GAUDI) associato all'impianto/CENSIMP e cliccare su **"CONFERMA" (5)**.
- Per gli impianti (CENSIMP) non in elenco da associare alla medesima qualifica è possibile creare un'ulteriore associazione cliccando su **"ASSOCIA IMPIANTO" (4)** inserendo il **Codice CENSIMP** e il **Codice Richiesta** associato all'impianto/CENSIMP. Tale funzionalità può essere utilizzata anche per associare nuovamente impianti con Convenzione in stato annullato o cancellato dall'Operatore.

Lo **"Stato Registrazione"** dell'impianto può assumere i seguenti valori:

#### 1. DA CONFERMARE

Il GSE è in attesa da parte dell'Operatore della conferma dei dati dell'impianto, effettuabile mediante l'apposita funzionalità di GRIN.

#### 2. CONFERMATO

L'anagrafica dell'impianto è stata confermata dall'Operatore che deve quindi:

- Indicare i Gruppi dell'impianto associati alla qualifica, tramite la funzionalità "Associazione Gruppi";
- Confermare/compilare i campi aggiuntivi proposti.

#### 3. DA VALIDARE

I dati dell'impianto e della qualifica forniti dall'Operatore sono in fase di validazione da parte del GSE.

#### 4. VALIDATO

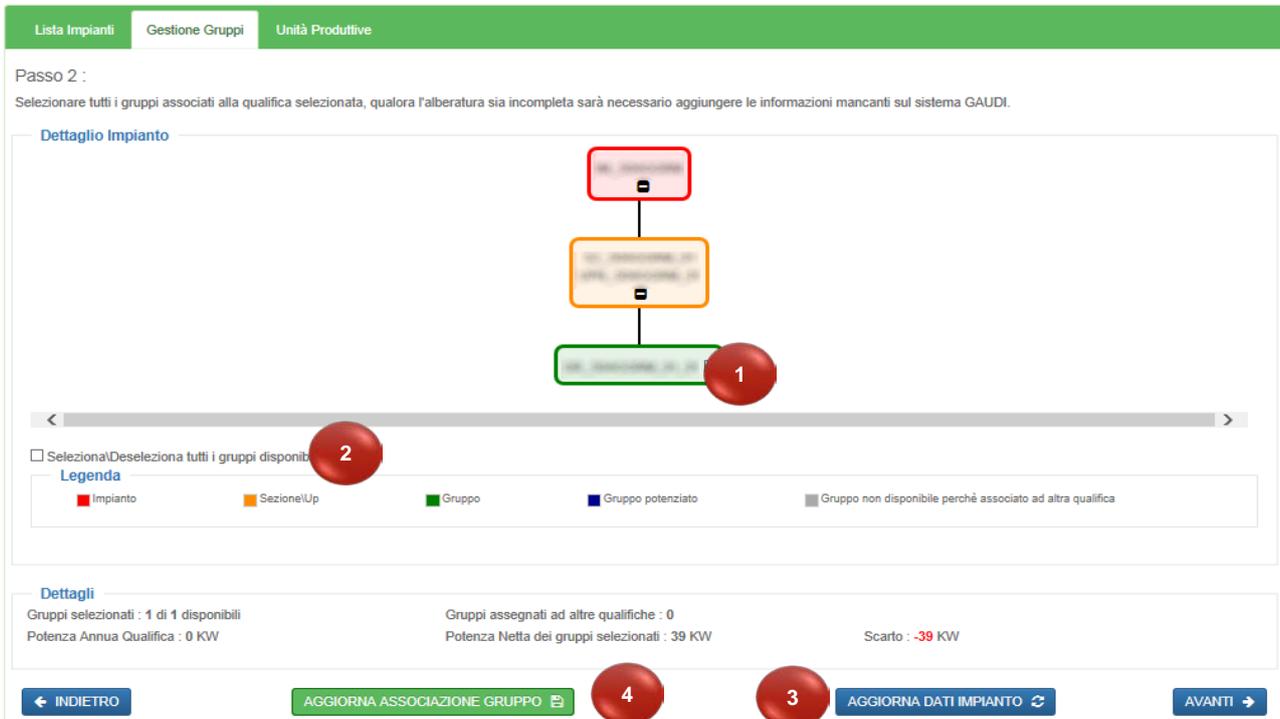
Il GSE ha validato i dati dell'impianto e della qualifica forniti dall'Operatore. Lo Stato "validato" è un prerequisito che consente a GRIN di generare la Convenzione in Stato "DA EMETTERE".

Negli Stati "DA CONFERMARE" e "CONFERMATO" l'Operatore è in grado di gestire l'anagrafica dell'impianto (riconosciuto univocamente dalla coppia di codici **Qualifica + CENSIMP**)

A seguito della conferma di un impianto o dell'associazione di un nuovo impianto cliccando su "**ASSOCIA GRUPPI**" (6) verrà abilitata la visualizzazione della scheda "**GESTIONE GRUPPI**" (2) e sarà quindi possibile accedere alla scheda successiva.

## Gestione Gruppi

La scheda **Gestione Gruppi** mostra graficamente (**Figura 11**) l'alberatura dei gruppi di produzione (CENSIMP/Sezioni/Gruppi), così come riportati sul portale GAUDÌ di Terna, e le associazioni con la qualifica IAFR selezionata nel passo precedente.



The screenshot shows the 'Gestione Gruppi' interface with the following elements:

- Navigation:** 'Lista Impianti', 'Gestione Gruppi', 'Unità Produttive' tabs.
- Step 2:** 'Selezionare tutti i gruppi associati alla qualifica selezionata, qualora l'alberatura sia incompleta sarà necessario aggiungere le informazioni mancanti sul sistema GAUDÌ.'
- Dettaglio Impianto:** A tree structure with three levels:
  - Level 1 (Red box): Impianto
  - Level 2 (Orange box): Sezione/Up
  - Level 3 (Green box): Gruppo (marked with a red circle '1')
- Legend:**
  - Seleziona/Deseleziona tutti i gruppi disponibili (marked with a red circle '2')
  - Impianto (Red square)
  - Sezione/Up (Orange square)
  - Gruppo (Green square)
  - Gruppo potenziato (Blue square)
  - Gruppo non disponibile perchè associato ad altra qualifica (Grey square)
- Dettagli:**
  - Gruppi selezionati: 1 di 1 disponibili
  - Potenza Annuale Qualifica: 0 KW
  - Gruppi assegnati ad altre qualifiche: 0
  - Potenza Netta dei gruppi selezionati: 39 KW
  - Scarto: -39 KW
- Buttons:**
  - ← INDIETRO
  - AGGIORNA ASSOCIAZIONE GRUPPO (marked with a red circle '4')
  - AGGIORNA DATI IMPIANTO (marked with a red circle '3')
  - AVANTI →

**Figura 11 – Struttura ad albero presente su GAUDÌ per il CENSIMP selezionato**

Da qui è possibile selezionare/deselezionare il singolo gruppo spuntando la casella relativa al gruppo selezionabile **(1)** oppure selezionare tutti i gruppi disponibili spuntando la casella **(2)**. E' inoltre possibile effettuare un aggiornamento 'On Demand' dei dati dell'impianto provenienti da GAUDÌ. L'aggiornamento è possibile cliccando su "AGGIORNA DATI IMPIANTO" **(3)**, presente solo per registrazioni in stato 'Confermato'. In seguito al click il sistema verificherà che sussistano le condizioni per effettuare tale aggiornamento e restituirà l'esito dell'operazione. In ogni caso l'aggiornamento sarà consentito solo se per l'impianto interessato non ci sono registrazioni in stato 'Da Validare' e/o 'Validato'.

Una volta effettuata la scelta dei gruppi è necessario cliccare su "AGGIORNA ASSOCIAZIONE GRUPPO" **(4)** per rendere effettive le associazioni ed abilitare il successivo **PASSO 3** dedicato alle Unità Produttive.

### ASSOCIAZIONE QUALIFICA IAFR/GRUPPI GAUDÌ

Ai fini di una corretta applicazione della Delibera 595/2014/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) , è preferibile associare ai gruppi facenti parte di una sezione così come riportata su GAUDÌ (ad esempio SEZ\_1234567\_01) una sola qualifica IAFR, ad eccezione degli interventi di potenziamento. L’abbinamento a una sola qualifica consente anche ai gestori di rete l’identificazione univoca della porzione di impianto qualificata IAFR e permette l’invio delle pertinenti misure di energia lorda prodotta ed immessa in rete.

Nel caso in cui l’alberatura presente sul portale GAUDÌ, così come riportata su GRIN, non sia conforme alla realtà impiantistica (ad esempio non riporti la suddivisione per sezioni coerente con le porzioni di impianto incentivate) l’Operatore dovrà procedere alla rettifica su GAUDÌ. In assenza di allineamento non sarà possibile proseguire con la registrazione dell’impianto e la conseguente sottoscrizione della Convenzione.

## Unità Produttive

In questo terzo ed ultimo passo è possibile confermare i dati relativi all’unità produttiva associata alla sezione impiantistica e confermare/compilare i dati di Convenzione come illustrato dalla **Figura 12**:

Anagrafica / Impianti / Registrazione Impianto

Unità Produttiva

Lista Impianti   Gestione Gruppi   **Unità Produttive**

Passo 3 :  
Verificare che siano presenti in elenco tutte le unità produttive associate alla coppia qualifica/impianto e confermare o valorizzare il Tipo Re ed il Flag Incentivi in conto capitale

Unità Produttive Esporta in Excel 

Unità Produttiva	Qualifica	Censimp	Sezione	Gruppo	Gestore di Rete Up	Gestore di Rete Misura
UPN_		IM_	SZ_	GR_		

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

««   «   **1**   »   »»

Informazioni Commerciali

Sono stati percepiti incentivi in conto capitale?   SI      NO  

**1**   **2**   **3**

← INDIETRO   **CONFERMA DATI** 

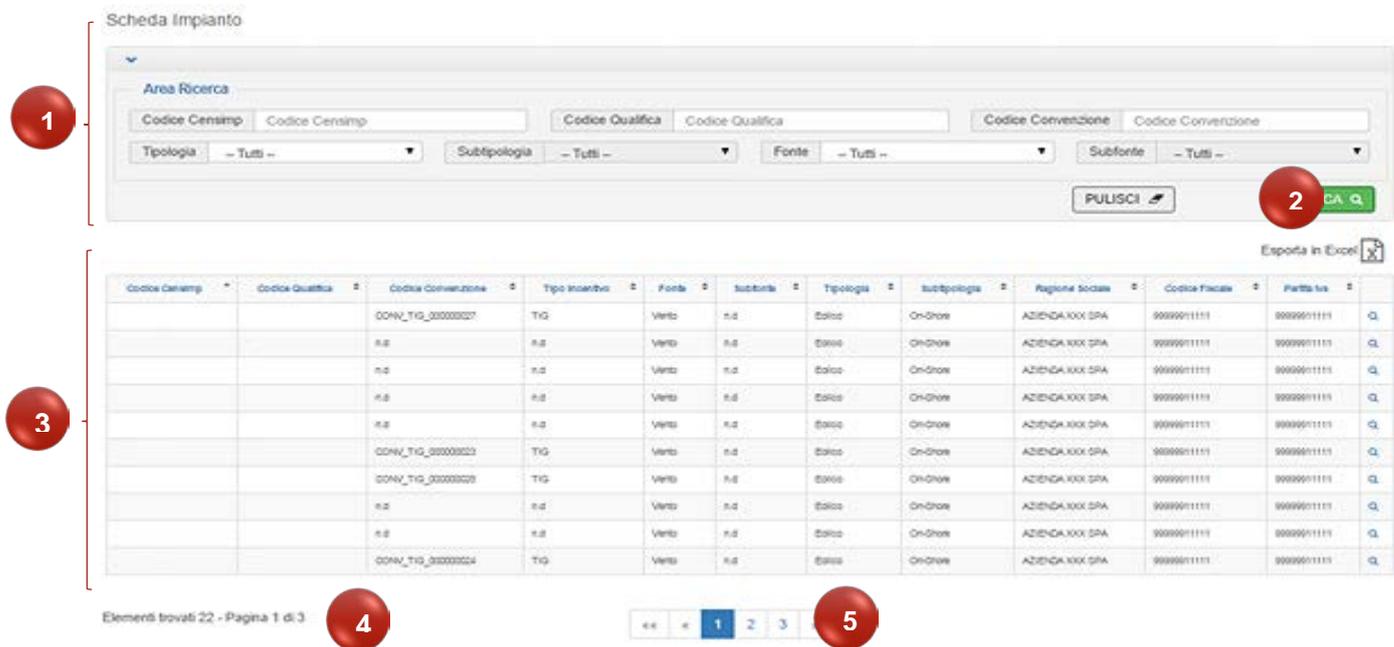
**Figura 12 – Elenco Unità Produttive (UP) associate alle Sezioni su GAUDÌ**

In questa scheda sono visualizzate le **Unità Produttive (1)** associate alla coppia IAFR/CENSIMP. Nel riquadro “**Informazioni Commerciali**” **(2)** è possibile visualizzare/selezionare le caselle di spunta relative a “**Flag Incentivi in conto capitale**” e alla Tipologia di RE “**Tipo Re**”

Per confermare i dati visualizzati e quelli selezionati cliccare su **“CONFERMA DATI” (3)**.

### 3.1.4 Anagrafica / Impianti / Scheda Impianto

Questo PNA conduce l’Operatore alla funzionalità **“Scheda Impianto”** grazie alla quale può ricercare tutti gli impianti nella sua titolarità e visualizzarne i dettagli come mostrato dalla **Figura 13**:



**Scheda Impianto**

Area Ricerca

Codice Censimp:  Codice Qualifica:  Codice Convenzione:

Tipologia:  Subtipologia:  Fonte:  Subfonte:

**1** **2** **3** **4** **5**

Codice Censimp	Codice Qualifica	Codice Convenzione	Tipo Incentivo	Fonte	Subfonte	Tipologia	Subtipologia	Regione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	
		GDHV_TIG_000000027	TIG	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		GDHV_TIG_000000028	TIG	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		GDHV_TIG_000000029	TIG	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		n.s.	n.s.	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍
		GDHV_TIG_000000024	TIG	Verto	n.s.	Edico	On-Shore	AZIENDA XXX SPA	99999911111	99999911111	🔍

Elementi trovati 22 - Pagina 1 di 3

**Figura 13 – Pagina di riepilogo impianti**

La **“Area Ricerca” (1)** è una delle classiche funzionalità di GRIN che consente di effettuare una ricerca utilizzando dei filtri (Codice CENSIMP, Codice Qualifica ecc.). Cliccando su **“CERCA” (2)** viene visualizzata la Griglia dei Risultati. Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine **(4)** ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati **(5)**.

E’ possibile visualizzare i dettagli di ciascun impianto cliccando su  riportato nell’ultima colonna della griglia dei risultati.

Di seguito vengono dettagliate le informazioni fornite all’interno della Scheda Impianto per ciascuna coppia IAFR/CENSIMP, alcuni campi sono stati arricchiti con una descrizione di dettaglio visualizzabile al passaggio sull’icona .

Stato Convenzione	IN ESCLUSIONE
Data	Data di decorrenza dell'incentivazione comprensiva del periodo di incentivazione con CV
Data Decorrenza Commerciale ⓘ	11/05/2007

Figura 14 - Descrizione di dettaglio (Tooltip)

## Dettaglio Impianto

Dettaglio Impianto

Dati Impianto	
Codice Censimp	Codice Qualifica
Nome Impianto	Codice Sapr
Fonte	Subfonte
Tipologia	Subtipologia
Regione	Provincia
Comune	Categoria Intervento
Risorse idriche	n.d.
Idroelettrico	Acqua Fluente
	D - Nuova Costruzione

Figura 15 - Dettaglio Impianto

Ciascun dettaglio in elenco corrisponde ad una scheda dedicata. Vediamo di seguito come vengono visualizzate le schede di dettaglio impianto:

### Scheda "Alberatura Impianti"

Qui è possibile visualizzare l'alberatura dell'impianto come è stata definita dall'Operatore nella fase di Registrazione Impianto:

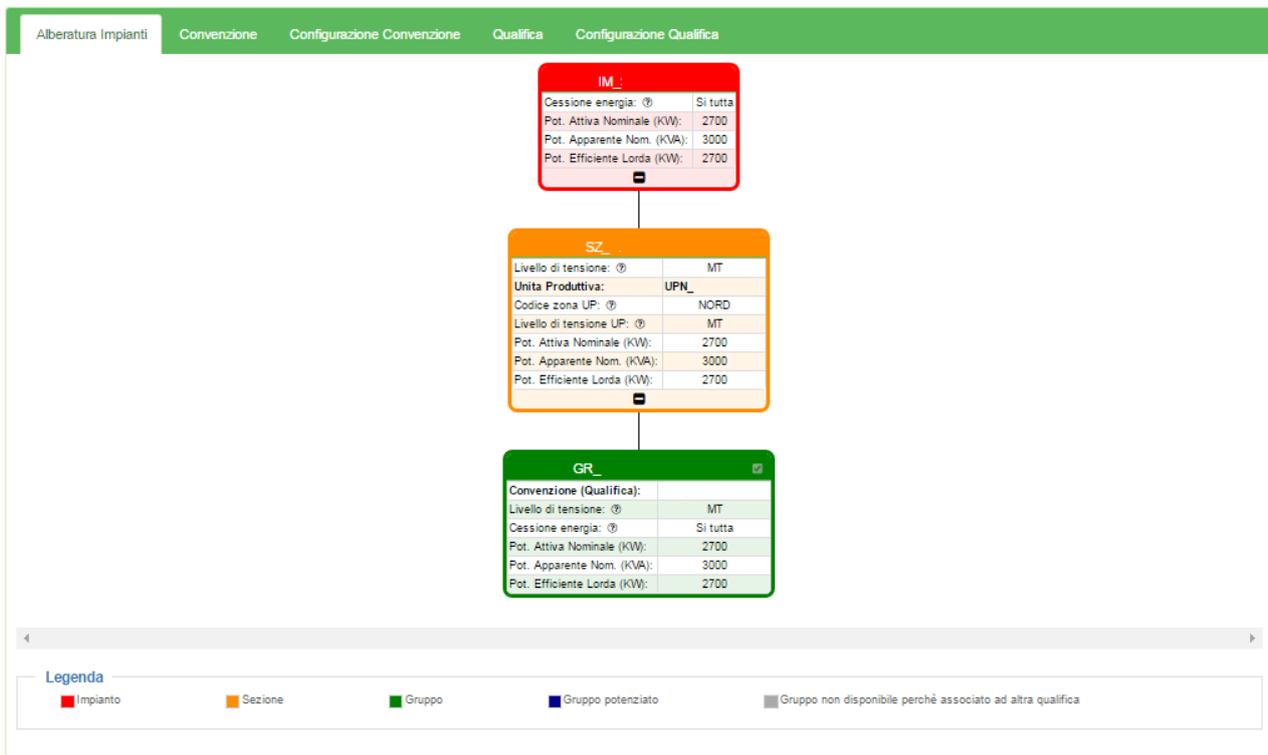


Figura 16 – Rappresentazione dei Gruppi/Sezioni associati alla qualifica

## Scheda “Dati Convenzione”

Questa scheda offre un riepilogo dei dati di Convenzione

Alberatura Impianti		Convenzione		Configurazione Convenzione		Qualifica		Configurazione Qualifica	
<b>Informazioni generali</b>									
Codice Convenzione	GRIN_	Tipo Incentivo	TIG - Tariffa Incentivante art. 19.1/2 DM 06 Luglio 2012						
Stato Convenzione	IN ESCLUSIONE								
Data Inizio Incentivo	01/01/2016	Data Fine Incentivo							
Data Decorrenza Commerciale	11/05/2007	Data Decorrenza Ritiro Energia							
Data Chiusura Anticipata		Bloccato ECV	<input checked="" type="checkbox"/>						

**Figura 17 – Dati Convenzione**

## Scheda “Dati Configurazione Convenzione”

La Scheda si divide in due sotto sezioni:

- “Attuale” → mostra l’ultima configurazione valida:

Aberatura Impianti
Convenzione
Configurazione Convenzione
Qualifica
Configurazione Qualifica

Attuale
Configurazioni

**Informazioni generali**

Data Inizio Configurazione	11/02/2016	Data Fine Configurazione	10/05/2019
----------------------------	------------	--------------------------	------------

**Parametri valorizzazione incentivo**

Metodo Calcolo En. Incentivata	D - Nuova costruzione	Metodo Calcolo En. Netta	Imnessa
Valorizzazione dell'incentivo	$K*(1-E/100)*(180-Re)*0,78*EN.INCENTIVATA$	Corrispettivo Oneri di Gestione	0,0005*EN.INCENTIVATA
Valorizzazione dell'incentivo	MENSILE	Tipo Re	RE ANNO PRECEDENTE
K Commerciale	1	K Operativo	
Pzm0		Tariffa Base (Tb)	
		% Potenza UP	100
		% Incentivo	99
		Premi (Pr)	
		Tariffa Riconosciuta	

**Dati Tecnico-Commerciali**

Incentivo CIP6/92	<input type="checkbox"/>	Potenza CIP6/92 [MW]		Impianto Potenziato	<input checked="" type="checkbox"/>	Limite Produzione [MWh]	
En. Pompaggio Attesa (EPD) [MWh]		Impianto in isola	<input type="checkbox"/>	Impianto ibrido	<input type="checkbox"/>	Contributo conto capitale	<input type="checkbox"/>
Impianto cogenerativo	<input type="checkbox"/>	Impianto a bioliquidi	<input type="checkbox"/>	POD condiviso	<input type="checkbox"/>	Impianto a rifiuti	<input type="checkbox"/>
Autoproduttore	<input type="checkbox"/>	Art. 25,12 D. Lgs 28/2011	<input type="checkbox"/>	DM 6 novembre 2014	<input type="checkbox"/>	Art. 5.7-bis DL. 69/2013	<input type="checkbox"/>
Art. 32 D.M. 23/06/2016	<input type="checkbox"/>						

Figura 18 – Parametri commerciali

- “Configurazioni” → illustra il riepilogo dei dati delle configurazioni valide per la Convenzione:

Aberatura Impianti
Convenzione
Configurazione Convenzione
Qualifica
Configurazione Qualifica

Attuale
Configurazioni

[Esporta in Excel](#)

Data Inizio Configurazione	Data Fine Configurazione	K Commerciale	% UP	Potenza CIP 6	Potenziato	Limite Produzione	Metodo Calcolo E Netta	Valorizzazione dell'incentivo	Isola	ibrido	Contr. Conto capitale	Data Decorrenza Convenzione	K Operativo	Metodo Energia Incentivata	CdP	Tipo Re
01/01/2013	31/12/2015	1	100	n.d.	No	n.d.	Imnessa	MENSILE	No	No	No	11/05/2007	n.d.	D - Nuova costruzione	n.d.	RE ANNO PRECEDENTE
01/01/2016	01/02/2016	1	100	n.d.	SI	n.d.	Imnessa	MENSILE	No	No	No	11/05/2007	n.d.	D - Nuova costruzione	n.d.	RE ANNO PRECEDENTE
02/02/2016	10/02/2016	1	100	n.d.	SI	n.d.	Imnessa	MENSILE	No	No	No	11/05/2007	n.d.	D - Nuova costruzione	n.d.	RE ANNO PRECEDENTE
11/02/2016	n.d.	1	100	n.d.	SI	n.d.	Imnessa	MENSILE	No	No	No	11/05/2007	n.d.	D - Nuova costruzione	n.d.	RE ANNO PRECEDENTE

Elementi trovati 4 - Pagina 1 di 1

« « 1 » »

Figura 19 – Tabella di riepilogo configurazioni dati commerciali per i diversi periodi



## Scheda “Dati Qualifica”

Questa scheda illustra un riepilogo dei dati di Qualifica:

Alberatura Impianti		Convenzione		Configurazione Convenzione		Qualifica		Configurazione Qualifica	
<b>Informazioni generali</b>									
Codice Qualifica		Tipo Qualifica	IAFR						
Stato Qualifica	VALIDA		Data qualifica						
Data esercizio	02/05/2007								
Impianto Appartenente SEU-SEESEU	<input type="checkbox"/>		Impianto Appartenente RIU	<input type="checkbox"/>					

Figura 20 – Dati qualifica

## Scheda “Dati Configurazione Qualifica”

Questa scheda è suddivisa in due sotto sezioni:

- “Attuale” → mostra l’ultima configurazione valida:

Alberatura Impianti		Convenzione		Configurazione Convenzione		Qualifica		Configurazione Qualifica		
<b>Attuale</b> Configurazioni										
<b>Informazioni generali</b>										
Data Inizio Configurazione	01/06/2019		Data Fine Configurazione	10/05/2019						
<b>Parametri qualifica</b>										
Coeff. Art. 30 DM 6 luglio 2012 (E)	0		Coeff. Graduazione (D)	1		Coeff. Graduazione termoelettrici (W)	1		Coeff. Graduazione geotermoelettrici (V)	0
Pompaggio	<input type="checkbox"/>		Rendimento pompaggio			En. Pompaggio Precedente [MWh]	0		En. Deflusso Minimo Vitale [MWh]	0
Servizi ausiliari esterni	<input type="checkbox"/>		Percentuale servizi ausiliari esterni	0		Percentuale servizi ausiliari autoalimentati e perdite			Coeff. Obbligo D.Lgs. 28/2011	
E5 [MWh]	0		E10 [MWh]	0		Energia Storica Calcolata [MWh]	0 / 365 * 129 = 0			
Energia Annuia Massima Incentivabile [MWh]	123,4560									

Figura 21 – Parametri qualifica

- “Configurazioni” → mostra il riepilogo dei dati delle configurazioni valide per la Convenzione:

Alberatura Impianti    Convenzione    Configurazione Convenzione    Qualifica    Configurazione Qualifica

Attuale    Configurazioni

Esporta in Excel 

Data Inizio Configurazione	Data Fine Configurazione	D	E	W	Flag Pompaggio	% Sa Perdite	Flag SA Ext	% SA Ext	Potenza Motore Primo	Potenza Alternatori Attiva	Potenza Alternatori Apparente	Potenza Media Annua	f	g	v	k	Energia Storica	ES	E10	Epp	Edmv	Alta Pompaggio	K obbligo
01/01/2013	n.d.	1	0	1	No	n.d.	No	0	2,50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	0	0	1	0	0	0	0	0	n.d.	n.d.

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

««   «   1   »   »»

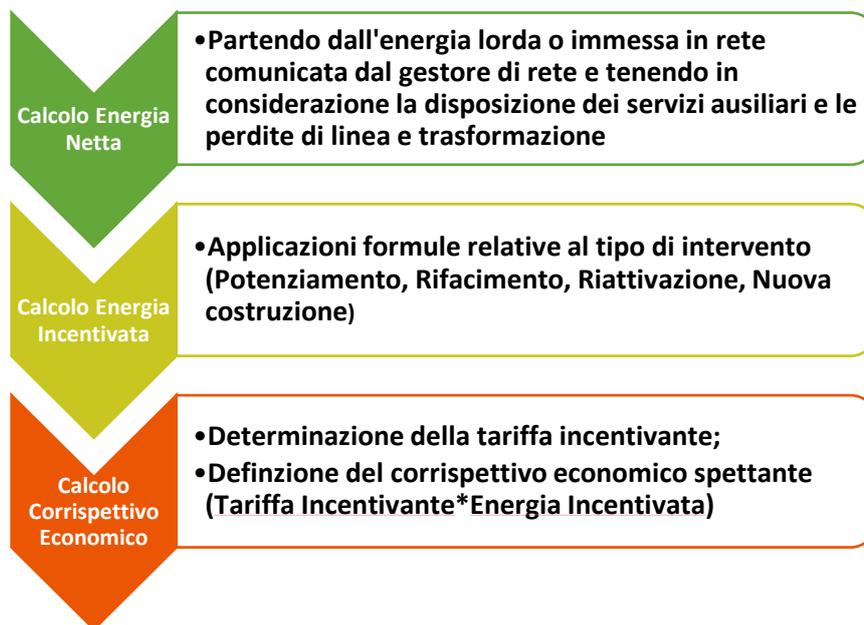
Figura 22 – Tabella di riepilogo parametri qualifica per i diversi periodi

### CONFIGURAZIONE PARAMETRI

Tutti i parametri utilizzati nei calcoli dell'incentivo sono configurabili da parte del GSE, ovvero possono assumere valori diversi nel tempo a seguito di modifiche alla normativa o alla configurazione impiantistica.

Nella sezione "configurazioni", illustrata nella figura 17, sono riepilogati i valori assunti nel corso del tempo per la gestione dell'incentivo, mentre i valori in corso di validità sono riportati nella sezione "Attuale".

I passaggi per il calcolo dell'incentivo sono i seguenti:



Le formule per il calcolo dell'energia netta (vedi figura 16 "parametri commerciali") sono ricavate in base alla configurazione impiantistica: presenza e disposizione dei servizi ausiliari o degli autoconsumi.

Le formule di calcolo dell'energia incentivata sono definite in base alla tipologia di intervento e utilizzano i coefficienti definiti in fase di qualifica (D, W, V, ecc...). Per gli impianti termoelettrici sono utilizzati ulteriori parametri commerciali (ad esempio % rinnovabile e % rifiuti) utilizzati per il computo dell'energia prodotta attribuibile alla fonte rinnovabile.

La tariffa incentivante viene calcolata secondo quanto riportato dalla normativa vigente, utilizzando i parametri commerciali K, E, RE. Il corrispettivo spettante viene calcolato moltiplicando la Tariffa Incentivante (€/MWh) per l'Energia Incentivata (MWh).

### 3.2 Convenzioni / Gestione Convenzioni

Per la gestione della Convenzione il GSE acquisisce i dati di anagrafica dell'Operatore e dell'impianto forniti dallo stesso Operatore come descritto nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3.

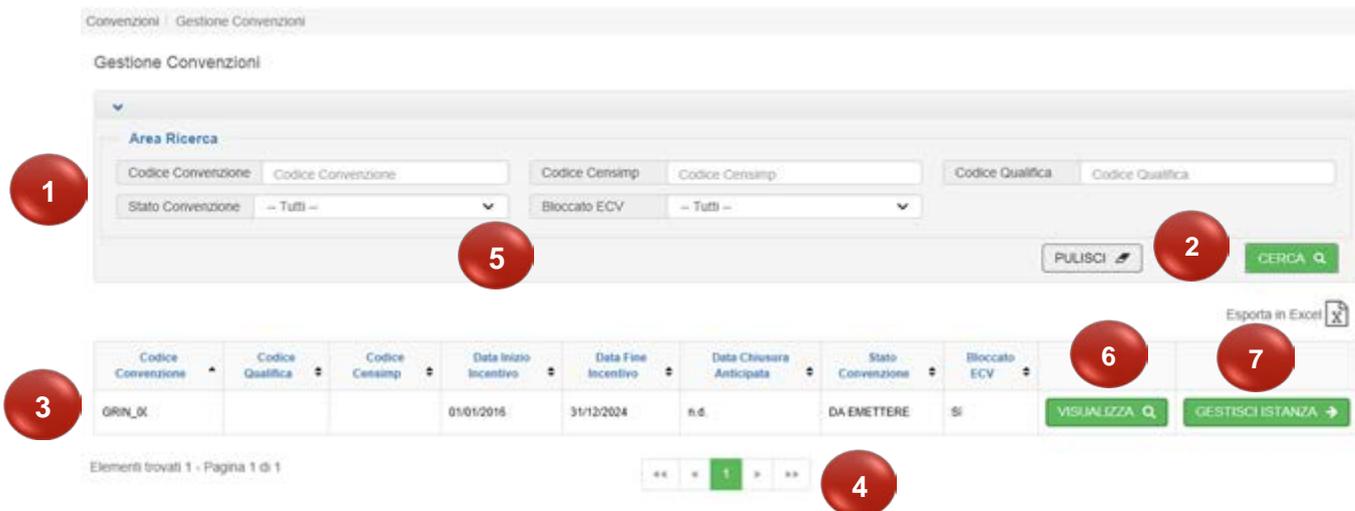
L'istanza di Convenzione viene creata in stato **"DA EMETTERE"** a seguito del completamento da parte dell'Operatore della funzionalità "Registrazione Impianto" e previa validazione del GSE.

L'Operatore può gestire le informazioni riguardanti la Convenzione accedendo alla funzionalità "Gestione Convenzioni" attraverso il percorso di navigazione **Convenzioni/Gestione Convenzioni** attivabile dalla voce di menù "Convenzioni".

La funzionalità "Gestione Convenzioni" consente all'Operatore di:

- Ricercare le istanze di Convenzione da gestire
- Effettuare la dichiarazione di accettazione del contratto e delle clausole contrattuali
- Generare il documento di Accettazione contratto
- Allegare alla Convenzione i seguenti documenti:
  - Documento di Identità in corso di validità
  - Documento di Accettazione del contratto
- Effettuare il primo inserimento dei dati Bancari dell'Operatore (se non inseriti in precedenza utilizzando la funzionalità **"Dati Bancari"** accessibile attraverso il PNA **Anagrafica→Operatore→Dati Bancari**)
- Individuare le fasi di acquisizione dei dati e di formalizzazione del rapporto con il GSE attraverso i passaggi di "stato" cui viene sottoposta la Convenzione
- Visualizzare la Cronologia relativa ai cambiamenti di "stato" della Convenzione

Di seguito sono riportate le principali maschere di visualizzazione su GRIN della funzionalità "Gestione Convenzioni" a partire dalla maschera mostrata da GRIN (**Figura 21**) al primo avvio della funzionalità accessibile attraverso il percorso di navigazione **Anagrafica→Operatore→Dati Bancari**.



Convenzioni | Gestione Convenzioni

Gestione Convenzioni

Area Ricerca

Codice Convenzione:  Codice Censimp:  Codice Qualifica:

Stato Convenzione: -- Tutti -- Bloccato ECV: -- Tutti --

PULISCI

Esporta in Excel 

Codice Convenzione	Codice Qualifica	Codice Censimp	Data Inizio Incentivo	Data Fine Incentivo	Data Chiusura Anticipata	Stato Convenzioni	Bloccato ECV	<input type="button" value="VISUALIZZA Q"/>	<input type="button" value="GESTISCI ISTANZA →"/>
GRIN_01			01/01/2015	31/12/2024	n.d.	DA EMETTERE	SI		

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

« ‹ 1 › »

Figura 23 - Maschera Gestione Convenzioni

La “Area Ricerca” (1) è una delle funzionalità di GRIN che consente di effettuare una ricerca utilizzando dei filtri (Codice Convenzione, Codice CENSIMP ecc.). Cliccando su “CERCA” (2) viene visualizzata la griglia dei risultati (3).

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati (4).

Da qui l’Operatore può cercare le Convenzioni per tutti gli impianti nella sua titolarità e ha la possibilità di filtrare per:

- **Codice Convenzione**
- **Codice CENSIMP**
- **Codice Qualifica**
- **Stato Convenzione**

Il filtro “Stato Convenzione” (5) può assumere i valori di seguito elencati. Ciascuno “stato” individua la specifica fase di acquisizione dei dati e di formalizzazione del rapporto con il GSE:

**1. DA EMETTERE**

E’ il primo “stato” che viene impostato nel processo di creazione dell’istanza di Convenzione. In questa fase le azioni sono in carico all’Operatore.

**2. CANCELLATA DA OPERATORE**

Questo “stato” può essere scelto dall’Operatore per un’istanza di Convenzione che si trova in stato “Da Emettere” prima dell’invio della Convenzione per la sottoscrizione, da utilizzare nel caso di incongruenza fra i dati riportati nella Convenzione e quelli caratteristici dell’impianto erroneamente dichiarati.

**3. IN FASE DI STIPULA**

Questo “stato” denota l’attività di valutazione del GSE delle informazioni inserite e della documentazione allegata. In questa fase le azioni sono in carico al GSE.

**4. DA INTEGRARE**

Questo “stato” viene selezionato dal GSE per richiedere all’Operatore ulteriori informazioni e/o documentazione.

**5. SOSPESA DA EMETTERE**

Una Convenzione ancora non emessa (in fase di stipula) può essere temporaneamente sospesa dal GSE per approfondimenti. In tal caso viene data specifica comunicazione all’Operatore.

**6. ANNULLATA**

Il GSE seleziona lo stato “Annullata” per una Convenzione che si trova nella “fase di stipula” ma per la quale non si ritiene possibile passare né ad uno stato “Da Integrare” né allo stato “Attiva”.

**7. ATTIVA**

Se la fase di valutazione (fase di stipula) si conclude con esito positivo il GSE passa la Convenzione allo stato “Attiva”. Da questo momento GRIN inizia il processo che porta all’erogazione della tariffa incentivante partendo dall’acquisizione delle misure per arrivare fino alla fatturazione.

**8. SOSPESA**

Il GSE può selezionare lo stato “Sospesa” per una Convenzione emessa in caso siano necessari degli approfondimenti. In occasione del cambiamento di stato viene data specifica comunicazione all’Operatore.

**9. SCADUTA**

La Convenzione viene interrotta per decorrenza dei termini. Si tratta di uno “stato” automatico impostato da GRIN al raggiungimento della “Data di fine incentivazione”.

**10. CHIUSA**

Questo “stato” indica una risoluzione/disdetta della Convenzione prima della decorrenza naturale dei termini. La chiusura può essere disposta solo dal GSE eventualmente in seguito ad una richiesta di recesso da parte dell’Operatore.

**11. IN ESCLUSIONE**

Il GSE seleziona lo stato “In Esclusione” nel caso si verifichino eventi che, a seguito delle valutazioni del GSE, rendano nulla la Convenzione a partire dalla data di inizio incentivazione (rapporto viziato e nullo fin dall’origine).

**12. ESCLUSA**

Stato che si riferisce ad una Convenzione “Esclusa” dalla possibilità di accedere alla tariffa incentivante.

**13. IN CAMBIO TITOLARITA'**

Stato che indica che sulla Convenzione è in corso una richiesta di Trasferimento Titolarità.

**14. IN CAMBIO TITOLARITA' - ATTESA SBLOCCO OPERATORE**

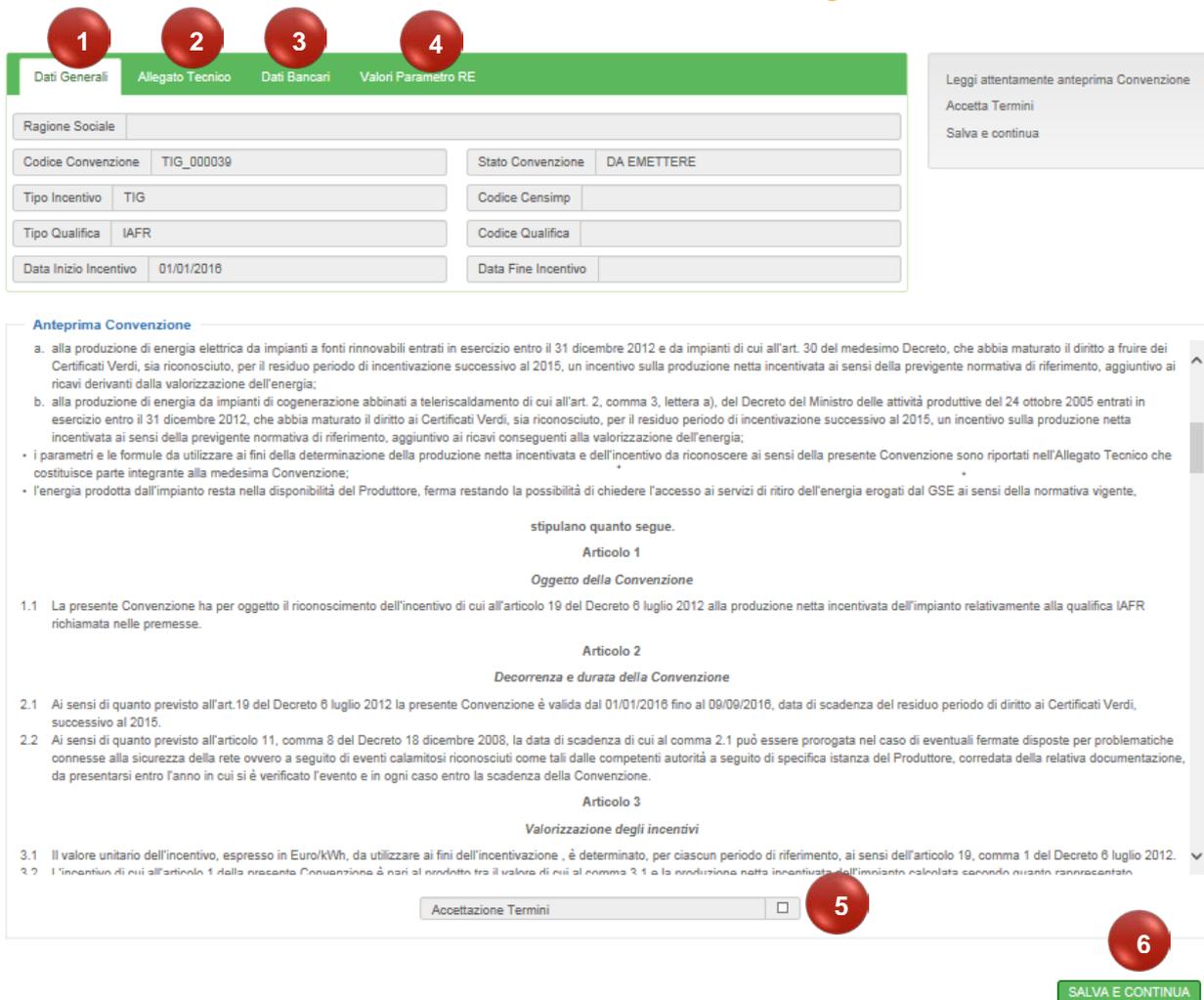
Stato che indica che sulla Convenzione è stata accettata una richiesta di Trasferimento Titolarità e che per tale convenzione si è in attesa dello sblocco da parte dell’Operatore subentrante.

Nella maschera Gestione Convenzioni (**Figura 21**) la griglia dei risultati contiene nelle ultime due colonne i tasti **VISUALIZZA (6)** e **GESTISCI ISTANZA (7)** che consentono di visualizzare i dati della Convenzione e gestirne l’operatività.

**GESTISCI ISTANZA (7)** è visibile solo nei seguenti “stati” della Convenzione:

- **DA EMETTERE**
- **DA INTEGRARE**

Cliccando su **“GESTISCI ISTANZA” (7)** l’Operatore può gestire la propria Convenzione in stato **“DA EMETTERE”**. Il click su **“GESTISCI ISTANZA”** conduce alla maschera in **Figura 22:**



**Figura 24 – Maschera di gestione singola istanza per la sottoscrizione della Convenzione**

La maschera, si divide in 4 schede distinte **(1) (2) (3) (4)** ciascuna preposta ad un singolo aspetto della funzionalità **“GESTIONE ISTANZA”**:

- **Scheda Dati Generali (1)** è la prima scheda visualizzata in cui è riportato in sola lettura il riepilogo dei dati relativi alle anagrafiche Impianto ed Operatore. Al primo accesso l’Operatore deve **“Accettare i Termini contrattuali”** spuntando la casella **(5)** e cliccando successivamente su **“SALVA E CONTINUA” (6)**.

- **Scheda Allegato Tecnico:** accessibile cliccando su **“ALLEGATO TECNICO” (2)**. Tale scheda permette di visualizzare l’Allegato Tecnico alla Convenzione valido alla data attuale ed inoltre di scaricare in formato pdf tutte le versioni dell’Allegato Tecnico alla Convenzione.
- **Scheda Dati Bancari:** accessibile cliccando su **“DATI BANCARI” (3)**
- **Scheda Valori Parametro RE:** accessibile cliccando su **“VALORI PARAMETRI RE” (4)**

Dopo l’accettazione dei termini contrattuali e la conferma della documentazione richiesta possono essere visualizzate le seguenti schede aggiuntive:

- **Scheda di Visualizzazione Allegati:** gli allegati sono visibili dopo aver inserito gli allegati documentali.
- **Scheda di Cronologia Convenzione.**

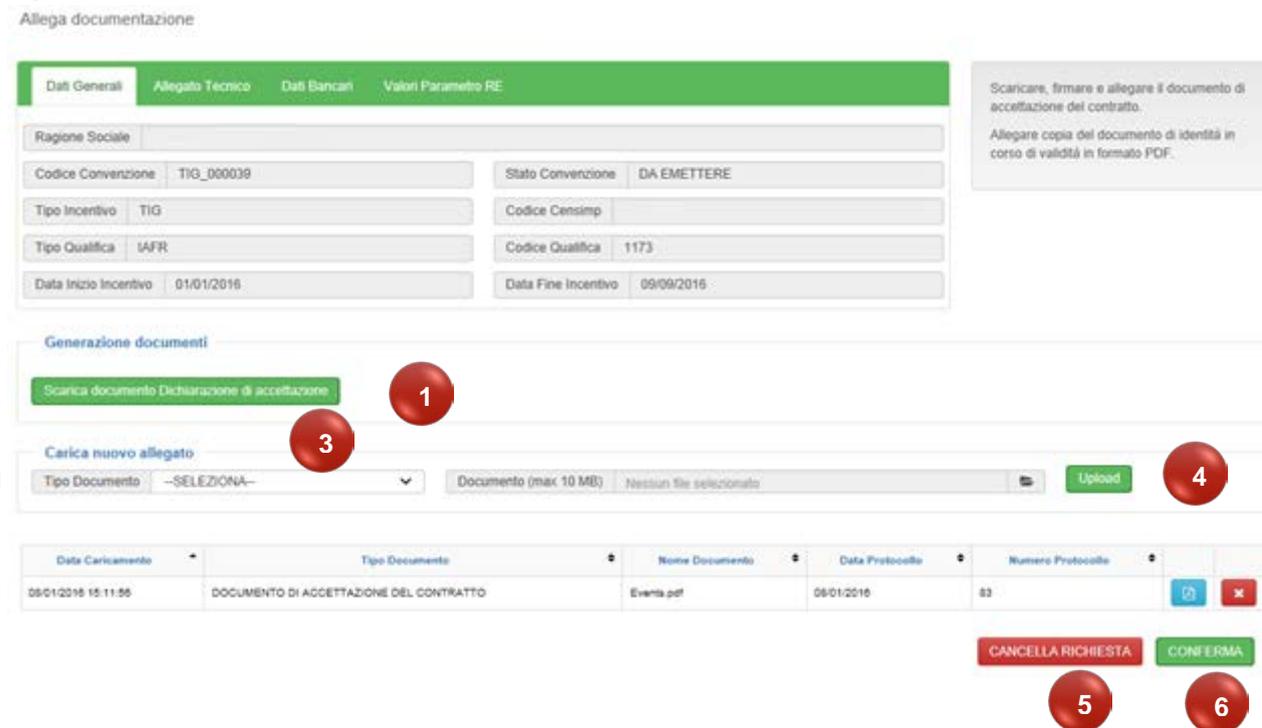
Vediamo nel dettaglio ciascuna scheda dedicata alla funzionalità di Gestione della Convenzione in stato **“DA EMETTERE”**:

### Scheda **“Dati Generali”**

Come detto, al primo accesso a questa scheda è necessario accettare i termini contrattuali, spuntando la relativa casella, e poi clicca su **“SALVA E CONTINUA”**.

Dopo questa operazione la maschera mostra le specifiche sezioni di richiesta documenti, illustrate nella

**Figura 23:**



**Figura 25 – Maschera Accettazione Convenzione (Upload documenti)**

Cliccando su **“SCARICA DOCUMENTO DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE” (1)** è possibile scaricare il documento di accettazione del contratto che deve essere firmato e successivamente allegato cliccando su **“Upload” (4)** previa compilazione del riquadro **“Carica Nuovo Allegato” (2)**

In quest’ ultimo riquadro le azioni per caricare un documento sono le seguenti:

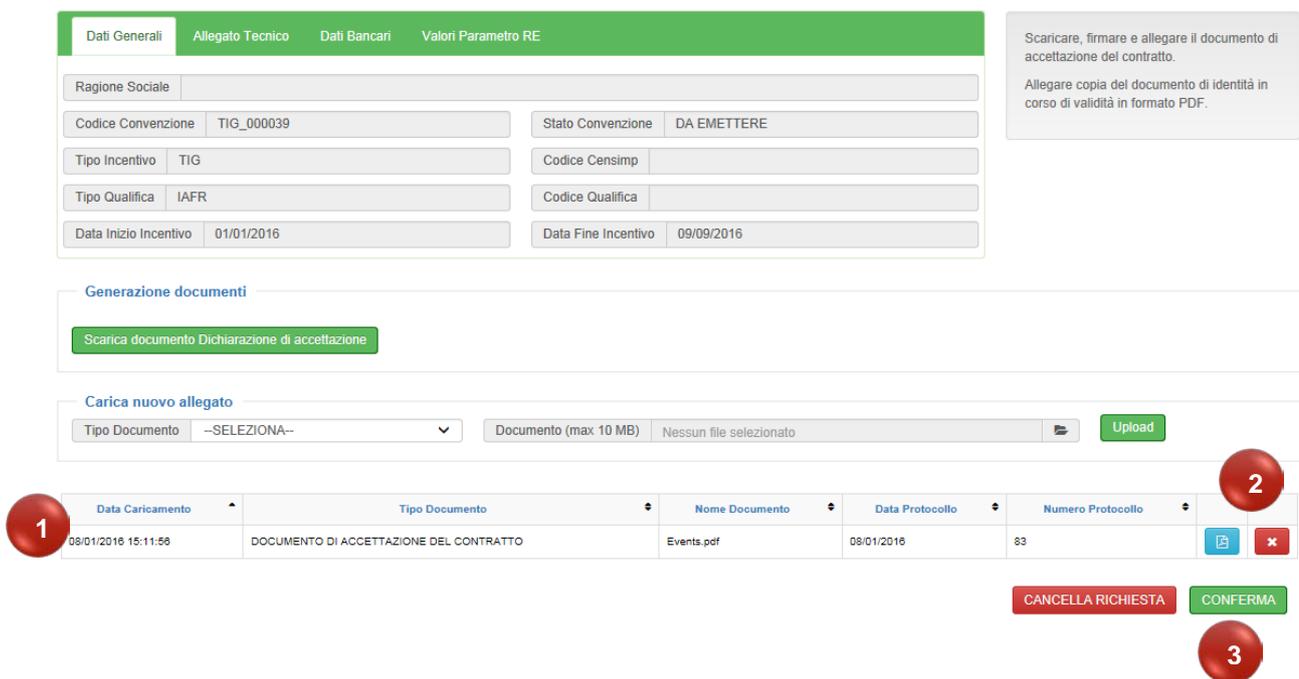
1. Selezionare il file cliccando su 
2. Selezionare il **TIPO DI DOCUMENTO** dall’elenco a tendina **(3)**
3. Caricare il file cliccando su **“UPLOAD” (4)**

Dopo aver eseguito l’**UPLOAD** di tutti i documenti richiesti (copia Documento di Identità, Dichiarazione di Accettazione) cliccare su **“CONFERMA” (6)** per avviare il passo successivo.

In caso si desideri cancellare l’istanza di richiesta cliccare su **“CANCELLA RICHIESTA” (5)**, contestualmente a questa operazione la Convenzione passerà allo stato **“CANCELLATA DA OPERATORE”**. Sarà, quindi, necessario effettuare nuovamente la registrazione dell’impianto.

Una volta allegati i documenti richiesti saranno visualizzati ed eventualmente modificabili dalla griglia dei documenti.

La maschera si presenterà come nella **Figura 24**:



Sc caricare, firmare e allegare il documento di accettazione del contratto.  
Allegare copia del documento di identità in corso di validità in formato PDF.

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo
08/01/2016 15:11:56	DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO	Events.pdf	08/01/2016	83

CANCELLA RICHIESTA    CONFERMA

**Figura 26 – Maschera Accettazione Convenzione (Conferma richiesta sottoscrizione Convenzione)**

Ciascun documento allegato viene visualizzato nella griglia dei documenti **(1)**

Nelle ultime due colonne della griglia **(2)** è possibile:

- Visualizzare il documento allegato tramite 
- Rimuovere il documento allegato tramite 

Tutte le operazioni verranno registrate dopo aver cliccato **“CONFERMA” (3)**

Si ricorda che le operazioni di modifica dei documenti possono essere effettuate solo quando la Convenzione è negli stati **“DA EMETTERE”** oppure **“DA INTEGRARE”**.

Cliccando su **“CONFERMA” (3)** - se i dati inseriti sono corretti - la Convenzione passa allo stato **“IN FASE DI STIPULA”** ed i dati non saranno modificabili, tranne nel caso di richiesta di integrazione da parte del GSE.

### Scheda **“Allegato Tecnico”**

La scheda mostra le informazioni riportate sull'allegato tecnico relativo alla Convenzione, valido alla data attuale, e permette tramite la selezione della configurazione desiderata di scaricare in formato pdf tutte le versioni dell'Allegato Tecnico alla Convenzione:

**Scarica allegato tecnico**

E' possibile scaricare differenti versioni dell'allegato tecnico, selezionabili tramite la tendina "Versione Allegato"

Versione Allegato	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 01/01/2016 - 10/05/2019 (attuale) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e0e0e0;"> -- Selezione -- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #007bff; color: white;"> 01/01/2016 - 10/05/2019 (attuale) </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #28a745; color: white; display: inline-block;"> <b>SCARICA PDF</b> </div>
-------------------	--	---

**Figura 27 - Selezione configurazione allegato tecnico**

L'allegato tecnico è strutturato sulla base delle seguenti sezioni:

Sezione **“Dati Impianto”**:

Dati Impianto	
N° della qualifica IAFR dell'impianto :	
Nome impianto:	
Codice Censimp:	
Sezioni associate all'impianto (Codice della Unità di Produzione UP):	
Potenza Nominale:	330,00 KW

**Figura 28 – Dati identificativi dell'impianto**

Sezione **“Ulteriori Incentivi Percepiti”**:

**Ulteriori Incentivi Percepiti**

**CIP 6**

L'impianto ha usufruito di incentivazione di cui al provvedimento CIP6/92	No
---	----

**Contributi in Conto Capitale**

L'impianto ha usufruito di contributi in conto capitale	No
---	----

**Figura 29 – Dati relativi ad ulteriori incentivi percepiti**

## Sezione “Valorizzazione dell’incentivo “:

Valorizzazione dell'incentivo	
L'incentivo che spetta all'impianto è pari al prodotto tra il <b>valore unitario dell'incentivo/tariffa incentivante (I)</b> di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 e la <b>produzione netta incentivata/energia incentivata (Ei)</b> :	Tariffa Incentivante (I) x Energia Incentivata (Ei) [€]
La valorizzazione dell'incentivo è*:	MENSILE
<p>* La valorizzazione dell'incentivo può essere, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MENSILE</b>: il calcolo avviene mensilmente, compatibilmente con la ricezione di misure valide trasmesse dai gestori di rete;</li> <li>- <b>MENSILE CON CONGUAGLIO</b>: il calcolo avviene mensilmente in acconto - compatibilmente con la ricezione di misure valide trasmesse dai gestori di rete - ed è sottoposto ad un conguaglio;</li> <li>- <b>ANNUALE</b>: il calcolo avviene una volta all'anno in occasione del conguaglio</li> </ul>	

**Figura 30 – Informazioni sulla modalità di Valorizzazione dell'incentivo**

## Sezione “Valore unitario dell'incentivo/Tariffa incentivante (I) “:

Valore unitario dell'incentivo/Tariffa incentivante (I)	
L'impianto ha diritto all'applicazione della seguente formula per il calcolo del valore unitario dell'incentivo/tariffa incentivante (I) di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012**:	$K \cdot (1 - E/100) \cdot (180 - Re) \cdot 0,78 \cdot EN.INCEN.TIVATA$
I parametri e i coefficienti utilizzati per il calcolo del valore unitario dell'incentivo/tariffa incentivante di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 sono:	
K: coefficiente moltiplicativo riportato nella Tabella 2 allegata alla Legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008) così come modificata dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 ed è pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007. I valori del coefficiente moltiplicativo K sono soggetti a modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 12, del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e dalle rimodulazioni dell'incentivo previste dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e dal Decreto 6 novembre 2014. K è pari a***:	1
E: coefficiente di riduzione del coefficiente K previsto dall'articolo 30, comma 1, del Decreto 6 luglio 2012. E è pari a:	0 %
Re: parametro definito ai sensi dell'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012. Può assumere valori pari al prezzo di cessione dell'energia elettrica registrati negli anni 2009, 2012 o nell'anno precedente a quello di riferimento dell'incentivo. Re è pari a:	RE ANNO PRECEDENTE
D: parametro utilizzato solo nel caso di impianti cogenerativi abbinati a reti di teleriscaldamento. Rappresenta la somma tra il prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento registrato nel 2010 e il prezzo di cessione dell'energia del 2010. D è pari a:	151,24 €/MWh
Il valore unitario dell'incentivo/tariffa incentivante a cui l'impianto ha diritto dipende dall'eventuale applicazione dei seguenti provvedimenti normativi:	
L'impianto ha avuto accesso alle modalità di incentivazione previste dall'articolo 25, comma 12, del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011:	No
L'impianto ha aderito all'opzione di rimodulazione dell'incentivo prevista dal Decreto 6 Novembre 2014:	No
L'impianto ha aderito all'opzione di rimodulazione dell'incentivo prevista dall'articolo 5, comma 7-bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.f.:	No
<p>** Nel caso di ritiro omnicomprensivo dell'energia, l'impianto ha diritto alla tariffa omnicomprensiva, alternativa alla tariffa incentivante (I) di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto 6 luglio 2012</p> <p>*** I valori di K sono da intendersi al netto del riconoscimento di eventuali premi. Nel caso di impianti multicomibustibile il K riportato è riferito al combustibile principale.</p>	

**Figura 31 – Informazioni relative al Valore unitario dell'incentivo/Tariffa incentivante (I)**

### Sezione “Calcolo della produzione netta incentivata/Energia incentivata (Ei)”:

**Calcolo della produzione netta incentivata/Energia incentivata (Ei)**

Per calcolare la produzione netta incentivata/energia incentivata (Ei) occorre preliminarmente calcolare la produzione netta/energia netta dalla quale è successivamente possibile determinare la produzione netta incentivata/energia incentivata (Ei) tenendo in considerazione la categoria di intervento realizzato sull'impianto

L'energia netta è pari all'energia:

**I Servizi ausiliari sono :**

autoalimentati dal generatore in misura pari alla seguente quota dell'energia lorda prodotta:

alimentati da un secondo punto di connessione in misura pari alla seguente quota dell'energia immessa in rete:

Formula di calcolo per la produzione netta incentivata/energia incentivata (Ei):

**I parametri e i coefficienti utilizzati per il calcolo della produzione netta incentivata/energia incentivata (Ei) sono:**

Coefficiente di graduazione (D):	<input type="text" value="1"/>
Coefficiente di graduazione per il rifacimento di impianti a biomasse (W):	<input type="text" value="1"/>
Coefficiente sostituzione gruppo (f):	<input type="text" value="0,20"/>
Coefficiente costo specifico (g):	<input type="text" value="0"/>
Coefficiente graduazione geotermoelettrici (v):	<input type="text" value="0"/>
Coefficiente utilizzazione impianto (k):	<input type="text" value="1"/>
Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento (E5):	<input type="text" value="0 MWh"/>
Media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili precedenti l'intervento (E10):	<input type="text" value="0 MWh"/>
Energia prodotta dal sistema di Pompaggio Precedente all'intervento (EPP):	<input type="text" value="0 MWh"/>
Energia per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (EDMV):	<input type="text" value="0 MWh"/>
Energia Storica (ES):	<input type="text" value="0 MWh"/>

**Figura 32 – Calcolo della produzione netta incentivata/Energia incentivata (Ei)**

### “Intervallo di validità della configurazione”

Valida dal:  al:

Ultimo aggiornamento dati:

**Figura 33 - Intervallo di validità della configurazione**

### Scheda “Dati Bancari”

In questa scheda (**Figura 30**) vengono visualizzati i Dati Bancari precedentemente inseriti dall'Operatore utilizzando la funzionalità “**Dati Bancari**” accessibile attraverso il percorso di navigazione **Anagrafica**→**Operatore**→**Dati Bancari**.

Dati Generali	Allegato Tecnico	Dati Bancari	Valori Parametro RE
<input type="text" value="Iban"/>		<input type="text" value="Swift"/>	
<input type="text" value="Telefono Cellulare"/>		<input type="text" value="Email"/>	
<input type="text" value="Note"/>			

**Figura 34 – Dati bancari**

Nel caso in cui i dati bancari siano stati inseriti vengono visualizzati come illustrato nella **Figura 30**. Qualora non sia presente nessun dato bancario viene richiamata automaticamente la funzionalità **“Dati Bancari”** accessibile attraverso il PNA **Anagrafica**→**Operatore**→**Dati Bancari**.

### Scheda **“Valori Parametro RE”**

La scheda mostra le informazioni storicizzate relative al parametro RE associato alla Convenzione.

La **Figura 31** mostra la maschera della scheda:



Anno Re	Valore Re
2009	124 Valorere
2010	VALore R3

**Figura 35 – Valori parametro RE**

### Scheda **“Allegati”**

La scheda è visibile dopo l’accettazione dei termini contrattuali e la conferma della documentazione richiesta (**Figura 32**):

Visualizza Isianza

Dati Generali		Dati Tecnici		Dati Bancari	
Regione Sociale	AZIENDA XXX SPA				
Codice Convenzione	CONV_TIG_000030028	Stato Convenzione	IN FASE DI STIPULA		
Tipo Incentivo	TIG	Codice Censmp			
Tipo Qualifica	IAFR	Codice Qualifica			
Data Inizio Incentivo	01/01/2016	Data Fine Incentivo	31/07/2019		

Allegati		Cronologia Convenzione			Allegati eliminati	
Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
07/12/2015 18:54:37	DOCUMENTO IDENTITÀ	Documento_identità.pdf	07/12/2015	n.d.		
07/12/2015 18:55:34	DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO	Accettazione Contratto.pdf	07/12/2015	n.d.		

Figura 36 – Allegati alla Convenzione

La scheda “ALLEGATI” (1) mostra la griglia dei documenti allegati visualizzabili cliccando su 

### Scheda “Cronologia Convenzione”

La scheda è accessibile cliccando su “Convenzioni / Gestione Convenzioni” come illustrato nella seguente figura:

Allegati		Cronologia Convenzione											Allegati eliminati	
Data Operazione	Stato	Data Cambio Stato	Motivazione	Note Cambio Stato	Decorrenza Commerciale	Data Fine Incentivo	Data Chiusura Anticipata	Verifica Impianto	Esito Verifica	Protocollo Esito	Data Sopralluogo	Data Esito	Bloccato ECV	
18/04/2016 12:18	DA EMETTERE	18/04/2016 12:18	n.d.	n.d.	01/01/2012	31/12/2026	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	No	
18/04/2016 12:39	IN FASE DI STIPULA	18/04/2016 12:39	n.d.	n.d.	01/01/2012	31/12/2026	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	No	
18/04/2016 13:00	ATTIVA	18/04/2016 13:00	n.d.	n.d.	01/01/2012	31/12/2026	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	No	
18/10/2016 12:18	ATTIVA	18/04/2016 13:00	n.d.	n.d.	01/01/2012	31/12/2026	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Sì	

Figura 37 – Cronologia della Convenzione

La scheda “CRONOLOGIA CONVENZIONE” (2) mostra in formato tabellare tutte le **variazioni di STATO** e di contenuto della Convenzione in ordine cronologico, riportando anche gli attributi relativi al cambio di stato:

- DATA CAMBIO DI STATO
- MOTIVAZIONE (inserito da GSE)
- NOTE CAMBIO DI STATO (inserito da GSE)

### 3.3 Misure / Visualizza Misure

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità "VISUALIZZA MISURE", consentendogli di visualizzare su tale maschera tutte le misure, riferite all'entità misurata validata in ogni periodo oggetto di analisi, acquisite con versione massima e le misure attese non ancora inviate da parte del gestore di rete al GSE.

Misure / Visualizza Misure

Gestione Misure

Area Ricerca

Codice censimp  Codice censimp  Codice UP/UPN  Codice UP/UPN  Codice Qualifica  Codice Qualifica

Codice convenzione  Codice convenzione  Data riferimento da  Data riferimento da  Data riferimento a  Data riferimento a

Misura inviata  Stato misura

PULISCI

Esporta in Excel

Codice censimp	Codice UP/UPN	Codice qualifica	Codice convenzione	Data riferimento	Codice sezione	Potenza attiva nominale	Potenza apparente	Regione ubicazione impianto	Tipologia Impianto	GdR misura	Stato invio misura	Stato misura	Data acquisizione	Versione tecnica	Totale energia prodotta	Totale energia immessa	Picco massimo
			CONV_TIG_000000003	04/2016	n.d.	2700	3000	EMILIA ROMAGNA	Idroelettrico		Inviata	In fase di analisi	09/05/2016	1	1401309,75	1401309,75	2646
			CONV_TIG_000000003	01/2016	n.d.	2700	3000	EMILIA ROMAGNA	Idroelettrico		Inviata	In fase di analisi	09/05/2016	20	1244302,60	1244302,60	2722,50
			CONV_TIG_000000003	03/2016	n.d.	2700	3000	EMILIA ROMAGNA	Idroelettrico		Inviata	In fase di analisi	12/05/2016	2	1656216	1656216	2650,50
			CONV_TIG_000000003	02/2016	n.d.	2700	3000	EMILIA ROMAGNA	Idroelettrico		Inviata	In fase di analisi	09/05/2016	1	1029393	1029393	2728,50

Elementi trovati 4 - Pagina 1 di 1

« « 1 » »

Figura 38 – Visualizza misure

La "Area Ricerca" (1) è una delle funzionalità di GRIN che consente di effettuare una ricerca utilizzando dei filtri (Codice Convenzione, Codice CENSIMP, ecc.). Cliccando su "CERCA" (2) viene visualizzata la griglia dei risultati (3).

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati (4).

La funzionalità consente all'Operatore di ricercare le misure attese o inviate per ogni entità misurata (Codice Misura UP o Sezione) per i seguenti criteri di ricerca riportati nell' "Area di Ricerca":

- Codice CENSIMP
- Codice UP/UPN
- Codice Qualifica
- Codice Convenzione
- Data riferimento da
- Data riferimento a
- Misura inviata

- Stato misura

Le informazioni estratte sono visualizzate in una griglia con i seguenti campi:

- Codice CENSIMP
- Codice UP/UPN
- Codice qualifica
- Codice Convenzione
- Data riferimento
- Codice sezione (Valorizzato solo nel caso di invio per sezione)
- Potenza attiva nominale
- Potenza apparente
- Regione ubicazione impianto
- Tipologia Impianto
- GdR misura
- Stato invio misura
- Stato misura
- Data acquisizione
- Versione tecnica
- Totale energia prodotta
- Totale energia immessa
- Picco massimo
- Icona “Esporta dettaglio misura” (solo nel caso di misura inviata)



L'icona  permette di esportare in Excel, solo nel caso di misura inviata, il dettaglio orario della relativa misura con i seguenti campi:

- Data ora misura
- Energia prodotta
- Energia immessa
- Energia rilevata
- Energia assorbita
- Soglia di potenza massima
- Soglia di potenza massima ricalcolata

Si specifica che la “soglia di potenza massima” si riferisce alla potenza dell’entità misura così come riportata in GAUDI’ e presente nella Convenzione stipulata col GSE. La “Soglia di potenza massima ricalcolata” viene invece valorizzata solo a seguito di una variazione di potenza dell’entità misura dopo l’acquisizione della misura.

Lo stato invio misura può risultare Si/NO a seconda che sia avvenuto o meno l’invio di una misura per la suddetta Entità Misurata da parte del gestore di rete.

Lo stato della misura può essere:

- “null”: se la misura è non inviata;
- in fase di analisi: se la misura trasmessa dal gestore di rete è in ancora in fase di lavorazione e/o approfondimento da parte del GSE;
- sospesa: se la misura trasmessa dal gestore di rete, a seguito dei dovuti approfondimenti, non è ritenuta valida e coerente con le caratteristiche dell’impianto;
- valida: se la misura trasmessa dal gestore di rete è ritenuta valida dal GSE.

### 3.4 Incentivi / Visualizzazione Stato Pagamenti

Questo percorso di navigazione conduce l’Operatore alla funzionalità “VISUALIZZAZIONE STATO PAGAMENTI”, consentendogli di ricercare e visualizzare tutti i benestare pubblicati dagli operatori GSE.

Incentivi / Visualizzazione Stato Pagamenti

Visualizzazione Stato Pagamenti

**Area Ricerca**

Codice Convenzione:  Codice Convenzione:  Codice Censimp:  Codice Censimp:  Categoria di intervento:

Tipologia incentivo:  Natura Economica:  Stato Benestare:

Data riferimento da:  Data riferimento da:  Data riferimento a:  Data riferimento a:

Data pagamento da:  Data pagamento da:  Data pagamento a:  Data pagamento a:

PULISCI CERCA

Esporta in Excel

Codice Convenzione	Codice Censimp	Categoria di intervento	Fonte	Tipologia Impianto	Soglia Incentivo	Stato Benestare	Natura Economica	Tipi Benestare	Anno	Mese	Energia Incentivata (MWh)	Importabile (€)	Data Pagamento		
CDM_T10_00000003		n.d.	Risorsa idrica	IDROELETTRICO	T10	Publicato	Oneri di Gestione Incentivo Ex CV	FC	2018	01	2.800,00	-1,30			Q
CDM_T10_00000003		n.d.	Risorsa idrica	IDROELETTRICO	T10	Publicato	Incentivo Ex CV	FC	2018	01	2.800,00	240,21			Q
GRN_000003		n.d.	Vento	EOLICO	T10	Publicato	Oneri di Gestione Incentivo Ex CV	FC	2018	01	0,00	0,00			Q
GRN_000003		n.d.	Vento	EOLICO	T10	Publicato	Incentivo Ex CV	FC	2018	01	0,00	0,00			Q

Elementi trovati 4 - Pagina 1 di 1

Figura 39 – Visualizzazione Stato Pagamenti

L’area di ricerca consente di filtrare i risultati utilizzando i seguenti campi:

- Codice Convenzione

- Codice CENSIMP
- Data riferimento (Mese/Anno)
- Tipologia incentivo
- Categoria intervento
- Tipologia configurazione conguaglio
- Stato Benestare
- Natura economica
- Utente calcolo

Selezionando “CERCA” viene visualizzata la griglia contenente i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Codice CENSIMP
- Categoria di intervento
- Fonte
- Tipologia incentivo
- Tipologia impianto
- Stato Benestare
- Natura Economica
- Tipo Benestare
- Anno
- Mese
- Energia incentivata (kWh)
- Imponibile
- Data Invio a ERP
- Data pagamento
- Icona “Dettaglio”
- Icona “Download Documento”

Qualora gli elementi trovati siano numerosi vengono opportunamente paginati ed è possibile visualizzarli con i tasti di paginazione preposti. Attraverso la selezione dell’icona “  Esporta in Excel ” è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel.

Cliccando su “  ”, posto in corrispondenza di ciascun benestare, sarà possibile effettuare il download del documento della rendicontazione mensile degli incentivi maturati.

Cliccando su , nell'ultima colonna della griglia dei risultati, è possibile visualizzare il dettaglio, come mostrato nella seguente figura, in cui vengono visualizzate i totali delle energie coinvolte nel calcolo del benessere e l'imponibile risultante dal calcolo:

Incentivi / Visualizzazione Stato Pagamenti

Visualizzazione Dettaglio Stato Pagamenti

**Misure**

Energia Lorda (kWh) 1.595.275,52      Energia Immessa (kWh) 1.583.841,00

**Energie**

Energia Incentivabile (kWh) 1.583.841,00      Energia Incentivata (kWh) 1.583.841,00

**Benestare**

Imponibile (€) 60.867,01

Figura 40 – Visualizzazione Dettaglio Stato Pagamenti

### 3.5 Fatturazione / Fatture

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità "VISUALIZZAZIONE FATTURE", consentendogli di ricercare e visualizzare tutte le fatture o pseudo fatture, emesse da GSE o dal Produttore, che sono in fase di elaborazione.

Fatturazione / Fatture

Fatture

**Area Ricerca**

Data Emissione Da Data Emissione Da      Data Emissione A Data Emissione A

Data Scadenza Da Data Scadenza Da      Data Scadenza A Data Scadenza A

Stato Fattura -- Tutti --      Tipologia Fattura -- Tutti --

PULISCI      CERCA

Esporta in Excel

Codice Convenzione	Data Emissione	Data Scadenza	Numero Fattura	Stato Fattura	Importo	Totale Pagato*	Tipologia Fattura	
		31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	-0,05	n.d.	Fatture GSE	Q
	26/06/2017	31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	2,07	n.d.	Fatture Produttore	Q
		31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	-0,05	n.d.	Fatture GSE	Q
	31/08/2016	30/09/2016	n.d.	Da Fatturare	20,00	n.d.	Fatture Produttore	Q
	26/06/2017	31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	2,70	n.d.	Fatture Produttore	Q
		31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	-5,14	n.d.	Fatture GSE	Q
	26/06/2017	31/07/2017	n.d.	Da Fatturare	1.024,12	n.d.	Fatture Produttore	Q

\* L'IMPORTO VISUALIZZATO E' AL NETTO DELLA RITENUTA DI ACCONTO DEL 4% E DELLA COMPENSAZIONE DELLA FATTURA GSE RELATIVA AGLI ONERI DI GESTIONE

Elementi trovati 7 - Pagina 1 di 1

«« « 1 »»

Figura 41 – Visualizzazione Fatture

L'area di ricerca consente di filtrare i risultati utilizzando i seguenti campi:

- Data emissione da
- Data emissione a
- Data scadenza da
- Data scadenza a
- Stato fattura (Da Fatturare, Fatturata, Pagata/Incassata)
- Tipologia fattura (Fatture GSE/Fatture Produttore)

Selezionando “CERCA” viene visualizzata la griglia contenente i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Data emissione
- Data scadenza
- Numero fattura
- Stato fattura
- Importo (€)
- Icona “Download fattura” (se lo stato è “fatturata”)
- Icona di visualizzazione dettaglio linee fattura

Qualora gli elementi trovati siano numerosi vengono opportunamente paginati ed è possibile visualizzarli con i tasti di paginazione preposti. Attraverso la selezione dell'icona “ Esporta in Excel  ” è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel con il dettaglio sulla linea fattura.

In corrispondenza di ciascuna fattura (in stato successivo a “Fatturata”) è possibile cliccare su “Download fattura”, per effettuare il download del documento di fatturazione.

In corrispondenza di ciascuna fattura è possibile visualizzare il dettaglio della fattura stessa tramite l'icona  .



Codice Linea Fattura	Numero Fattura	Anno Riferimento	Mese Riferimento	Importo (€)	Natura Economica	Ragione Sociale
201600i	n.d.	2016	1	2,60	Incentivo Ex CV	

**Figura 42 - Dettaglio Linee Fattura**

## 3.6 Richieste

### 3.6.1 Richieste / Variazione Dati Bancari

La richiesta di variazione delle coordinate bancarie deve essere effettuata attraverso la funzionalità di Variazione IBAN disponibile nell’Area Clienti del GSE. Il sistema consente la modifica centralizzata delle coordinate del conto corrente bancario sul quale ricevere gli accrediti maturati, senza accedere ad uno

specifico servizio di pertinenza. La funzionalità è descritta nel manuale dedicato “Manuale Utente Variazione IBAN”, disponibile nella pagina “MANUALI MODULI E PROCEDURE” selezionando il servizio “Variazione IBAN”.

Nella sezione “Richieste” – “Variazioni dati Bancari”, del portale informatico GRIN, l’operatore potrà ricercare e visualizzare le richieste di effettuate nel tempo sulle convenzioni di sua titolarità incluse quelle tramite AREA CLIENTI.

Di seguito viene riportata la pagina di riferimento:

Richieste / Variazione Dati Bancari

Variazione Dati Bancari

**Area Ricerca**

Codice richiesta  Stato richiesta -- Tutti --  
 Codice convenzione   
 Acquisizione ERP -- Tutti -- Validazione ERP -- Tutti --

Esporta in Excel 

Data	Codice richiesta	Codice convenzione	Stato	Iban attuale	Iban richiesto	
29/11/2023 07:14	GSEVIB202300000333	GRIN_000004	Accettata	IT38F0000032500123456790399	IT38F0000032500123456790399	<input type="button" value="VISUALIZZA"/>

**Figura 43 – Ricerca Richieste**

La funzionalità di ricerca consente di filtrare per i seguenti campi:

- Codice richiesta
- Stato richiesta
- Acquisizione ERP (sì/no)
- Validazione ERP (sì/no)

La griglia, che viene popolata in funzione dei filtri impostati, mostra i seguenti campi:

- Data
- Codice richiesta
- Codice Convenzione
- Stato Richiesta
- IBAN attuale
- IBAN richiesto

Qualora gli elementi trovati siano numerosi vengono opportunamente paginati ed è possibile visualizzarli con i tasti di paginazione preposti. Attraverso la selezione dell’icona “ Esporta in Excel  ” è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel.

Se si clicca sul pulsante “VISUALIZZA” le informazioni da consultare sono le seguenti:

- Codice richiesta

- Stato richiesta
- Codice Convenzione
- Stato Convenzione
- Codice CENSIMP
- Codice qualifica
- Data inizio incentivo
- Data fine incentivo
- IBAN
- Swift
- Cellulare
- Email
- Iban estero
- Note

Vengono visualizzate, inoltre, anche le seguenti schede:

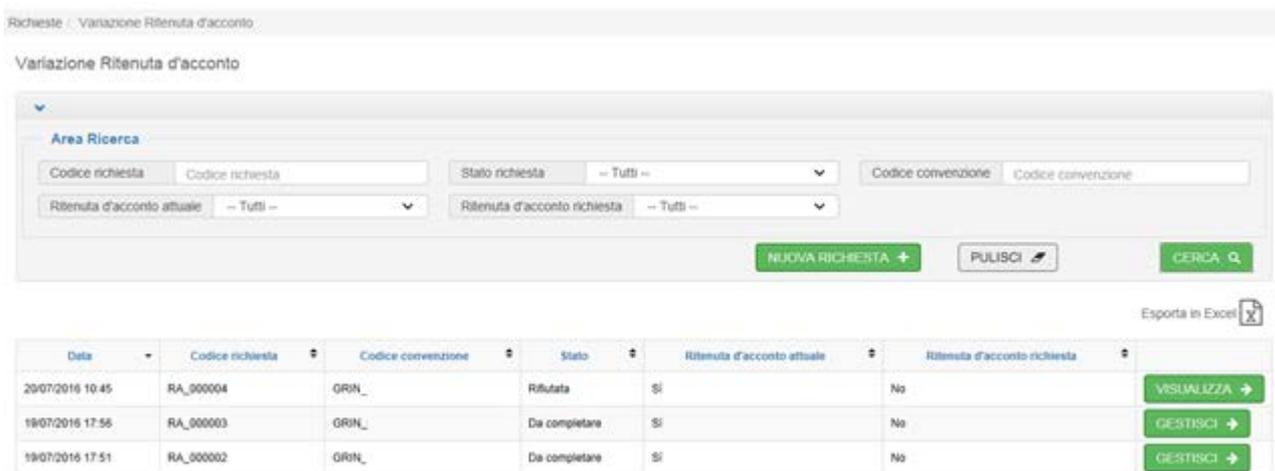
- Allegati
  - Data caricamento
  - Tipo documento
  - Nome documento
  - Data Protocollo
  - Numero Protocollo
  - Icona per il download dell'allegato
- Cronologia richiesta
  - Data cambio stato
  - Stato richiesta
  - Note cambio stato
- Allegati eliminati
  - Data caricamento
  - Tipo documento
  - Nome documento
  - Data Protocollo

- Numero Protocollo
- Icona per il download dell'allegato

### 3.6.2 Richieste / Variazione Ritenuta d'acconto

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità di richiesta "VARIAZIONE RITENUTA D'ACCONTO", consentendogli di ricercare, visualizzare e creare tutte le sue richieste di "VARIAZIONE RITENUTA D'ACCONTO" effettuate nel tempo sulle Convenzioni di sua titolarità.

La **funzionalità di ricerca** delle richieste di VARIAZIONE RITENUTA D'ACCONTO



Richieste : Variazione Ritenuta d'acconto

Variazione Ritenuta d'acconto

Area Ricerca

Codice richiesta:  Stato richiesta: -- Tutti -- Codice convenzione:

Ritenuta d'acconto attuale: -- Tutti -- Ritenuta d'acconto richiesta: -- Tutti --

NUOVA RICHIESTA + PULISCI CERCA

Esporta in Excel

Data	Codice richiesta	Codice convenzione	Stato	Ritenuta d'acconto attuale	Ritenuta d'acconto richiesta	
29/07/2016 10:45	RA_000004	GRIN_	Rifutata	Sì	No	VISUALIZZA →
19/07/2016 17:56	RA_000003	GRIN_	Da completare	Sì	No	GESTISCI →
19/07/2016 17:51	RA_000002	GRIN_	Da completare	Sì	No	GESTISCI →

Figura 444 – Ricerca richiesta

Consente di filtrare per i seguenti campi:

- Codice richiesta
- Stato richiesta
- Codice Convenzione
- Ritenuta d'acconto attuale (sì/no)
- Ritenuta d'acconto richiesta (sì/no)

La griglia, che viene popolata in funzione dei filtri impostati, mostra i seguenti campi:

- Data
- Codice richiesta
- Stato
- Ritenuta d'acconto attuale
- Ritenuta d'acconto richiesta

Qualora gli elementi trovati siano numerosi vengono opportunamente paginati ed è possibile visualizzarli con i tasti di paginazione preposti. Selezionando “ [Esporta in Excel](#)  ” è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel.

**NUOVA RICHIESTA +** da accesso alla **funzionalità di Inserimento nuova richiesta**.

Dopo aver cliccato su “Nuova Richiesta”, viene visualizzata una pagina che permette la ricerca delle Convenzioni associate all’Operatore negli stati per i quali è possibile procedere alla richiesta di cambio ritenuta d’acconto.

Richieste / Variazione Ritenuta d'acconto

Nuova Richiesta: Scelta Convenzione

**Area Ricerca**

Codice Convenzione     Codice Censimp     Codice Qualifica

Stato Convenzione     Bloccato ECV

Codice Convenzione	Codice Qualifica	Codice Censimp	Data Inizio Incentivo	Data Fine Incentivo	Data Chiusura Anticipata	Stato Convenzione	Ritenuta d'acconto	Bloccato ECV	
GRIN_0000			01/01/2016	31/07/2026	n.d.	ATTIVA	Si	Si	<input type="button" value="SELEZIONA"/>

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

**Figura 45 – Selezione Convenzione**

Selezionando una Convenzione si accede ad una pagina che permette di visualizzare i seguenti dati:

- Convenzione
  - Codice Convenzione
  - Stato Convenzione
  - Codice CENSIMP
  - Codice qualifica
  - Data inizio incentivo
  - Data fine incentivo

e di modificare la ritenuta d’acconto

Richieste > Variazione Ritenuta d'acconto

Variazione Ritenuta d'acconto

**Convenzione**

Codice Convenzione	GRIN_OI	Stato Convenzione	ATTIVA	Codice Qualifica	
Codice Censimp		Data inizio Incentivo	01/01/2016	Data Fine Incentivo	28/02/2019

**Ritenuta d'acconto Operatore**

Annulla Ritenuta d'acconto

[SALVA E PROSEGUI](#)

**Figura 46 – Inserisci richiesta**

[SALVA E PROSEGUI](#) permette il salvataggio delle informazioni inserite ed il passaggio allo step successivo, che prevede la possibilità di modificare i dati inseriti attraverso [MODIFICA](#) e di generare/allegare la documentazione richiesta.

**Ritenuta d'acconto Operatore**

Annulla Ritenuta d'acconto

[MODIFICA](#)

**Generazione documenti**

[Scarica documento Variazione Ritenuta d'acconto](#)

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento [--SELEZIONA--](#)  [Upload](#)

DOCUMENTO IDENTITÀ  
DOCUMENTO DI RICHIESTA DI MODIFICA DELLA RITENUTA D'ACCONTO

[ANNULLA RICHIESTA](#) [CONFERMA](#)

**Figura 47 – Inserisci allegati**

[Scarica documento Variazione Ritenuta d'acconto](#) permette di scaricare il documento di variazione della Ritenuta d'acconto che deve essere stampato firmato ed allegato come “DOCUMENTO DI RICHIESTA DI MODIFICA DELLA RITENUTA D'ACCONTO” nell'area “Carica nuovo allegato”.

Nella medesima area è necessario allegare il “DOCUMENTO DI IDENTITÀ”.

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento [--SELEZIONA--](#) Documento (max 10 MB) Nessun file selezionato [Upload](#)

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
20/07/2016 10:48:08	DOCUMENTO IDENTITÀ	CartadIdentità.pdf	n.d.	n.d.		
20/07/2016 10:48:58	DOCUMENTO DI RICHIESTA DI MODIFICA DELLA RITENUTA D'ACCONTO	VariazioneRitenutaAcconto_RA_000004_20_07_2016.pdf	n.d.	n.d.		

[ANNULLA RICHIESTA](#) [CONFERMA](#)

**Figura 48 – Gestisci allegati**

Una volta allegati i 2 documenti richiesti, che è possibile visualizzare tramite “Visualizza allegato”  ed eliminare tramite “Rimuovi allegato” , è possibile proseguire con l’invio della richiesta  o l’annullamento della richiesta .

Dalla funzionalità di ricerca delle richieste di variazione ritenuta d’acconto è sempre possibile accedere alle richieste create in Visualizzazione  (se per lo stato in cui si trova la richiesta l’Operatore non è owner della stessa) o in modifica  (se per lo stato in cui si trova la richiesta l’Operatore è owner della stessa).

La **Funzionalità di visualizzazione** della richiesta permette la visualizzazione delle informazioni di dettaglio della richiesta.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Codice richiesta
- Stato richiesta
- Codice Convenzione
- Stato Convenzione
- Codice CENSIMP
- Codice qualifica
- Data inizio incentivo
- Data fine incentivo
- Ritenuta d’acconto

Vengono visualizzati anche le seguenti Schede:

- Allegati
  - Data caricamento
  - Tipo documento
  - Nome documento
  - Data Protocollo
  - Numero Protocollo
  - Icona per il download dell’allegato
- Cronologia richiesta
  - Data cambio stato

- Stato richiesta
- Motivazione
- Note cambio stato
  
- Allegati eliminati
  - Data caricamento
  - Tipo documento
  - Nome documento
  - Data Protocollo
  - Numero Protocollo
  - Icona per il download dell'allegato

La **Funzionalità di gestione** della richiesta permette l'integrazione delle informazioni di dettaglio della richiesta.

Dopo aver cliccato su "Gestisci" vengono visualizzate le seguenti informazioni.

Richieste > Variazione Ritenuta d'acconto

Variazione Ritenuta d'acconto

**Dati Richiesta**

Codice richiesta	RA_000003	Stato	Da completare
------------------	-----------	-------	---------------

**Convenzione**

Codice Convenzione	GRIN_00	Stato Convenzione	ATTIVA	Codice Qualifica	
Codice Censimp		Data Inizio Incentivo	01/01/2015	Data Fine Incentivo	28/02/2019

**Ritenuta d'acconto Operatore**

Annulla Ritenuta d'acconto

[MODIFICA](#)

Figura 49 – Gestisci richiesta 1

**Annotazioni**

Motivazione	Firma documento di riconoscimento mancante
Note cambio stato	Il documento non risulta firmato

Sulla base delle motivazioni fornite nell'area Annotazioni eliminare e ri-allegare il documento indicato corretto

**Generazione documenti**

Scarica documento Variazione Ritenuta d'acconto

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: --SELEZIONA-- Documento (max 10 MB) Nessun file selezionato Upload

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo	
20/07/2016 10:48:08	DOCUMENTO IDENTITÀ	Cartadidentità.pdf	20/07/2016	10810	<span style="color: blue; font-size: small;">📄</span> <span style="color: red; font-size: small;">✖</span>
20/07/2016 10:48:58	DOCUMENTO DI RICHIESTA DI MODIFICA DELLA RITENUTA D'ACCONTO	VariazioneRitenutaAcconto_RA_000004_20_07_2016.pdf	20/07/2016	10811	<span style="color: blue; font-size: small;">📄</span> <span style="color: red; font-size: small;">✖</span>

ANNULLA RICHIESTA
CONFERMA INTEGRAZIONE

**Figura 50 – Gestisci richiesta 2**

- **Dati richiesta**
  - Codice richiesta
  - Stato richiesta
- **Convenzione**
  - Codice Convenzione
  - Stato Convenzione
  - Codice qualifica
  - Codice CENSIMP
  - Data inizio incentivo
  - Data fine incentivo
- **Ritenuta d'acconto operatore**
  - Annulla/Richiedi ritenuta d'acconto

Vengono visualizzate anche le seguenti aree:

- **Annotazioni (solo per richieste in stato "Da integrare")**
  - Motivazione richiesta integrazione
  - Nota richiesta integrazione
- **Generazione documenti**
- **Carica nuovo allegato**
- **Griglia di visualizzazione/rimozione allegato**

Il ciclo di vita della richiesta si chiude con l'accettazione (Stato "Accettata") o il rigetto (Stato "Rifiutata")

### 3.6.3 Richieste / Conguaglio

Questo percorso di navigazione conduce l'Operatore alla funzionalità di richiesta "CONGUAGLIO", consentendogli di ricercare, visualizzare e creare tutte le sue richieste di "Conguaglio" effettuate nel tempo sulle Convenzioni di cui è titolare.

La **funzionalità di ricerca** delle richieste di conguaglio:

Richieste / Conguaglio

Conguagli

**Area Ricerca**

Codice Richiesta:  Codice Convenzione: GRIN\_01...  
 Codice Qualifica:   
 Codice Censimp:  Anno competenza: -- Tutti --

FILTRI AVANZATI  PULISCI

Esporta in Excel 

Codice richiesta	Anno competenza	Codice convenzione	Stato convenzione	Codice qualifica	Codice censimp	Nome impianto	Tipo incentivo	Fonte	Data chiusura	Data invio	Data richiesta	Data cambio stato	Stato richiesta		
CG2016T 00C	2016	GRIN_01...	ATTIVA				TIG	Vento	n.d.	n.d.	07/12/2016	07/12/2016	In Compilazione	<input type="button" value="VISUALIZZA"/>	<input type="button" value="GESTISCI"/>

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

«« 1 »»

Figura 51 – Ricerca richiesta conguaglio

consente di filtrare per i seguenti campi:

- Area Ricerca:
  - Codice Richiesta
  - Codice Convenzione
  - Codice Qualifica
  - Codice CENSIMP
  - Anno competenza
- Filtri Avanzati (area a scomparsa visualizzabile cliccando su  )
  - Nome impianto
  - Tipo Incentivo
  - Fonte
  - Data richiesta da
  - Data richiesta a
  - Stato Richiesta
    - In Compilazione => Richiesta creata e non ancora inviata al GSE
    - Inviato => Richiesta inviata al GSE

- In Lavorazione => Richiesta in valutazione da parte del GSE
  - Interlocutorio=> Richiesta per la quale è necessario aprire una fase di interlocutorio con l'Operatore
  - Approvato => Richiesta approvata dal GSE
  - Rifiutato => Richiesta rifiutata dal GSE
- Data invio richiesta da
  - Data invio richiesta a
  - Stato Convenzione
  - Data chiusura da
  - Data chiusura a

La griglia viene popolata in funzione dei filtri impostati e mostra i seguenti campi:

- Codice richiesta
- Anno competenza
- Codice Convenzione
- Stato Convenzione
- Codice qualifica
- Codice CENSIMP
- Nome impianto
- Tipo incentivo
- Fonte
- Data chiusura
- Data invio
- Data richiesta
- Data cambio stato
- Stato richiesta
- Visualizza
- Gestisci (solo se per lo stato in cui si trova la richiesta l'Operatore è owner della stessa)

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Selezionando “ [Esporta in Excel](#)  ” è possibile esportare i dati in un file Excel.

[NUOVO CONGUAGLIO +](#) dà accesso alla **funzionalità di Inserimento nuova richiesta**.

Dopo aver cliccato su “Nuovo Conguaglio”, viene visualizzata una nuova pagina che permette la ricerca delle convenzioni associate all’Operatore negli stati per i quali è possibile richiedere il conguaglio per l’anno selezionato.

Richieste / Conguaglio

Nuova Richiesta: Scelta Convenzione

**Area Ricerca**

Codice Convenzione     Codice Censimp     Codice Qualifica

Anno di riferimento

Esporta in Excel 

Codice Convenzione	Codice Qualifica	Codice Censimp	Anno Riferimento	
GRIN_0000		IM_	2016	<input type="button" value="Richiedi Conguaglio"/>

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

**Figura 52 – Seleziona Convenzione**

Tale pagina permette la ricerca della Convenzione per la quale richiedere il conguaglio per l’anno selezionato filtrando per i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Codice CENSIMP
- Codice Qualifica
- Anno di riferimento (campo obbligatorio)

La griglia, che viene popolata in funzione dei filtri impostati, mostra i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Codice qualifica
- Codice CENSIMP
- Anno di riferimento
- Richiedi Conguaglio (se abilitati alla funzionalità)

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Cliccando su [Esporta in Excel](#)  è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel.

Selezionando una Convenzione tramite  , previa conferma del messaggio “*Stai per creare una richiesta di conguaglio sulla Convenzione selezionata. Continuare?*” viene creata la richiesta di conguaglio in stato “In Compilazione” e si accede ad una pagina che permette di visualizzare i seguenti dati:

- Dati Riepilogativi
  - Scheda “Generali”
    - Codice richiesta
    - Stato richiesta
    - Data richiesta
    - Codice Convenzione
    - Codice qualifica
    - Codice CENSIMP
    - Nome impianto
    - Tipologia impianto
    - Fonte
    - Subfonte
    - Categoria intervento
    - Tipo incentivo
    - Percentuale SA ext (Servizi Ausiliari esterni)
    - Percentuale SA perdite
    - Data dec. Commerciale
    - Data Fine Incentivo
    - Metodo calcolo energia netta
    - Metodo calcolo energia incentivata
  - Scheda “Misure”
    - Mese/Anno Misura
    - Energia Netta
    - Energia Prodotta
    - Energia Immessa

**Dati Riepilogativi**

Generali		Misure	
Codice richiesta	CG2016TIG00017	Stato richiesta	In Compilazione
Codice convenzione	GRIN_	Codice qualifica	
Nome impianto		Tipologia impianto	Eolico
Subfonte		Categoria intervento	D - Nuova Costruzione
Percentuale sa ext	0	Percentuale sa perdite	
Data Fine Incentivo	31/12/2026	Metodo calcolo energia netta	Imnessa
		Data richiesta	28/12/2016
		Codice censimp	
		Fonte	Vento
		Tipo incentivo	TIG
		Data dec. Commerciale	01/01/2012
		Metodo calcolo energia incentivata	D - Nuova costruzione

[VISUALIZZA SCHEDA IMPIANTO](#)

**Figura 53 – Dati generali richiesta**

La barra di navigazione “**Stato avanzamento richiesta conguaglio**” permette di visualizzare lo stato di avanzamento della fase di compilazione della richiesta:



**Figura 54 – Barra di navigazione Stato avanzamento richiesta conguaglio**

La fase di compilazione della richiesta è composta da 6 step, nella barra di navigazione dello Stato avanzamento richiesta conguaglio vengono visualizzati in **verde** gli step effettuati, in **arancione** quelli in corso ed in **grigio** quelli da effettuare:

1. **Accesso** (step di creazione della richiesta di conguaglio)
2. **Inserimento dati** (step in cui l’Operatore provvede alla compilazione dei moduli allegati alla richiesta)
3. **Generazione allegato** (step in cui GRIN crea “DOCUMENTO DI RICHIESTA”)
4. **Upload documenti** (step in cui l’Operatore provvede ad effettuare l’upload della documentazione richiesta: DOCUMENTO IDENTITÀ, DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE ...)
5. **Pronta per l’invio** (step in cui la richiesta è pronta per essere inviata, tutti i moduli richiesti sono stati compilati e la documentazione richiesta è stata fornita)
6. **Inviata**: (step conclusivo della fase di compilazione della richiesta).

Oltre alla visualizzazione dello stato di compilazione della richiesta, dalla barra è possibile tornare a uno stato

precedente, cliccando sugli stati  o  oppure, in alternativa, cliccando su  posto in basso a sinistra all’interno del riquadro “Stato avanzamento richiesta di conguaglio”. L’area sottostante

alla barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta conguaglio” permette di compilare i moduli da allegare alla richiesta che, a seconda della tipologia di impianto, possono essere i seguenti:

- Modulo per “Impianti Termoelettrici”
- Modulo per “Impianti Alimentati con Rifiuti”
- Modulo per “Impianti con Sistemi di Pompaggio”
- Modulo per “Impianti Ibridi”
- Modulo per “Impianti Alimentati con Bioliquidi”
- Modulo per “Impianti TLR”
- Modulo per “Impianti con Up Condivisa”
- Modulo per “Impianti Incentivati su Eccedenze da Cip6”

L’area “Azioni” in fondo alla pagina permette di gestire la richiesta. Le azioni possibili sono differenti a seconda dello stato della richiesta stessa e dello step di compilazione:

- Stato richiesta “In Compilazione”
  - Fase di compilazione “2. Inserimento dati”
    - “Salva richiesta” => effettua il salvataggio della richiesta senza cambiarne lo stato né modificare lo step di compilazione
    - “Genera documento” => controlla che la richiesta sia esaustiva (tutti i moduli richiesta compilati correttamente) e crea il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” passando allo step di compilazione “4. Upload documenti”
  - Fase di compilazione “4. Upload documenti”
    - “Modifica moduli” => permette di effettuare modifiche sui moduli precedentemente compilati, si abilita cliccando su “Inserimento dati” posto nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta conguaglio”.
  - Fase di compilazione “5. Pronta per l’invio”
    - “Invia Richiesta” => permette l’invio della richiesta. Si tratta dello step conclusivo della fase di compilazione della richiesta
    - “Modifica moduli” => permette di effettuare modifiche sui moduli precedentemente compilati, si abilita cliccando su “Inserimento dati” posto nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta conguaglio”.
- Stato richiesta “Interlocutorio”
  - Fase di compilazione “5. Pronta per l’invio”

- “Invia Risposta” => permette di inviare nuovamente la richiesta rispondendo con un messaggio all’interlocutorio aperto dal GSE

Attraverso la funzionalità di ricerca è sempre possibile accedere alle richieste di conguaglio create in Visualizzazione  o in modifica  (se la richiesta si trova in uno stato in carico all’Operatore).

Quando la richiesta è nello stato “In Compilazione” e ha raggiunto lo step “**2. Inserimento dati**” è possibile compilare i moduli richiesti.

## 1. Compilazione Modulo per “Impianti Termoelettrici”

**Dati generali**

a. La produzione di energia elettrica annuale imputabile a fonti diverse dalle fonti di energia rinnovabile, nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, è minore o uguale al 5% del totale prodotto.  
 Confermo  Non confermo

b. I combustibili utilizzati corrispondono esclusivamente a quelli identificati in fase di qualifica e riportati nel titolo autorizzativo.  
 Confermo  Non confermo

c. La produzione di energia elettrica annuale non è imputabile all'utilizzo di biomassa sotto forma di pellets e cippato.  
 Confermo  Non confermo

d. Il mix di combustibili autorizzato non è stato modificato rispetto a quanto riportato nella qualifica.  
 Confermo  Non confermo

e. La modifica al titolo autorizzativo relativa al combustibile impiegato è stata comunicata al GSE.  
 Confermo  Non confermo

f. I combustibili utilizzati per alimentare l'impianto sono relativi ad unico coefficiente in riferimento a quanto riportato nella Tabella 2 allegata alla Legge finanziaria 2008 e ss.mm.ii. (coefficienti K)\* e non sono stati utilizzati combustibili classificati CER.  
 Confermo  Non confermo

\*Indicare "NON CONFERMO" nei casi in cui l'impianto abbia utilizzato contestualmente biogas e biomasse oppure biogas e biogas da FORSU.

[SALVA](#)

---

**Elenco combustibili**

I combustibili utilizzati, inclusi quelli di origine fossile, sono i seguenti: \*\*

Esporta in Excel 

Combustibile**	Note	Presente in fase di qualifica	Quantità [Kg]	Pci [MJ/Kg]	Contributo termico [MJ]	% Contributo termico	
Canapa del Bengala	n.d.	No	16	0,500	8	76,923	<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Elimina</a>
Tubo digerente e suo contenuto	n.d.	Si	12	0,200	2,400	23,077	<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Elimina</a>

Totale Contributo Termico [MJ] 10,400

\*\*Per gli impianti alimentati a biogas, diversi dai biogas da discarica, riportare l'elenco delle biomasse impiegate nel digestore ed il PCI medio del gas avviato a combustione.

Cliccare su "Inserisci" per selezionare i combustibili utilizzati [Inserisci +](#)

---

**Azioni**

[Salva richiesta](#) [Genera documento](#)

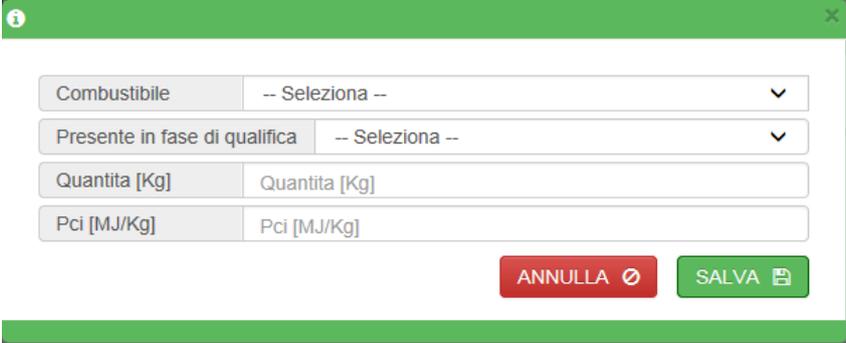
Figura 55 - Modulo per “Impianti Termoelettrici”

Il modulo è composto da:

- 7 voci dalla lettera **a.** alla **f.** da confermare ovvero non confermare tramite flag. La lettera **e.** viene visualizzata solo se la lettera **d.** non è confermata e deve essere valorizzata e salvata. La lettera c. viene visualizzata solo per impianti con Potenza Motori Primi inferiore a 500 KW.
- l’area “**Elenco combustibili**” viene visualizzata quando anche solo una voce non è confermata e se non sono presenti i moduli “Impianti Ibridi” e “Impianti Alimentati con Rifiuti” per i quali esiste la funzionalità specifica di inserimento dei combustibili.

L’area “Elenco combustibili” deve riportare tutti i combustibili utilizzati, inclusi quelli di origine fossile. Per selezionare i combustibili utilizzati occorre cliccare su [Inserisci +](#), compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l'export in Excel dell'intera griglia su .



**Figura 56 - Form inserimento combustibile**

## 2. Compilazione Modulo per “Impianti Alimentati con Rifiuti”

a. L'impianto utilizza per il calcolo della frazione biodegradabile il metodo di calcolo forfetario di cui all'allegato 6 del DM 6 Luglio 2012

Confermo  Non confermo

b. I combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica in riferimento all'anno oggetto di conguaglio sono (ad esclusione dei codici CER 19 riportati in tabella 6A provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani ricadenti nelle successive lettere e. ed f.):

### Elenco Rifiuti

Codice CER	Descrizione CER	Quantità [Kg]	Pci [MJ/Kg]
Nessun risultato			

Inserisci +

### Elenco Fonti Fossili

Combustibile	Quantità [Kg] o [m3]	Pci [MJ/Kg] o [MJ/ m3]
Nessun risultato		

Inserisci +

c. E' stato utilizzato Combustibile Solido Secondario (CSS) prodotto da rifiuto urbano nel rispetto delle caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. con un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore (dimostrabile tramite idonea certificazione).

Confermo  Non confermo

### Elenco

Codice CER	Quantità [Kg]
Nessun risultato	

Inserisci +

d. E' stato utilizzato Combustibile Solido Secondario (CSS) prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani nel rispetto delle caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. con un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore (dimostrabile tramite idonea certificazione).

Confermo  Non confermo

### Elenco

Codice CER	Quantità [Kg]
Nessun risultato	

Inserisci +

e. Con riferimento ai rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19 (indicati nella tabella g.), compresi nell'elenco della Tabella 6.A e provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, si specifica che al trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione sono destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata.

Confermo  Non confermo

f. Con riferimento ai rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19 (indicati nella tabella g.), compresi nell'elenco della Tabella 6.A e provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, si specifica che l'impianto di trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione energetica è alimentato congiuntamente da rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi, questi ultimi nella misura massima del 30%.

Confermo  Non confermo

g. Sono stati utilizzati rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19 (non indicati nella tabella rifiuti b.), compresi nell'elenco della Tabella 6.A e provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, nelle seguenti quantità (indicare solo i codici CER 19 ricadenti nella conferma di una tra e. e f.):

### Elenco

Codice CER	Quantità [Kg]
Nessun risultato	

Inserisci +

SALVA 

### Azioni

Salva richiesta  Genera documento 

Figura 57 - Modulo per “Impianti Alimentati con Rifiuti”

Il modulo è composto da:

- 1 voce (lettera **a.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag
- Tabelle (lettera **b.**) che riportano:
  - L’elenco dei rifiuti (con la voce “PCI” - Potere Calorifero Inferiore) visibile solo se è stata selezionata la voce “non confermo” al punto “a.”)
  - L’elenco delle Fonti Fossili
- 2 voci (lettere **c.** e **d.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag e la tabella (lettera **d.**) riferita ai Combustibili Solidi Secondari “CSS” che si attiva per essere compilata solo se le voci **c.** e **d.** sono state confermate cliccando “Confermo”
- Tabella **e.** che riporta i codici del Catalogo Europeo dei rifiuti speciali “CER” e le quantità utilizzate
- 2 voci (lettere **f.** e **g.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag. Si tratta di due voci alternative, pertanto non possono essere entrambe confermate, ma è possibile non confermare entrambe.

Per compilare le tabelle occorre cliccare su , compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l’export in Excel dell’intera griglia su .

Non è possibile inserire su due record diversi della stessa tabella lo stesso codice CER.

### 3. Compilazione Modulo per “Impianti con Sistemi di Pompaggio”

**Configurazioni**

Data inizio configurazione	Data fine configurazione	Alfa pompaggio	
21/10/2016	31/12/2016	100	

**Consumi Pompe**

I consumi attribuibili al sistema di pompaggio sono i seguenti:

Esporta in Excel 

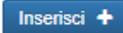
Data inizio configurazione	Data fine configurazione	Rendimento ciclo di pompaggio	Consumi pompe [KWh]	Energia prodotta da pompaggio [KWh]	
01/01/2016	20/10/2016	77	233	17.941	 

Totale energia prodotta da pompaggio	17.941
% EPD	0

Figura 58 - Modulo per “Impianti con Sistemi di Pompaggio”

Il modulo è composto da:

- Area “Configurazioni”
  - Fornisce la lista delle configurazioni del rendimento del sistema di pompaggio nell’anno di riferimento per le quali deve essere inserita la misura relativa ai consumi attribuibili al sistema di pompaggio
- Consumi pompe
  - permette la compilazione delle misure richieste

Per compilare l’area “Consumi pompe” occorre cliccare su  nella relativa riga di configurazione all’interno dell’area “Configurazioni”, compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l’export in Excel dell’intera griglia su .

#### 4. Compilazione Modulo per “Impianti Ibridi”

**Dettagli**

Le caratteristiche dei combustibili utilizzati per la produzione elettrica sono quelle riportate nella seguente tabella:

Esporta in Excel 

Combustibile	Note	Quantità [Kg] o [m3]	PCI [MJ/Kg] o [MJ/ m3]	Contributo Termico [MJ]	% Contributo Termico		
Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.)	n.d.	12,389	4	49,556	70,746		
Sottoprodotti di animali acquatici	n.d.	4	4,123	16,492	23,544		
Carbone	n.d.	2	2	4	5,710		

Totale Contributo Termico [MJ] 70,048



Figura 59 - Modulo per “Impianti Ibridi”

Il modulo è composto da:

Area “Dettagli” dedicata alla compilazione delle caratteristiche dei combustibili utilizzati per la produzione elettrica. Per compilare l’area “Dettagli” occorre cliccare su  selezionare i combustibili utilizzati, compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l’export in Excel dell’intera griglia su .

## 5. Compilazione Modulo per “Impianti Alimentati con Bioliquidi”

**Dettagli**

a. La quantità di bioliquido utilizzato per la produzione di energia elettrica oggetto di conguaglio è pari a:

Quantità bioliquido [kg]

b. Il bioliquido totale utilizzato per la produzione elettrica nell'impianto è sostenibile ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 28/2011 e dal DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii.  Confermo  Non confermo

c. Sono in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto sopra dichiarato, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs 28/2011 in tema di controlli e sanzioni in materia di incentivi, ivi inclusi i certificati di sostenibilità delle partite di bioliquidi ai sensi del DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii.  Confermo  Non confermo

[SALVA](#)

---

**Elenco bioliquidi**

d. Le caratteristiche dei bioliquidi utilizzati per la produzione elettrica sono quelli riportati nella seguente tabella: [Esporta in Excel](#)

Quantità del bioliquido utilizzato [kg]	Tipologia Bioliquido	Descrizione bioliquido	Paese di acquisto del bioliquido	Paese di origine della materia prima	Paese di produzione del bioliquido	Organismo di certificazione	Emissioni di gas a effetto serra cumulative [gCO2/MJ]	Schema di certificazione	Sostenibile	
235.000	Olio usato rigenerato	FIENO	Bosnia Erzegovina	Belarus	Antarctica	EREE	1.000	Sistema Nazionale di Certificazione	Si	<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Elimina</a>

Totale Quantità Bioliquido [kg]

Cliccare su "Inserisci" per selezionare i bioliquidi utilizzati [Inserisci](#)

- I bioliquidi possono essere dichiarati partita per partita o possono essere aggregati in partite omogenee qualora abbiano le medesime caratteristiche con riferimento a ciascuna delle informazioni richieste (Tipologia bioliquido; Paese di acquisto del bioliquido; Paese di origine della materia prima; Paese di produzione del bioliquido; Emissioni di gas a effetto serra cumulative [gCO2/MJ]; Schema di certificazione; Organismo di certificazione). Nel caso si intenda dichiarare una partita omogenea, il peso da indicare (kg) si ottiene sommando le quantità in peso (kg) delle singole partite di bioliquidi che vanno a comporre la partita omogenea stessa. Le informazioni richieste sono contenute nel certificato di sostenibilità che accompagna ogni partita di bioliquido sostenibile ceduta dall'operatore economico all'utilizzatore.
- Nel campo: Descrizione bioliquido va obbligatoriamente compilato qualora nel menù a tendina del campo Tipologia Bioliquido sia stata selezionata la voce "altro". In questo caso si deve specificare la tipologia di bioliquido dichiarato.
- Nel campo Emissioni di gas a effetto serra cumulative [gCO2/MJ] si deve trascrivere quanto dichiarato dal certificato di sostenibilità, che accompagna ogni partita di bioliquido sostenibile, riguardo alle emissioni di gas a effetto serra cumulative di tutte la filiera.
- Nel campo Schema di certificazione si deve indicare lo schema di certificazione in base al quale il bioliquido è certificato selezionandolo dal menu a tendina.
- Nel campo Organismo di certificazione indicare il nome dell'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato di conformità dell'azienda fornitrice del bioliquido.

Figura 45 - Modulo per “Impianti Alimentati con Bioliquidi”

Il modulo è composto da:

- Area “Dettagli”
  - Lettera **a.** riporta la quantità di bioliquido utilizzato per la produzione di energia elettrica oggetto di conguaglio. Questo campo viene valorizzato con la somma delle Quantità del bioliquido utilizzato inserite nella tabella di cui alla lettera **d.**
  - 1 voce (lettera **b.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag. Questo campo viene valorizzato sulla base di quanto inserito nel campo “Sostenibile” nella tabella di cui alla lettera **d.**
  - 1 voce (lettera **c.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag (l’opzione “non confermo” non è compatibile con l’eventuale conferma data alla voce di cui alla lettera **b.**)
- Area “Elenco Bioliquidi”

- o dedicata alla compilazione delle caratteristiche dei bioliquidi utilizzati per la produzione elettrica. Per compilare l'area "Elenco Bioliquidi" occorre cliccare su  selezionare i bioliquidi utilizzati, compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l'export in Excel dell'intera griglia su .

## 6. Compilazione Modulo per "Impianti TLR"

**Dettagli**

a. L'impianto in oggetto non incorre, nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 18 del D.lgs. 387/2003.

Confermo
  Non confermo

b. La misura della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento è data dalla somma delle quantità di calore fornite agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) del DM 24.10.2005, come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni.

Confermo
  Non confermo

c. La quantità di calore prodotta dalla singola sezione **Hps** è pari a:

Hps [MWh]

d. La somma delle quantità di calore fornite agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento, come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni **Htc** è pari a:

Htc [MWh]

e. La somma delle quantità di calore prodotte da tutti i generatori (cogenerativi caldaie integrative ecc.) connessi alla rete di teleriscaldamento **Hpt** è pari a:

Hpt [MWh]

f. L'energia termica utile **Et** è pari a:

Et [MWh]

g. L'energia elettrica netta prodotta **Ee** è pari a:

Ee [MWh]



**Figura 61 - Modulo per "Impianti TLR"**

Il modulo è composto da:

- Area "Dettagli"
  - o 2 voci (lettera **a.** e **b.**) da confermare ovvero non confermare tramite flag
  - o 5 voci (lettere **c.**, **d.**, **e.**, **f.** e **g.** che riportano le quantità delle voci inserite

Per compilare il modulo occorre inserire i valori di tutte le voci richieste in ciascun campo e salvare cliccando su .

## 7. Compilazione Modulo per “Impianti con Up Condivisa”

**Sezioni disponibili** ⓘ

Codice sezione	Codice censimp
Nessun risultato	

**Dettaglio**

Le misure relative all'energia elettrica prodotta dalle sezioni riferite all'Unità di Produzione nell'anno di riferimento sono le seguenti:

Esporta in Excel 

Sezione	Matricola contatore	Codice up	Codice misura up	Convenzione	Letture 31/12/2015	Letture 31/12/2016	Costante di lettura	Energia lorda prodotta [KWh]	% Energia prodotta		
SZ_	1313	UP_	UP_	GRIN_00	123	234	3	333	100	<a href="#">Modifica</a> 	<a href="#">Elimina</a> 
Totale energia lorda prodotta									333		

[Associa contatore](#) 

**Figura 62 - Modulo per “Impianti con Up Condivisa”**

Il modulo è composto da:

- Area “Sezioni disponibili”
  - Fornisce l’elenco delle sezioni di impianto riferite all’UP, ciascuna sezione va associata ai contatori di produzione lorda indicando le relative misure
- Area “Dettaglio”
  - Permette l’inserimento per ogni sezione sopra riportata delle misure relative all’energia elettrica (una riga per ogni contatore associato alla sezione)

Per compilare l’area “Dettaglio” occorre cliccare su [Associa contatore](#)  compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su [Modifica](#) , per eliminarli su [Elimina](#) , per effettuare l’export in Excel dell’intera griglia su [Esporta in Excel](#) .

## 8. Compilazione Modulo per “Impianti Incentivati su Eccedenze da Cip6”

**Dettagli**

L'impianto ha maturato il diritto all'ottenimento dell'incentivo con Certificati Verdi, convertito dall'art. 19 del DM 6 Luglio 2012, sulla base dell'energia netta prodotta eccedente quella di cui alla/e convenzione/i CIP6/92:

Esporta in Excel 

Convenzione CIP6	Potenza [KW]	Data scadenza	ENERGIA INCENTIVATA CIP6 NELL'ANNO [KWh]		
Convenzione 2	23	07/12/2016	1.235	<a href="#">Modifica</a> 	<a href="#">Elimina</a> 
Covenzione 7	100	02/12/2016	1.500	<a href="#">Modifica</a> 	<a href="#">Elimina</a> 

[Inserisci](#) 

**Figura 63 - Modulo per “Impianti Incentivati su Eccedenze da Cip6”**

Il modulo è composto da:

- Area “Dettagli”
  - Dedicata alla compilazione dell’energia netta prodotta eccedente quella di cui alla/e Convenzione/i CIP6/92

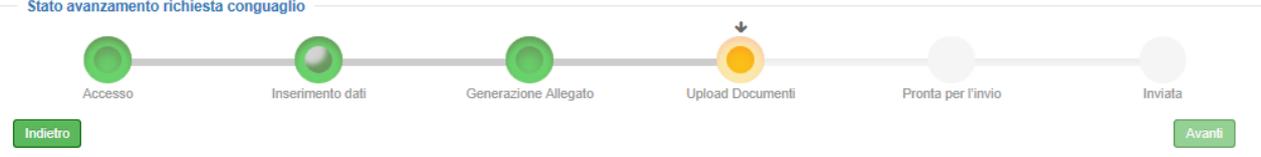
Per compilare l’area “Dettagli” occorre cliccare su [Inserisci](#)  compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su [Modifica](#) , per eliminarli su [Elimina](#) , per effettuare l’export in Excel dell’intera griglia su [Esporta in Excel](#) .

Quando la richiesta è nello stato “In Compilazione”, ha raggiunto lo fase “**2. Inserimento dati**” e tutti i moduli richiesta sono stati correttamente compilati, è possibile passare alla fase di caricamento degli allegati cliccando su [Genera documento](#)  che permette di creare e visualizzare il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” precompilato con i valori precedentemente inseriti.

Una volta creato il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” la richiesta passa nella fase di compilazione “**4. Upload documenti**”.

**Stato avanzamento richiesta conguaglio**



**Generazione documenti**

Scarica documento di accettazione

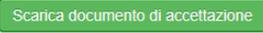
**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: --SELEZIONA--  
 ALTRO  
 DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE  
 DOCUMENTO IDENTITÀ

Documento (max 10 MB) Nessun file selezionato Upload

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
30/12/2016 15:38:29	Documento di richiesta	RichiestaConguaglio2016TIG00009_30122016163834.pdf	n.d.	n.d.		
30/12/2016 15:40:22	Documento di accettazione	AccettazioneConguaglio2016TIG00009_30122016153925.pdf	n.d.	n.d.		

**Figura 64 - Gestione step 4. Upload documenti**

In questa fase è possibile, cliccando su  scaricare il documento di accettazione, che deve essere stampato e firmato, ed effettuare l'upload della documentazione richiesta (DOCUMENTO IDENTITÀ, DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE firmato) e di eventuale ulteriore documentazione che si desidera allegare in categoria "Altro".

In "Carica nuovo allegato" le azioni da effettuare per caricare un documento sono le seguenti:

1. Selezionare il Tipo Documento dal menù a tendina
2. Selezionare il file cliccando su 
3. Caricare il file cliccando su "UPLOAD"

I documenti richiesti, una volta allegati, saranno visualizzati ed eventualmente modificabili dalla griglia dei documenti.

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: --SELEZIONA-- Documento (max 10 MB) Nessun file selezionato Upload

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
28/12/2016 14:05:05	DOCUMENTO IDENTITÀ	CartaIdentità.pdf	n.d.	n.d.		
28/12/2016 14:05:26	ALTRO	Documento - Copia.pdf	n.d.	n.d.		
28/12/2016 14:21:13	DOCUMENTO DI RICHIESTA	RichiestaConguaglioCG2016TIG00017_28122016142114.pdf	n.d.	n.d.		
28/12/2016 14:23:11	DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE	AccettazioneConguaglioCG2016TIG00017_28122016140412.pdf	n.d.	n.d.		

**Figura 65 - Gestione documenti**

Ciascun documento allegato viene visualizzato nella griglia dei documenti.

Nelle ultime due colonne della griglia è possibile:

- Visualizzare il documento allegato cliccando su 
- Rimuovere il documento allegato cliccando su 



In questo step e nel successivo cliccando su **Inserimento dati** nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta conguaglio” è possibile modificare i dati inseriti nei moduli tramite **Modifica moduli** collocato sotto la voce “Azioni”. Questa operazione comporterà, come indicato nel relativo messaggio, l’eliminazione dei documenti creati e caricati ed il passaggio delle richiesta nuovamente allo step “**2. Inserimento dati**” della fase di compilazione.

Con l’Upload di tutta la documentazione necessaria, la richiesta passa automaticamente nella fase di compilazione “**5. Pronta per l’invio**”.

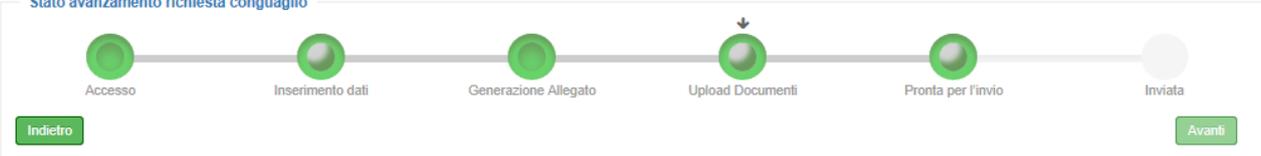
In questa fase nell’area “Azioni” si attiva **Invia richiesta** che permette di effettuare l’invio della richiesta di conguaglio, previa conferma del messaggio “*La richiesta verrà inviata a GSE per la valutazione. Procedere?*”. Con l’invio termina la fase di compilazione che passerà allo stato “**6. Inviata**” e la richiesta passerà allo stato “In lavorazione”.

L’approvazione, il rifiuto, o lo stato “Interlocutorio” sono notificati sulla Homepage nell’area notifiche.

Dalla funzionalità di ricerca delle richieste di conguaglio è sempre possibile visualizzare le richieste create cliccando su **VISUALIZZA** (se la richiesta si trova in uno stato nel quale non è in carico all’Operatore) o modificarle cliccando su **GESTISCI** (se la richiesta si trova in uno stato nel quale è in carico all’Operatore).

La gestione della richiesta in stato “Interlocutorio” permette all’Operatore di fornire i dettagli richiesti dal GSE esplicitati nel messaggio allegato alla richiesta e riportato nell’area cronologia, cliccando su 

**Stato avanzamento richiesta conguaglio**



**Generazione documenti**

[Scarica documento di accettazione](#)

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: --SELEZIONA-- | Documento (max 10 MB) | Nessun file selezionato | [Upload](#)

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
28/12/2016 14:05:05	DOCUMENTO IDENTITÀ	CartaIdentità.pdf	28/12/2016	16581		
28/12/2016 14:05:26	ALTRO	Documento - Copia.pdf	28/12/2016	16582		
28/12/2016 15:00:39	DOCUMENTO DI RICHIESTA	RichiestaConguaglioCG2016TIG00017_28122016150049.pdf	28/12/2016	18854		
28/12/2016 15:01:20	DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE	AccettazioneConguaglioCG2016TIG00017_28122016140412.pdf	28/12/2016	16583		

**Azioni**

[Invia risposta](#)

Figura 66 - Gestione richiesta in "Interlocutorio"

Cliccando sulla barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta conguaglio” è possibile tornare agli step precedenti di compilazione della richiesta:

- Step “Upload Documenti”  : se viene richiesta unicamente un’integrazione documentale
- Step “Inserimento dati”  : se viene richiesta una modifica del contenuto dei moduli

Per chiudere la fase di interlocutorio la richiesta deve essere rinviata cliccando su [Invia risposta](#), con l’eventuale nuova documentazione, è inoltre possibile inserire un messaggio di risposta all’interlocutorio.

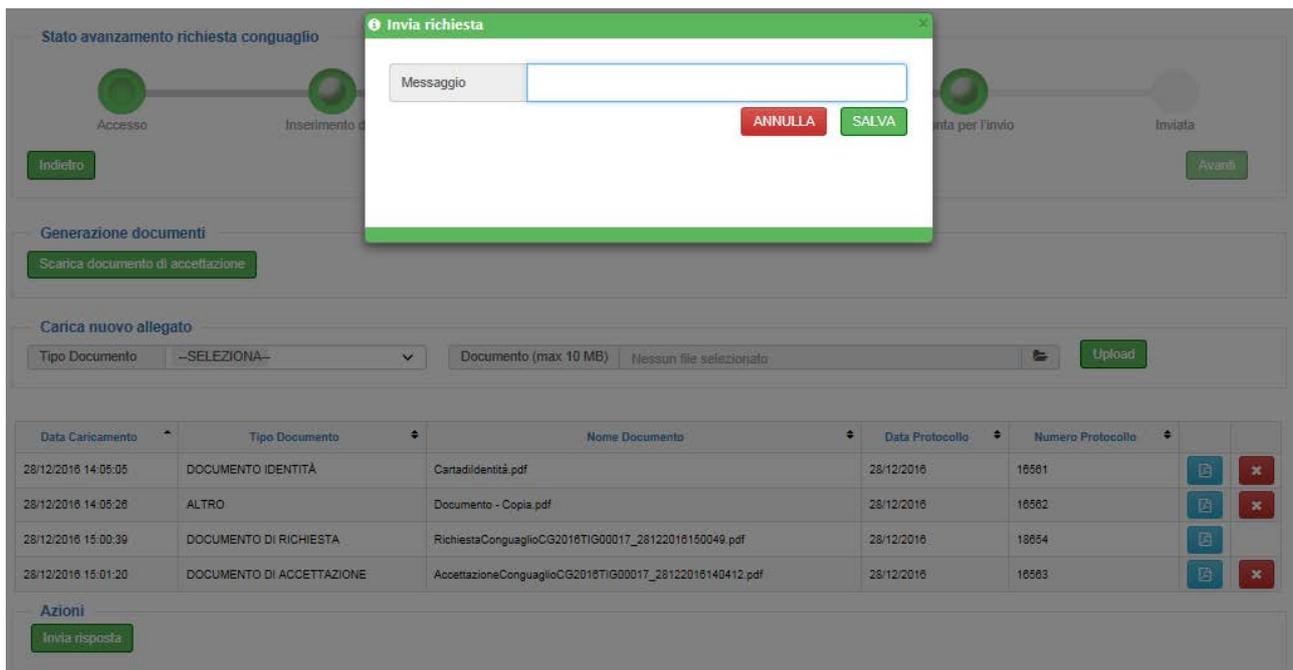


Figura 67 - Chiusura interlocutorio

La **Funzionalità di visualizzazione** della richiesta permette la visualizzazione delle informazioni di dettaglio della richiesta.

La **richiesta di conguaglio successivo** può essere effettuata su una richiesta di conguaglio in stato “approvato” attraverso la funzionalità di ricerca conguaglio a cui si accede cliccando su **CREA SUCCESSIVO**. Tale funzionalità crea un secondo conguaglio sulla stessa Convenzione e per lo stesso anno.

La richiesta di conguaglio successivo è inibita nel caso di altre lavorazioni in corso di richieste di conguagli successivi o premi sulla stessa convenzione.

Richieste / Conguaglio

Conguagli

**Area Ricerca**

Codice Richiesta:     Codice Convenzione:     Codice Qualifica:

Codice Censimp:     Anno competenza:

FILTRI AVANZATI     PULISCI

Esporta in Excel 

Codice richiesta	Anno competenza	Codice convenzione	Stato convenzione	Codice qualifica	Codice censimp	Nome impianto	Tipo incentivo	Fonte	Data chiusura	Data invio	Data richiesta	Data cambio stato	Stato richiesta		
CG2016TIG00013	2016	GRIN_00	ATTIVA				TIG	Vento	n.d.	12/12/2016	07/12/2016	12/12/2016	Approvato	<input type="button" value="VISUALIZZA →"/>	<input type="button" value="CREA SUCCESSIVO →"/>

Elementi trovati 1 - Pagina 1 di 1

««  »»

**Figura 68 - Funzionalità di creazione conguaglio successivo**

### 3.6.4 Richieste / Trasferimento titolarità

Qualsiasi situazione o evento che comporti la variazione del titolare del contratto GRIN deve essere notificata al GSE attraverso la procedura telematica di “Trasferimento Titolarità”, raggiungibile dal menù “Richieste > Trasferimento Titolarità”. Le relative modalità operative sono indicate nel “MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ (VOLTURA) PER I CONTRATTI GRIN” disponibile sul sito web GSE ([pagina “MANUALI MODULI E PROCEDURE”](#) selezionando il servizio “Tariffa GRIN”) e dalla pagina “Trasferimento Titolarità” del Portale GRIN.

### 3.6.5 Richieste / Premio

Questo percorso di navigazione conduce l’Operatore alla funzionalità di richiesta “PREMIO”, consentendogli di ricercare, visualizzare e creare tutte le sue richieste di “Premio” effettuate nel tempo sulle Convenzioni di cui è titolare.

La **funzionalità di ricerca** delle richieste di premio:

Richieste / Premio

Premi

**Area Ricerca**

Codice Richiesta:     Codice Convenzione:     Codice Qualifica:

Codice Censimp:     Anno competenza:     Tipologia premio:

FILTRI AVANZATI     PULISCI

Esporta in Excel 

Codice richiesta	Anno competenza	Codice convenzione	Stato convenzione	Codice qualifica	Codice censimp	Nome impianto	Tipo incentivo	Fonte	Data chiusura	Data invio	Data richiesta	Data cambio stato	Stato richiesta		
FC2016TIG	2016	GRIN_	ATTIVA				TIG	Risorse idriche	n.d.	n.d.	25/07/2017	25/07/2017	In Compilazione	<input type="button" value="VISUALIZZA →"/>	<input type="button" value="GESTISCI →"/>

**Figura 69 – Ricerca richiesta premio**

consente di filtrare per i seguenti campi:

- Area Ricerca:
  - Codice Richiesta
  - Codice Convenzione
  - Codice Qualifica
  - Codice CENSIMP
  - Anno competenza
  - Tipologia Premio (Filiera Corta)
- Filtri Avanzati (area a scomparsa visualizzabile cliccando su  )
  - Nome impianto
  - Tipo Incentivo
  - Fonte
  - Data richiesta da
  - Data richiesta a
  - Stato Richiesta
    - In Compilazione => Richiesta creata e non ancora inviata al GSE
    - Inviato => Richiesta inviata al GSE
    - In Lavorazione => Richiesta in valutazione da parte del GSE
    - Interlocutorio=> Richiesta per la quale è necessario aprire una fase di interlocutorio con l'Operatore
    - Approvato => Richiesta approvata dal GSE
    - Rifiutato => Richiesta rifiutata dal GSE
  - Data invio richiesta da
  - Data invio richiesta a
  - Stato Convenzione
  - Data chiusura da
  - Data chiusura a

La griglia viene popolata in funzione dei filtri impostati e mostra i seguenti campi:

- Codice richiesta
- Anno competenza
- Codice Convenzione
- Stato Convenzione

- Codice qualifica
- Codice CENSIMP
- Nome impianto
- Tipo incentivo
- Fonte
- Data chiusura
- Data invio
- Data richiesta
- Data cambio stato
- Stato richiesta
- Visualizza
- Gestisci (solo se per lo stato in cui si trova la richiesta l'Operatore è owner della stessa)

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Selezionando “ [Esporta in Excel](#)  ” è possibile esportare i dati in un file Excel.

**NUOVO PREMIO +** dà accesso alla **funzionalità di Inserimento nuova richiesta** di Premio.

Dopo aver cliccato su “Nuovo Premio”, viene visualizzata una nuova pagina che permette la ricerca delle convenzioni associate all'Operatore nelle condizioni per le quali è possibile richiedere il premio per l'anno selezionato.

Richieste / Premio

Nuova Richiesta: Scelta Convenzione

**Area Ricerca**

Codice Convenzione     Codice Censimp     Codice Qualifica

Anno di riferimento

Esporta in Excel 

Codice Convenzione	Codice Qualifica	Codice Censimp	Anno Riferimento	
GRIN_00.		IM_	2016	<input type="button" value="SELEZIONA"/>
GRIN_00		IM_	2016	<input type="button" value="SELEZIONA"/>
GRIN_00		IM_	2016	<input type="button" value="SELEZIONA"/>

**Figura 70 – Seleziona Convenzione**

Tale pagina permette la ricerca della Convenzione per la quale richiedere il premio per l'anno selezionato filtrando per i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Codice CENSIMP
- Codice Qualifica
- Anno di riferimento (campo obbligatorio)

La griglia, che viene popolata in funzione dei filtri impostati, mostra i seguenti campi:

- Codice Convenzione
- Codice qualifica
- Codice CENSIMP
- Anno di riferimento
- Seleziona (se abilitati alla funzionalità)

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Cliccando su  è possibile esportare i dati visualizzati in un file Excel.

Selezionando una Convenzione tramite , viene visualizzata la pagina per la scelta della tipologia di premio:

Richieste / Premio

Nuova Richiesta: Scelta Tipologia

**Convenzione**

Codice Convenzione	GRIN_000056	Stato Convenzione	ATTIVA	Codice Qualifica	2231
Codice Censimp	IM_S07CHSB	Fonte	Risorse idriche	Tipologia	Termoelettrico

**Richiesta Premio**

Anno Riferimento	2016
Tipologia premio	-- Seleziona --

**Figura 71 - Scelta tipologia premio**

Il campo "Tipologia Premio" permette di visualizzare la lista di tipologie premio che possono essere eventualmente richieste; nel caso in cui per la convenzione selezionata non siano disponibili tipologie premio apparirà il seguente messaggio:

#### Richiesta Premio

Anno Riferimento	2016
Tipologia premio	-- Seleziona --

Per la convenzione scelta non sono disponibili tipologie di premio.

Selezionata la Tipologia Premio da richiedere, tramite il tasto [CREA NUOVO PREMIO](#), previa conferma del messaggio, viene creata la richiesta di premio in stato "In Compilazione" e si accede ad una pagina che permette di visualizzare i seguenti dati (la richiesta di premio è inibita nel caso di altre lavorazioni in corso di richieste di conguagli successivi sulla stessa convenzione):

- Dati Riepilogativi
  - Scheda "Generali"
    - Codice richiesta
    - Stato richiesta
    - Data richiesta
    - Codice Convenzione
    - Codice qualifica
    - Codice CENSIMP
    - Nome impianto
    - Tipologia impianto
    - Fonte
    - Subfonte
    - Categoria intervento
    - Tipo incentivo
    - Percentuale SA ext (Servizi Ausiliari esterni)
    - Percentuale SA perdite
    - Data dec. Commerciale
    - Data Fine Incentivo
    - Metodo calcolo energia netta
    - Metodo calcolo energia incentivata
  - Scheda "Misure"
    - Mese/Anno Misura
    - Energia Netta
    - Energia Prodotta
    - Energia Immessa

RichiestePremi / Richiesta Premio

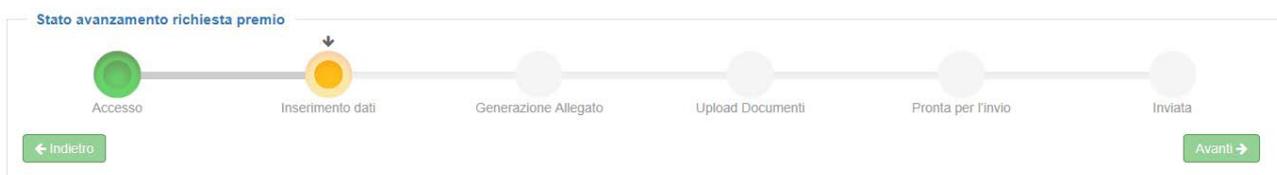
**Dati Riepilogativi**

Generali		Misure	
Codice richiesta	FC2016TIG00123	Stato richiesta	In Compilazione
Codice convenzione		Codice qualifica	
Nome impianto		Tipologia impianto	Misto Termoelettrico
Subfonte		Categoria intervento	BP - Rifacimento Parziale
Percentuale sa ext	0	Percentuale sa perdite	
Data Fine Incentivo	31/08/2027	Metodo calcolo energia netta	Immessa – S. Ausiliari esterni
Data richiesta	28/07/2017	Codice censimp	
Fonte	Risorse idriche	Tipo incentivo	TIG
Data dec. Commerciale	01/09/2012	Metodo calcolo energia incentivata	A.1 - Potenziamento

[VISUALIZZA SCHEDA IMPIANTO](#)

**Figura 72 – Dati generali richiesta**

La barra di navigazione “**Stato avanzamento richiesta premio**” permette di visualizzare lo stato di avanzamento della fase di compilazione della richiesta:



**Figura 73 – Barra di navigazione Stato avanzamento richiesta premio**

La fase di compilazione della richiesta è composta da 6 step, nella barra di navigazione dello Stato avanzamento richiesta premio vengono visualizzati in **verde** gli step effettuati, in **arancione** quelli in corso ed in **grigio** quelli da effettuare:

1. **Accesso** (step di creazione della richiesta di premio)
2. **Inserimento dati** (step in cui l’Operatore provvede alla compilazione dei moduli allegati alla richiesta)
3. **Generazione allegato** (step in cui GRIN crea “DOCUMENTO DI RICHIESTA”)
4. **Upload documenti** (step in cui l’Operatore provvede ad effettuare l’upload della documentazione richiesta: DOCUMENTO IDENTITÀ, DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE ...)
5. **Pronta per l’invio** (step in cui la richiesta è pronta per essere inviata, tutti i moduli richiesti sono stati compilati e la documentazione richiesta è stata fornita)
6. **Inviata:** (step conclusivo della fase di compilazione della richiesta).

Oltre alla visualizzazione dello stato di compilazione della richiesta, dalla barra è possibile tornare a uno stato

precedente, cliccando sugli stati  o  oppure, in alternativa, cliccando su  posto in basso a sinistra all’interno del riquadro “Stato avanzamento richiesta premio”. L’area sottostante alla barra

di navigazione “Stato avanzamento richiesta premio” permette di compilare i moduli da allegare alla richiesta che per la tipologia di premio Filiera Corta è il seguente:

- Modulo per “Premio Filiera Corta”

L’area “Azioni” in fondo alla pagina permette di gestire la richiesta. Le azioni possibili sono differenti a seconda dello stato della richiesta stessa e dello step di compilazione:

- Stato richiesta “In Compilazione”
  - Fase di compilazione “2. Inserimento dati”
    - “Salva richiesta” => effettua il salvataggio della richiesta senza cambiarne lo stato né modificare lo step di compilazione
    - “Genera documento” => controlla che la richiesta sia esaustiva (tutti i moduli richiesta compilati correttamente) e crea il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” passando allo step di compilazione “4. Upload documenti”
  - Fase di compilazione “4. Upload documenti”
    - “Modifica moduli” => permette di effettuare modifiche sui moduli precedentemente compilati, si abilita cliccando su “Inserimento dati” posto nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta premio”.
  - Fase di compilazione “5. Pronta per l’invio”
    - “Invia Richiesta” => permette l’invio della richiesta. Si tratta dello step conclusivo della fase di compilazione della richiesta
    - “Modifica moduli” => permette di effettuare modifiche sui moduli precedentemente compilati, si abilita cliccando su “Inserimento dati” posto nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta premio”.
- Stato richiesta “Interlocutorio”
  - Fase di compilazione “5. Pronta per l’invio”
    - “Invia Risposta” => permette di inviare nuovamente la richiesta rispondendo con un messaggio all’interlocutorio aperto dal GSE

Attraverso la funzionalità di ricerca è sempre possibile accedere alle richieste di premio create in Visualizzazione  o in modifica  (se la richiesta si trova in uno stato in carico all’Operatore).

Quando la richiesta è nello stato “In Compilazione” e ha raggiunto lo step “**2. Inserimento dati**” è possibile compilare i moduli richiesti.

## 9. Compilazione Modulo per “Premio Filiera Corta”

Modulo Filiera Corta

a. L'impianto è in possesso della certificazione delle biomasse da filiera ai sensi del DM MiPAAF 2/3/2010 e s.m.i., per l'anno 2016

Confermo   
  Non confermo

b. Le biomasse certificate dal MiPAAF per il periodo di cui alla lettera precedente sono pari a:

Esporta in Excel

Tipologia Biomassa Certificata	Biomassa Certificata dal MiPAAF [t]	
il - gestione del bosco	10.000	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

Totale Biomasse Certificate [t]    10.000

Cliccare su "Inserisci" per selezionare le biomasse certificate

c. Le giacenze ad inizio dell'anno 2016 sono le seguenti:

Giacenza Iniziale certificata dal MiPAAF [t]   

Giacenza Iniziale totale\*\* [t]   

\* biomassa/bioliquido certificato e non utilizzato nel periodo precedente a quello della presente richiesta  
\*\* giacenza totale di biomassa/bioliquido comprensiva del quantitativo eventualmente già certificato

d. Il totale di biomassa/bioliquido utilizzato nel periodo in tonnellate [t] è:

Biomassa Certificata MiPAAF e Impiegata nel periodo [t]   

Biomassa Totale consegnata/autoprodotta nel periodo [t]   

Biomassa Totale utilizzata nel periodo [t]   

e. Le biomasse utilizzate (certificate e non) per la produzione elettrica nel periodo oggetto di richiesta sono:

Esporta in Excel

Materia prima	Certificata (SI/NO)	Tipologia DM 2/3/2010	Tonnellata [t]	Biogas	Fattore conversione [Nin/Uon]	Biogas [Nin]	PCI [MJ/Nin] oppure MJ/hon	Energia disponibile MJ	Rendimento	Gomma energia elettrica lorda prodotta [MWh]	
libro	SI	il - gestione del bosco	10.000	No	n.d.	n.d.	10.000	100.000.000	0,30	10.500	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

Totale [t]    10.000

Cliccare su "Inserisci" per selezionare le biomasse certificate

f. I cali di peso rilevati nell'anno 2016 sono:

Perdite di massa per biomassa/bioliquido certificato dal MiPAAF\* [t]   

Perdite di massa per biomassa/bioliquido totale\* [t]   

\* Inserire valori relativi a cali di peso dovuti a perdite di massa e/o sversamenti.

g. Le giacenze risultanti a fine periodo sono:

Giacenza finale certificata dal MiPAAF\* [t]   

Giacenza finale totale\* [t]   

\* Questi valori saranno quelli riproposti nella compilazione del conguaglio filiera corta per periodi successivi.

**Azioni**

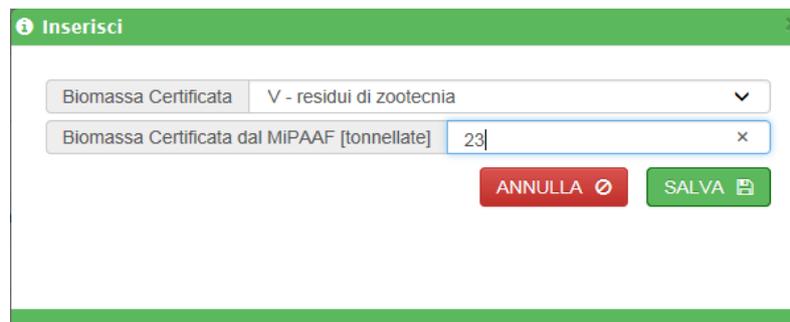
**Figura 74 - Modulo per “Premi Filiera Corta”**

Il modulo è composto da:

- a) voce “L'impianto è in possesso della certificazione delle biomasse da filiera ai sensi del DM MiPAAF 2/3/2010 e s.m.i., per l'anno 2016” da confermare;
- b) Area “Elenco Biomasse”: biomasse certificate dal MiPAAF per il periodo (elencate secondo le tipologie da Decreto MiPAAF 2/3/2010 e s.m.i.);

Per selezionare le biomasse certificate Cliccare su  e compilare il form con le informazioni richieste e salvare.

Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l'export in Excel dell'intera griglia su .



**Figura 75 - Form inserimento biomasse certificate**

c) Campi giacenza ad inizio anno:

- Giacenza iniziale certificata dal MiPAAF\* [t] (\* biomassa/bioliquido certificato e non utilizzato nel periodo precedente a quello della presente richiesta, prevalorizzato nel caso di premi relativi ad anni successivi al primo – da compilare solo il primo anno di richiesta)
- Giacenza iniziale totale\*\* [t] (\*\* giacenza totale di biomassa/bioliquido comprensiva del quantitativo eventualmente già certificato, prevalorizzato nel caso di premi relativi ad anni successivi al primo – da compilare solo il primo anno di richiesta)

d) Campi Totale di biomassa/bioliquido utilizzato nel periodo in tonnellate [t]:

- Biomassa Certificata MiPAAF e impiegata nel periodo [t]
- Biomassa Totale consegnata/autoprodotta nel periodo [t]
- Biomassa Totale utilizzata nel periodo [t]

e) Area “Elenco Biomasse Utilizzate”: Le biomasse utilizzate (certificate e non) per la produzione elettrica nel periodo oggetto di richiesta:

- Per selezionare le biomasse certificate e non utilizzate Cliccare su  e compilare il form con le informazioni richieste e salvare.
- Per modificare i dati precedentemente inseriti è possibile cliccare su , per eliminarli su , per effettuare l'export in Excel dell'intera griglia su .

Materia prima	Altro
Certificata	Si
Tipologie DM 2/3/2010	II - gestione del bosco
Tonnellate [t]	10000
Biogas	No
PCI [MJ/Nm3 oppure MJ/ton]	15000
Rendimento	0,300

**Figura 76 - Form inserimento biomasse utilizzate**

I dati inseriti nella tabella e) devono essere coerenti con quanto inserito nell'elenco di cui alla lettera b), tenendo conto della eventuale giacenza presente ad inizio anno che può ricadere in qualsiasi tipologia del DM MIPAAF 2/3/2010.

f) Campi cali di peso rilevati nell'anno:

- Perdite di massa per biomassa/bioliquido certificato dal MiPAAF\* [t]
- Perdite di massa per biomassa/bioliquido totale\* [t]

\* Inserire valori relativi a cali di peso dovuti a perdite di massa e/o sversamenti.

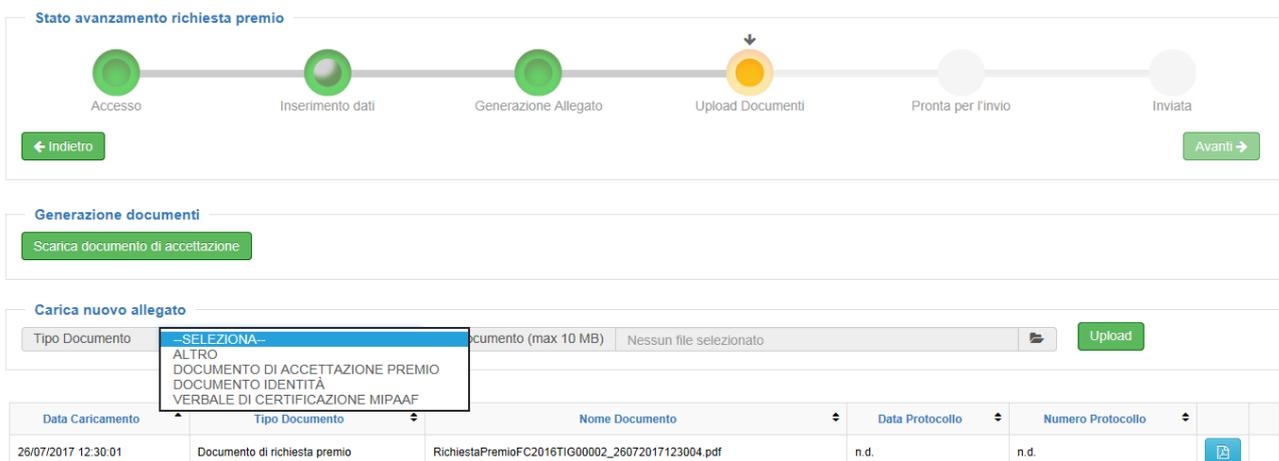
g) Campi giacenze risultanti a fine periodo sono:

- Giacenza finale certificata dal MiPAAF\* [t]
- Giacenza finale totale\* [t]

\* Questi valori saranno quelli riproposti nella compilazione dei premi filiera corta per periodi successivi e sono calcolati automaticamente.

Quando la richiesta nello stato “In Compilazione”, ha raggiunto lo fase “**2. Inserimento dati**” e tutti i moduli richiesta sono stati correttamente compilati, è possibile passare alla fase di caricamento degli allegati cliccando su [Genera documento](#) che permette di creare e visualizzare il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” precompilato con i valori precedentemente inseriti.

Una volta creato il “DOCUMENTO DI RICHIESTA” la richiesta passa nella fase di compilazione “**4. Upload documenti**”.



**Stato avanzamento richiesta premio**

Accesso    Inserimento dati    Generazione Allegato    **Upload Documenti**    Pronta per l'invio    Inviata

← Indietro    Avanti →

**Generazione documenti**

Scarica documento di accettazione

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: **–SELEZIONA–** documento (max 10 MB) Nessun file selezionato    Upload

ALTRA  
DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE PREMIO  
DOCUMENTO IDENTITÀ  
VERBALE DI CERTIFICAZIONE MIPAAF

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo
26/07/2017 12:30:01	Documento di richiesta premio	RichiestaPremioFC2016TIG00002_26072017123004.pdf	n.d.	n.d.

**Figura 77 - Gestione step 4. Upload documenti**

In questa fase è possibile, cliccando su [Scarica documento di accettazione](#) scaricare il documento di accettazione, che deve essere stampato e firmato, ed effettuare l’upload della documentazione richiesta (DOCUMENTO IDENTITÀ, DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE firmato e del VERBALE DI CERTIFICAZIONE MIPAAF) e di eventuale ulteriore documentazione che si desidera allegare in categoria “Altro”.

In “**Carica nuovo allegato**” le azioni da effettuare per caricare un documento sono le seguenti:

1. Selezionare il Tipo Documento dal menù a tendina
2. Selezionare il file cliccando su 
3. Caricare il file cliccando su “**UPLOAD**”

I documenti richiesti, una volta allegati, saranno visualizzati ed eventualmente modificabili dalla griglia dei documenti.

Ciascun documento allegato viene visualizzato nella griglia dei documenti.

Nelle ultime due colonne della griglia è possibile:

- Visualizzare il documento allegato cliccando su 
- Rimuovere il documento allegato cliccando su 

In questo step e nel successivo cliccando su  nella barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta premio” è possibile modificare i dati inseriti nei moduli tramite  collocato sotto la voce “Azioni”. Questa operazione comporterà, come indicato nel relativo messaggio, l’eliminazione dei documenti creati e caricati ed il passaggio delle richiesta nuovamente allo step “**2. Inserimento dati**” della fase di compilazione.

Con l’Upload di tutta la documentazione necessaria, la richiesta passa automaticamente nella fase di compilazione “**5. Pronta per l’invio**”.

In questa fase nell’area “Azioni” si attiva  che permette di effettuare l’invio della richiesta di premio, previa conferma del messaggio “*La richiesta verrà inviata a GSE per la valutazione. Procedere?*”.

Con l’invio termina la fase di compilazione che passerà allo stato “**6. Inviata**” e la richiesta passerà allo stato “In lavorazione”.

L’approvazione, il rifiuto, o lo stato “Interlocutorio” sono notificati sulla Homepage nell’area notifiche.

Dalla funzionalità di ricerca delle richieste di premio è sempre possibile visualizzare le richieste create cliccando su  (se la richiesta si trova in uno stato nel quale non è in carico all’Operatore) o modificarle cliccando su  (se la richiesta si trova in uno stato nel quale è in carico all’Operatore).

La gestione della richiesta in stato “Interlocutorio” permette all’Operatore di fornire i dettagli richiesti dal GSE esplicitati nel messaggio allegato alla richiesta e riportato nell’area cronologia, cliccando su 

**Cronologia**

Data cambio stato	Stato richiesta	Messaggio	Messaggio
19/07/2017 16:12	In Compilazione	n.d.	
19/07/2017 16:21	Inviata	n.d.	
19/07/2017 16:21	In Lavorazione	n.d.	
20/07/2017 11:15	Interlocutorio	Si richiede di modificare il documento d'identità inviato che risulta in data 19/07/2017.	

**Stato avanzamento richiesta premio**



← Indietro Avanti →

**Generazione documenti**

[Scarica documento di accettazione](#)

**Carica nuovo allegato**

Tipo Documento: --SELEZIONA-- | Documento (max 10 MB) | Nessun file selezionato | [Upload](#)

Data Caricamento	Tipo Documento	Nome Documento	Data Protocollo	Numero Protocollo		
19/07/2017 16:12:26	DOCUMENTO IDENTITÀ	test.pdf	19/07/2017	6557		
19/07/2017 16:12:26	VERBALE DI CERTIFICAZIONE MIPAAF	test.pdf	19/07/2017	6558		
01/08/2017 11:47:57	DOCUMENTO DI RICHIESTA PREMIO	RichiestaPremioFC2016TIG00051_L_01082017114806.pdf	n.d.	n.d.		
01/08/2017 11:49:12	DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE PREMIO	AccettazionePremioFC2016TIG00051_L_01082017114845.pdf	n.d.	n.d.		

**Azioni**

[Invia risposta](#)

Figura 78 - Gestione richiesta in "Interlocutorio"

Cliccando sulla barra di navigazione “Stato avanzamento richiesta premio” è possibile tornare agli step precedenti di compilazione della richiesta:

- Step “Upload Documenti”  : se viene richiesta unicamente un’integrazione documentale
- Step “Inserimento dati”  : se viene richiesta una modifica del contenuto dei moduli

Per chiudere la fase di interlocutorio la richiesta deve essere rinviata cliccando su [Invia risposta](#), con l’eventuale nuova documentazione, è inoltre possibile inserire un messaggio di risposta all’interlocutorio.

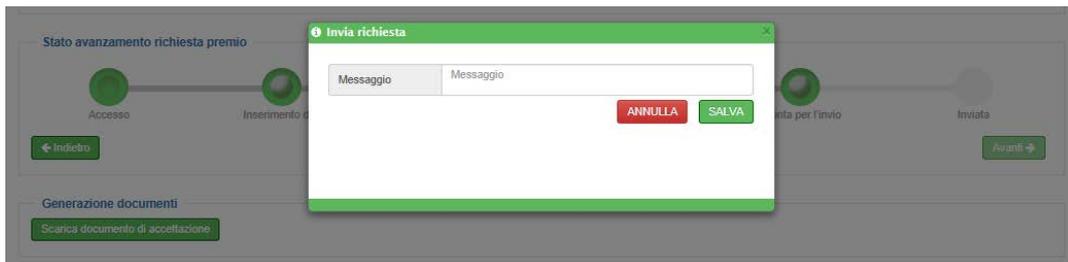


Figura 79 - Chiusura interlocutorio

La **Funzionalità di visualizzazione** della richiesta permette la visualizzazione delle informazioni di dettaglio della richiesta.

La **richiesta di premio successivo** può essere effettuata su una richiesta di premio in stato “approvato” attraverso la funzionalità di ricerca premio cliccando su **CREA SUCCESSIVO**. Tale funzionalità crea una seconda richiesta premio sulla stessa Convenzione e per lo stesso anno.

La richiesta di premio successivo è inibita nel caso di altre lavorazioni in corso di richieste di conguagli successivi o premi successivi sulla stessa convenzione.

Premi

**Area Ricerca**

Codice Richiesta:  Codice Richiesta:  Codice Convenzione:  Codice Qualifica:  Codice Qualifica:

Codice Censimp:  Anno competenza:  Tipologia premio:

**Filtri Avanzati**

Nome impianto:  Tipo Incentivo:  Fonte:

Data richiesta da:  Data richiesta a:  Stato Richiesta:

Data invio richiesta da:  Data invio richiesta a:  Stato Convenzione:

Data chiusura da:  Data chiusura a:

FILTRI AVANZATI

[Esporta in Excel](#)

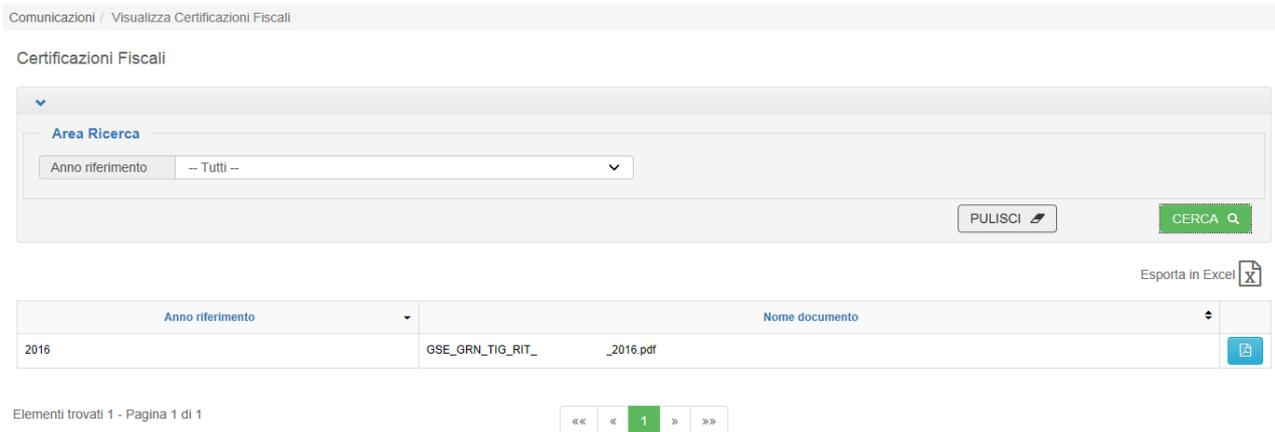
Codice richiesta	Anno competenza	Codice convenzione	Stato convenzione	Codice qualifica	Codice censimp	Nome impianto	Tipo incentivo	Fonte	Data chiusura	Data invio	Data richiesta	Data cambio stato	Stato richiesta		
2016TIG00081	2016	GRIN_000	ATTIVA				TIG	Blogas	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	Approvato	<input type="button" value="VISUALIZZA"/>	<input type="button" value="CREA SUCCESSIVO"/>

Figura 80 - Funzionalità di creazione premio successivo

### 3.7 Comunicazioni / Visualizza Certificazioni Fiscali

Questo percorso di navigazione applicativa conduce l'Operatore alla funzionalità Visualizzazione delle Certificazioni delle ritenute fiscali al fine dei relativi adempimenti, consentendogli di ricercare, visualizzare e stampare i documenti di certificazione fiscale afferenti alle convenzioni di cui è titolare.

La **funzionalità di ricerca** delle certificazioni fiscali:



**Figura 81 - Visualizzazione Certificazioni Fiscali**

consente di filtrare per i seguenti campi:

- Anno riferimento

La griglia viene popolata in funzione dei filtri impostati e mostra i seguenti campi:

- Anno riferimento
- Nome documento
- Documento di certificazione => Icona  di visualizzazione della certificazione delle ritenute fiscali

Se i risultati della ricerca sono numerosi vengono suddivisi in diverse pagine ed è possibile visualizzarli cliccando sui tasti di paginazione dedicati.

Selezionando “ Esporta in Excel  ” è possibile esportare i dati in un file Excel.

## 4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ogni Operatore è tenuto ad aggiornare i propri dati relativamente ai referenti e ai contatti (telefonici ed e-mail) attraverso le specifiche funzionalità previste da GRIN.

Le comunicazioni da parte del GSE saranno indirizzate esclusivamente ai riferimenti indicati.

Per ulteriori chiarimenti è possibile aprire una segnalazione tramite il portale di Assistenza Clienti del GSE consultabile al seguente link : <http://areaclienti.gse.it>