



Manuale GeA per gli operatori

2025.2

SOMMARIO

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	L'accesso all'applicazione	4
1.2.1	La self-registration	5
1.2.2	Gestione degli accessi a GeA da parte dell'Amministratore	7
1.3	L'accesso all'applicazione di test per i collaudi obbligatori	9
2	Pagina di accesso all'applicazione in ambiente di produzione	9
3	Elementi dell'intestazione dell'applicativo Banca d'Italia	11
3.1	Modalità di visualizzazione ipovedenti	11
3.2	Test di connessione	11
3.3	Cambio lingua	12
4	Elementi dell'intestazione dell'applicativo GeA	12
4.1	Orologio con fuso orario locale	13
4.2	Orologio con fuso orario italiano	13
4.3	Anteprima notifiche	13
4.4	Utente	15
4.4.1	Gestione impostazioni controparti	15
4.4.2	Logout controparte	16
4.4.3	Logout	16
5	Dashboard	16
6	Lista operazioni	18
6.1	Ricerca operazione	18
6.2	Annuncio di un'operazione	20
6.3	Gestione offerta	21
6.3.1	Lista Storico offerte	23
6.3.2	Inserimento offerta	24
6.3.3	Modifica offerta	26
6.3.4	Compilazione offerta in contingency	28
6.3.5	Gestione aggiudicazione	29
6.3.6	Visualizzazione degli importi rimborsati su una operazione	30
7	Storico operazioni con offerta	31
7.1	Ricerca operazione	31
7.2	Visualizzazione dell'annuncio di un'operazione	33
7.3	Visualizzazione offerta	34

7.4	Visualizzazione aggiudicazione	36
7.5	Visualizzazione degli importi rimborsati su una operazione	36
8	Comunicazioni	36
8.1	Comunicazioni ad hoc.....	37
8.2	Notifiche	38
9	Documenti	39
10	FAQ.....	40
11	Footer	40
12	Malfunzionamenti e livelli di servizio	40
13	Glossario.....	40

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il Manuale utente dell'applicazione GeA, utilizzata per la gestione delle operazioni di mercato aperto condotte in forma di asta.

L'applicazione GeA è di tipo user to application, pertanto è "navigabile" da persone fisiche con i seguenti browser:

- Chrome 90.0.4430.85 o superiori
- Firefox 78.9. ESR o superiori
- Edge 90.0.818.42 o superiori

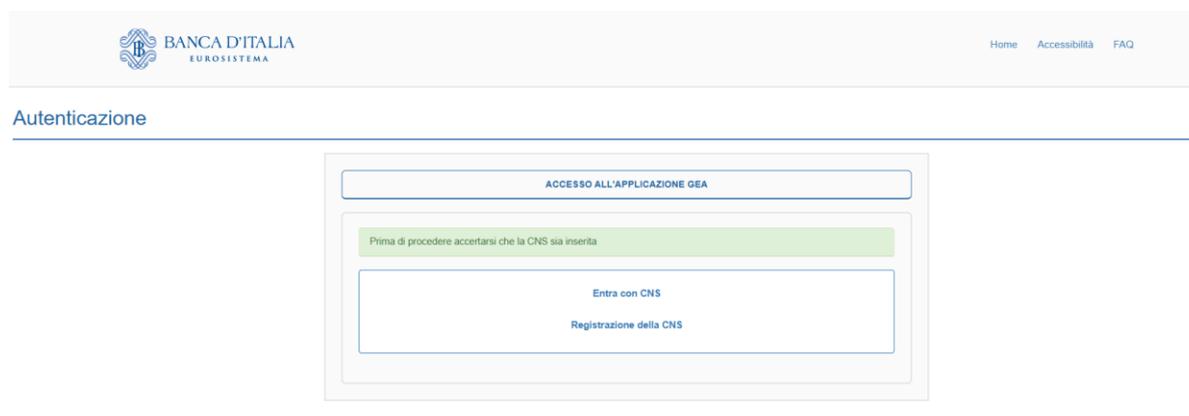
Le principali funzionalità presenti in GeA e illustrate nei capitoli successivi sono:

- Home page
- Profilo utente
- Test di connessione
- Modalità di visualizzazione per ipovedenti
- Cambio lingua
- Lista operazioni
- Storico operazioni con offerta
- Comunicazioni
- FAQ
- Documentazione.

1.2 L'accesso all'applicazione

Le controparti abilitate che intendono accedere all'applicazione dovranno selezionare l'indirizzo Internet <https://gea.bancaditalia.it>.

La schermata iniziale è la seguente:



copyright © 2025 Banca d'Italia

Figura 1 - Schermata iniziale

L'accesso a GeA avviene tramite Strong Authentication (o autenticazione forte), pertanto potranno accedere solo le persone fisiche (i) abilitate e (ii) in possesso di una CNS¹ in corso di validità.

Per accedere all'applicazione occorre che ciascuna controparte, preventivamente:

1. abbia designato un Amministratore assicurandosi che sia dotato del certificato digitale CNS e abbia completato la fase di *self-registration*, se non già fatta per altre applicazioni di Banca d'Italia², selezionando "Registrazione della CNS" dalla schermata iniziale (cfr. Figura 1 - Schermata iniziale);
2. abbia comunicato alla Banca d'Italia il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo e-mail dell'Amministratore per l'accesso a GeA compilando l'Allegato L³ alla "Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema" (Guida OPM). L'accesso alle funzionalità GeA avviene, infatti, previa validazione da parte della Banca d'Italia della *self-registration* dell'Amministratore

L'Amministratore gestisce gli accessi a GeA degli utenti incaricati dalle controparti e muniti di certificato CNS; ogni utente per poter essere abilitato ad accedere a GeA dovrà, se non già fatto per altre applicazioni di Banca d'Italia, procedere alla *self-registration*.

1.2.1 La self-registration

In caso di registrazione di un nuovo utente occorre inserire la propria CNS nell'apposito lettore e scegliere la seconda opzione "Registrazione della CNS" (cfr. Figura 1 - Schermata iniziale). All'attivazione del link la persona fisica è reindirizzata sull'applicazione di registrazione dei dati di identificazione; i parametri richiesti sono tutti obbligatori e hanno l'obiettivo di generare un profilo utente con i dati necessari alla sua identificazione e successiva autenticazione (LOGIN).

La username è valorizzata automaticamente con il CODICE FISCALE che è estratto dal campo "subject" del certificato di autenticazione presente sulla CNS; gli altri parametri, tutti obbligatori, sono:

- Password;
- Nome;
- Cognome;
- Email;
- Domanda e risposta segreta per il recupero completo delle credenziali;

¹ Il certificato digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un dispositivo che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale e deve essere rilasciato da un ente certificatore accreditato. Non è consentito l'utilizzo di "CNS LIKE", è previsto il solo utilizzo di CNS (o "CNS Full") rilasciate da CA presenti sull'elenco pubblico dei certificatori che emettono certificati CNS (Trusted LIST ITALIANA). Tale lista include tutti i certificati afferenti alle autorità di certificazione che rilasciano certificati anche per le Carte Nazionali dei Servizi. Per i dettagli tecnici e normativi si rimanda al sito AGID <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi>.

² La *self-registration* non è richiesta per coloro che già accedono ad altre applicazioni di Banca d'Italia (es. ABACO) con utenza e/o con CNS.

³ "Allegato L - Procedura GeA - Nomina Amministratore RBAUTH e opzione four-eyes"

- Numero di telefono cellulare che potrà essere utilizzato come presidio di sicurezza aggiuntivo in alcune fasi di riconoscimento per il tramite di invio di SMS contenenti codici di sicurezza utilizzabili una sola volta, i cosiddetti OTP (*OneTime Password*).

Al termine dovranno essere accettati i termini e le condizioni d'uso del servizio.

TERMINI E CONSENSO

Termini e Condizioni

Leggere attentamente i termini e le condizioni d'uso del nostro servizio

Gli utenti non necessitano di fornire i propri dati personali per consultare questo sito Internet, ma soltanto per avere accesso ad alcuni servizi forniti. In tal caso, i dati e le informazioni raccolti su esplicita richiesta della Banca saranno da questa trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. Gli utenti potranno in ogni momento verificarne l'esattezza e, in ogni caso, esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196 cit.

Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio

Successivamente alla conferma viene mostrata la seguente schermata:



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Home Accessibilità FAQ

Registrazione Avvenuta con Successo

REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO

La procedura di registrazione si è conclusa con successo.

Per completare il processo è richiesta l'attivazione dell'utenza.
A breve riceverà una e-mail contenente le istruzioni per l'attivazione.
Grazie

[Vai alla home](#)

Quindi il sistema invia una e-mail alla casella postale indicata in fase di registrazione.

Al fine di completare e validare l'iscrizione l'utente dovrà seguire le istruzioni contenute nella stessa e-mail entro 72 ore.



Registrazione al sito della Banca D'Italia

Gentile Sig.ra/Sig. ██████████
la Sua richiesta di **registrazione** al sito di Banca d'Italia è stata ricevuta alle ore **18:15:08** del **16 giu 2016**.

Per completare correttamente il processo di registrazione selezioni il seguente collegamento <https://svilregistration2.bancaditalia.it/newRegis?id=9W87xuQA3fi6jxe26hm2P1JZJNkEvm5K9exKoGnNo6xRKvdqxiePZ9Lm4gk98OTMKTVCjztqGFcWpaN5f5fEwRhT7mMHxVaNG56QOK90LIUZtxRkQj&user=C6imqWWEk%2BuDYl3m1mbdrnKYit1Nbs0M> entro la data: **19 giu 2016 18:15:08**.
Dopo questa data il link non sarà più utilizzabile e sarà necessario ripetere il processo di registrazione.

In caso di problemi tecnici, può trovare utili informazioni per la soluzione del problema nella pagina di FAQ disponibile al seguente indirizzo <https://svilregistration2.bancaditalia.it/newRegistration/faq>

BANCA D'ITALIA

Questa e-mail è stata generata automaticamente, pertanto La preghiamo di non rispondere direttamente a questo messaggio.
Qualora avesse ricevuto questa comunicazione per errore, La preghiamo di cancellarla e segnalarcelo via e-mail all'indirizzo autoregistrazione@bancaditalia.it
Grazie per la gentile collaborazione.

1.2.2 Gestione degli accessi a GeA da parte dell'Amministratore

L'Amministratore RBAUTH per GeA è abilitato con ruolo **Gea_Administrator** e può a sua volta abilitare altri utenti ad accedere a GeA assegnando uno solo tra i ruoli **Gea_Operator** e **Gea_Analyst**⁴. In fase di avvio della procedura GeA, si chiede agli amministratori di abilitare un numero massimo di addetti pari a 5; tutti gli utenti da abilitare dovranno essere dotati di CNS valida e aver completato il processo di *self-registration*.

Di seguito sono descritte le funzionalità associate a ciascun ruolo:

- **Gea_Operator**: ha accesso a tutte le schermate della GUI e alle comunicazioni; può inserire/modificare i limiti di partecipazione in EUR e USD, inserire/modificare/cancellare le offerte e, nel caso sia previsto il *four-eyes*⁵, può validare le offerte inserite da un diverso utente;
- **Gea_Administrator**: ha le stesse autorizzazioni del profilo **Gea_Operator**;
- **Gea_Analyst**: ha accesso a tutte le schermate della GUI e alle comunicazioni; può inserire/modificare i limiti di partecipazione in EUR e USD, ma non può inserire/modificare/cancellare le offerte o validarle (nel caso sia previsto il *four-eyes*).

L'Amministratore concede l'abilitazione o revoca una abilitazione all'accesso a GeA utilizzando l'applicazione RBAUTH. Digitando <https://rbauth.bancaditalia.it> nella barra degli indirizzi del browser, l'Amministratore sarà indirizzato alla pagina che gestisce l'accesso all'applicazione. Dopo aver inserito la propria CNS, scelto l'opzione "Continua Login" e inserito la password, l'Amministratore accede alla Home di RBAUTH.

⁴ In caso di assegnazione di entrambi i ruoli **Gea_Operator** e **Gea_Analyst**, l'utente non potrà accedere a GeA.

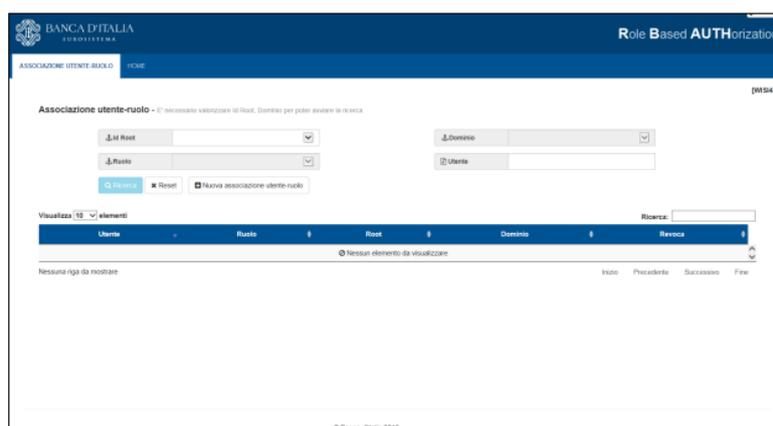
⁵ Il meccanismo di controllo in *four-eyes* richiede due utenti abilitati per inserire una partecipazione valida (il primo utente inserisce la partecipazione e il secondo utente la valida).



La funzionalità di “Associazione utente ruolo” consente di visualizzare/creare e revocare le abilitazioni degli utenti della controparte per cui è autorizzato ad operare.



In particolare, selezionando il link “Associazione utenti ruolo”, l’Amministratore accederà ad una pagina che gli consentirà, dopo aver selezionato Id. ROOT e Dominio, di visualizzare la lista degli utenti configurati per il servizio indicato come Id. ROOT (in questo caso Id. ROOT deve essere valorizzato come “GeA”). La lista dei domini sarà costituita dalle utenze che possono essere gestite dall’Amministratore che sta utilizzando il sistema.



Selezionando il pulsante “Nuova associazione utente-ruolo” si apre il form per l’inserimento dei dati necessari alla abilitazione di un nuovo utente:

- Id Root: selezionare “GeA”
- Dominio: selezionare il nome dell’ente creditizio

- Ruolo: selezionare uno solo tra i ruoli disponibili (Gea_Operator o Gea_Analyst)
- Utente: inserire il codice fiscale dell'utente da abilitare

The screenshot shows a web interface for 'Nuova Associazione' (New Association) within the 'Role Based AUTHorization' system. The form contains the following fields:

- Id Root ***: A dropdown menu.
- Dominio ***: A dropdown menu.
- Ruolo ***: A dropdown menu.
- Utente ***: A text input field.
- Note**: A text area for additional information.

At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Torna alla ricerca' (Return to search). The page footer indicates '© Banca d'Italia 2016'.

Ogni associazione sarà corredata del pulsante  nella colonna denominata “Revoca”; selezionando tale pulsante si apre un pop-up di conferma in cui inserire le note di cancellazione. In caso di conferma della revoca, tale associazione verrà resa obsoleta e l’utente oggetto di revoca non avrà più i permessi di accesso.

Le autorizzazioni di accesso a GeA sono verificate dall’applicazione nella fase di login.

1.3 L’accesso all’applicazione di test per i collaudi obbligatori

Gli enti creditizi che chiedono di diventare controparti di politica monetaria della Banca d’Italia devono svolgere un test in ambiente di collaudo GeA collegandosi al link: <https://certgea.bancaditalia.it/>.

Prima di accedere all’ambiente di collaudo GeA:

- l’Amministratore e tutti gli utenti da abilitare per i test dovranno completare la fase di *self-registration* all’indirizzo <https://certgea.bancaditalia.it/>;
- l’Amministratore dovrà abilitare gli altri nominativi all’accesso al dominio “GeA” in procedura CERT RBAUTH all’indirizzo <https://certrbauth.bancaditalia.it> .

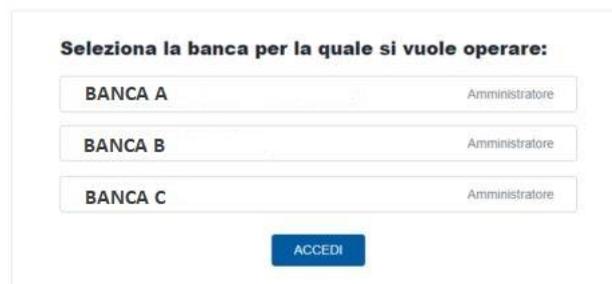
2 Pagina di accesso all’applicazione in ambiente di produzione

Gli enti creditizi, una volta completato l’iter di abilitazione previsto dalla Guida OPM e ottenuto il riconoscimento di controparte di politica monetaria della Banca d’Italia, devono collegarsi all’ambiente di produzione GeA al link <https://gea.bancaditalia.it> e selezionare nella schermata iniziale l’opzione “Entra con CNS”.

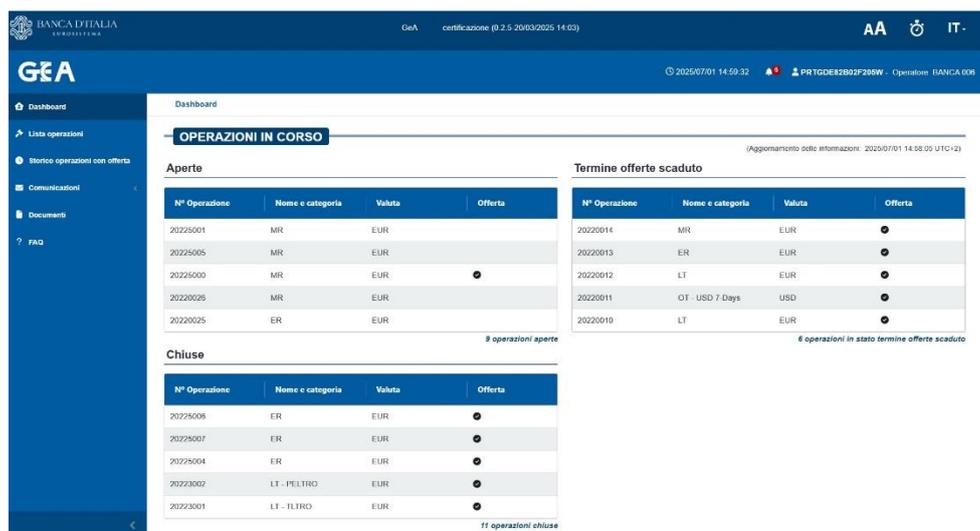
Autenticazione



Gli utenti abilitati in RBAUTH ad operare per conto di due o più banche, all'accesso alla procedura, visualizzano la lista delle banche a cui sono abilitati e devono selezionare quella per cui operare.



Gli utenti abilitati in RBAUTH ad operare per una sola banca, accedono direttamente alla pagina iniziale dell'applicazione



OPERAZIONI IN CORSO			
Aperte			
N° Operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20225001	MR	EUR	
20225005	MR	EUR	
20225000	MR	EUR	●
20220026	MR	EUR	
20220025	ER	EUR	

8 operazioni aperte

Termine offerte scaduto			
N° Operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20220014	MR	EUR	●
20220013	ER	EUR	●
20220012	LT	EUR	●
20220011	OT - USD 7 Days	USD	●
20220010	LT	EUR	●

6 operazioni in stato termine offerte scaduto

Chiuse			
N° Operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20225006	ER	EUR	●
20225007	ER	EUR	●
20225004	ER	EUR	●
20223002	LT - PELTRD	EUR	●
20223001	LT - TLTRD	EUR	●

11 operazioni chiuse

3 Elementi dell'intestazione dell'applicativo Banca d'Italia

Il presente capitolo illustra le funzionalità degli elementi presenti nell'intestazione che contiene i seguenti pulsanti funzione:

- Modalità lettura: funzionalità che consente di visualizzare le schermate progettate per le persone ipovedenti;
- Test connessione: funzionalità che consente di verificare la latenza della connessione;
- Cambio lingua: funzionalità che consente di passare alla lingua inglese o, viceversa, tornare alla lingua italiana.



Figura 2 - Tasti funzione previsti nell'intestazione dell'applicativo



Figura 3 - Tasti funzione previsti nell'intestazione dell'applicativo in modalità ipovedenti

3.1 Modalità di visualizzazione ipovedenti

L'utente, mediante il pulsante , può effettuare il cambio della modalità di lettura, passando alla visualizzazione delle schermate nella modalità progettata per le persone ipovedenti. In particolare, il sistema modifica le schermate come segue:

- aumenta la dimensione dei caratteri dell'applicativo;
- aumenta il contrasto di tutti gli elementi visualizzati, rimuovendone gli elementi di colore;
- riporta tutti i testi in modalità grassetto così da consentire una più rapida focalizzazione del testo.

L'utente disattiva tale modalità mediante il pulsante .

3.2 Test di connessione

È possibile verificare la latenza della connessione mediante la funzionalità "controllo orario" che evidenzia la differenza tra il tempo di invio di richiesta al server (preso dal computer dell'utente) ed il tempo di ricezione della richiesta da parte del server di Banca d'Italia. Con la stessa funzione si visualizza il *timestamp* del server e il *timestamp* locale (preso dal computer dell'utente) in modo che gli operatori possano avere evidenza di un eventuale disallineamento tra l'orologio locale e l'orologio del server.

L'utente seleziona il pulsante  per procedere con il test della connessione. Il sistema riporta le seguenti informazioni:

- *Timestamp* server Banca d'Italia
- *Timestamp* locale
- Latenza



Figura 4 - Test della connessione



Figura 5 - Test della connessione in modalità ipovedenti

3.3 Cambio lingua

L'utente può effettuare il cambio della lingua selezionando il pulsante , che consente di visualizzare l'elenco delle lingue disponibili e scegliere la lingua desiderata. L'applicativo prevede le seguenti lingue:

- IT - Italiano (selezionato di default);
- EN - Inglese.

4 Elementi dell'intestazione dell'applicativo GeA

Il presente capitolo illustra le funzionalità degli elementi della barra superiore della pagina iniziale dell'applicazione che contiene i seguenti pulsanti funzione:

- Orologio con fuso orario locale;

- Orologio con fuso orario italiano (presente solamente se il fuso orario locale e quello italiano sono distinti);
- Notifiche;
- Gestione utente.

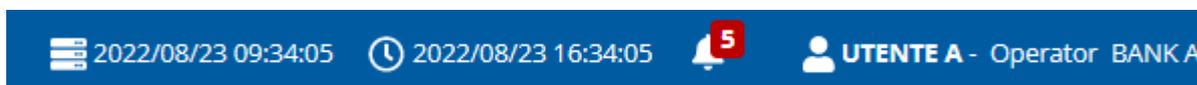


Figura 6 - Intestazione applicativo GeA



Figura 7 - Intestazione applicativo GeA in modalità Ipovedenza

4.1 Orologio con fuso orario locale

Il sistema mostra a video la data e ora della macchina fisica utilizzata dall'utente. La data visualizzata è nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss sia nella versione italiana che inglese.



Figura 8 - Orologio fuso orario locale

Tale data/ora è rappresentata con il fuso orario impostato dalla macchina fisica utilizzata dall'utente e non necessariamente coincide con il fuso orario italiano.

4.2 Orologio con fuso orario italiano

Nel caso in cui il fuso orario locale sia diverso da quello italiano (UTC+1 oppure UTC+2 quando viene adottata l'ora legale), il sistema visualizza a video due orologi. Infatti, oltre a quello relativo al fuso orario locale, mostra anche quello con orario e data della macchina fisica dell'utente convertito in base al fuso orario italiano. La data visualizzata è nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss sia nella versione italiana che inglese.

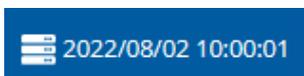


Figura 9 - Orologio fuso orario italiano

4.3 Anteprima notifiche

Il sistema mostra nell'intestazione dell'applicativo GeA l'icona delle notifiche con il numero delle notifiche non lette e non ancora visualizzate da alcun utente abilitato ad operare per la banca.

Quest'ultimo, selezionando il pulsante , può visualizzare l'anteprima della lista delle notifiche ricevute, che risulta così strutturata:

- Informazioni relative alla notifica:

- data e ora nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss;
 - oggetto della notifica/nome tag su cui è stata effettuata l'azione;
 - icona che indica se la notifica è “da leggere” (📌) o risulta letta (📄).
- Pulsante “Mostra Tutte”, che permette di accedere alla lista delle notifiche nell'apposita pagina.

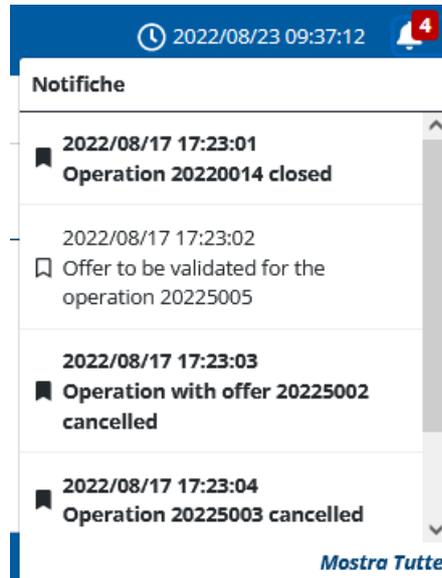


Figura 10 - Lista notifiche rapida



Figura 11 - Lista di notifiche rapida in modalità ipovedenti

Selezionando la singola notifica l'utente viene rimandato nella schermata di riferimento, in particolare:

- per le operazioni annullate senza offerta la selezione rimanda alla pagina di “Notifiche”;
- per le operazioni con offerte inserite dall'utente loggato e non ancora validate, la selezione rimanda alla schermata di dettaglio dell'offerta;

- in tutti gli altri casi la selezione rimanda alla schermata di dettaglio a cui è riferita la notifica.

4.4 Utente

Il presente paragrafo illustra le funzionalità relative alla “Gestione utente”. Selezionando il nome dell’utente loggato e la relativa banca, presente nella barra superiore, si apre un menu a tendina contenente le seguenti voci di menu:

- gestione impostazioni controparte;
- logout controparte (presente solamente se l’utente è abilitato ad operare per più controparti);
- logout.

4.4.1 Gestione impostazioni controparti

L’utente selezionando la voce “Gestione impostazioni controparte” può accedere alle funzionalità di impostazione dei limiti di partecipazione alla singola operazione.

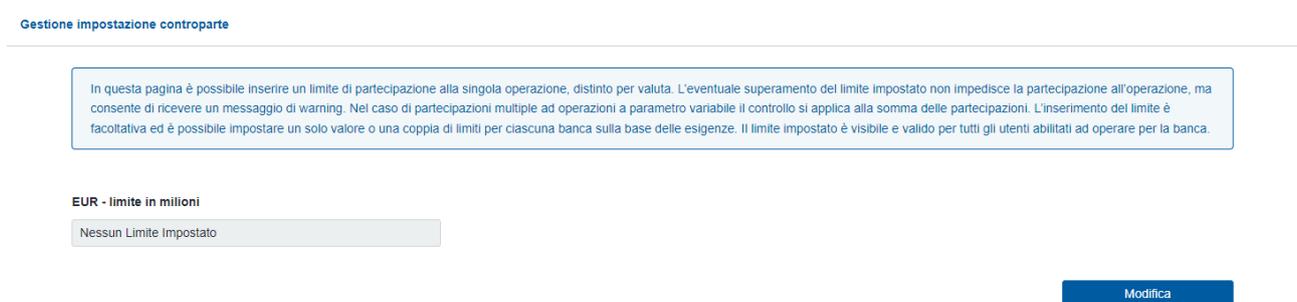


Figura 12 - Schermata impostazioni controparte

Il sistema farà visualizzare in tale schermata le seguenti informazioni:

- EUR – limite in milioni (campo visibile solamente per le controparti abilitate alle operazioni in euro);
- USD – limite in milioni (campo visibile solamente per le controparti abilitate alle operazioni di anticipazione di dollari statunitensi);
- Utente, giorno e orario relativo all’ultimo inserimento dei parametri.

Al primo accesso non è impostato alcun limite (il campo è vuoto) e il sistema consente l’inserimento mediante gli appositi tasti. L’utente, selezionando il pulsante **MODIFICA**, ha la possibilità di inserire o modificare i limiti precedentemente inseriti.

L’utente, seleziona il pulsante **SALVA** per procedere con la modifica dei limiti, oppure con il pulsante **ANNULLA** per annullare l’operazione.

L'utente, inoltre, selezionando il pulsante **ELIMINA**, ha la possibilità di eliminare i limiti precedentemente inseriti. Il tasto per la rimozione sarà disabilitato se non sono impostati dei limiti.

Qualora l'utente di una banca abbia inserito uno o più limiti successivamente cancellati oppure modificati, gli utenti della stessa banca potranno visualizzare anche lo storico. Per ciascuna riga dello storico è indicato:

- l'utente che ha effettuato l'inserimento dei limiti;
- l'utente che ha modificato o cancellato i limiti;
- la data di inserimento;
- la data di fine validità;
- il valore dei limiti.

4.4.2 Logout controparte

L'utente abilitato ad operare per conto di due o più banche (cfr. paragrafo 2), selezionando la voce "Logout controparte", può effettuare il logout dalla controparte corrente. L'utente può effettuare un nuovo accesso per operare con una diversa controparte selezionando la banca desiderata e il pulsante **ACCEDI**.

4.4.3 Logout

Selezionando la voce "Logout" il sistema procede con l'uscita dell'operatore dal profilo corrente rimandando alla schermata iniziale (cfr. Figura 1 - Schermata iniziale).

5 Dashboard

The screenshot shows a dashboard with a left sidebar and a main content area. The main content area is titled "LISTA OPERAZIONI IN CORSO" and contains three tables. The first table, "Aperta", lists 5 operations. The second table, "Chiusa", lists 5 operations. The third table, "Termine offerte scaduto", lists 5 operations. Each table has columns for "N° operazione", "Nome e categoria", "Valuta", and "Offerta".

LISTA OPERAZIONI IN CORSO			
Aperta			
N° operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20220580	MRO	EUR	●
20220581	MRO	EUR	●
20220582	MRO	EUR	●
20220583	LTR0	EUR	●
20220584	LTR0	EUR	●

Chiusa			
N° operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20220001	MRO	EUR	●
20220002	LTR0	EUR	●
20220003	OT - USD T-day	USD	●
20220004	FT	EUR	●
20220005	FT - FTD	EUR	●

Termine offerte scaduto			
N° operazione	Nome e categoria	Valuta	Offerta
20220016	MRO	EUR	●
20220017	LTR0	EUR	●
20220018	OT - USD T-day	USD	●
20220019	FT	EUR	●
20220020	FT - FTD	EUR	●

Figura 13 - Dashboard

Il presente paragrafo illustra le funzioni relative alla Dashboard. In seguito al login, l'utente viene direzionato sulla pagina iniziale di GeA. La pagina presenta le seguenti sezioni:

- menù laterale a sinistra con i rispettivi pulsanti:
 - “Dashboard”, che permette di tornare alla pagina iniziale
 - “Lista Operazioni”, che permette la visualizzazione e la ricerca delle operazioni non ancora giunte a scadenza⁶.
 - “Storico operazioni con offerta”, che permette la visualizzazione e la ricerca delle operazioni con partecipazione giunte a scadenza o annullate⁷.
 - “Comunicazioni”, che permette la visualizzazione di comunicazioni e notifiche
 - “Documenti”, che permette la visualizzazione dei documenti
 - “FAQ”
- Tabella contenente la lista delle operazioni in stato “Aperta”, di cui vengono mostrate le seguenti informazioni:
 - N° di operazione
 - Nome e categoria
 - Valuta dell'operazione
 - Offerta (l'icona  indica la presenza di un'offerta validata, in caso di *four-eyes* l'icona  indica la presenza di un'offerta da validare. Il sistema visualizza le seguenti icone  per segnalare la presenza di una proposta di modifica/eliminazione di un'offerta da validare)
- Tabella contenente la lista delle operazioni in stato “Termine offerte scaduto”, di cui vengono mostrate le seguenti informazioni:
 - N° di operazione
 - Nome e categoria
 - Valuta dell'operazione
 - Offerta

⁶ Le operazioni per le quali non è prevista una data di regolamento a termine (ad esempio i rimborsi volontari anticipati) rimangono nella lista operazioni fino alla data di regolamento a pronti.

⁷ Le operazioni per le quali non è prevista una data di regolamento a termine (ad esempio i rimborsi volontari anticipati) e per le quali la banca ha presentato un'offerta entrano nello storico il giorno successivo alla data di regolamento a pronti.

- Tabella contenente la lista delle operazioni in stato “Chiusa”, di cui vengono mostrate le seguenti informazioni:
 - N° di operazione
 - Nome e categoria
 - Valuta dell’operazione
 - Offerta

In ciascuna tabella, selezionando la riga corrispondente all’operazione desiderata, l’utente può visualizzare la pagina di dettaglio dell’asta (cfr. paragrafo 6.2); nella schermata è presente il tasto funzione “Torna indietro” che riporta l’utente alla Dashboard.

Sotto a ciascuna tabella sono presenti i collegamenti ipertestuali (hyperlink) selezionando i quali si accede alla lista completa delle operazioni in stato “Aperta”, “Termine offerte scaduto”, “Chiusa”.

6 Lista operazioni

Il presente paragrafo illustra le funzionalità relative alla pagina “Lista operazioni”. L’area è accessibile mediante la selezione della voce di menu LISTA OPERAZIONI o mediante l’apposito hyperlink presente sotto le relative tabelle presenti nella Dashboard. La sezione “Lista operazioni” permette la visualizzazione e la ricerca delle operazioni non ancora giunte a scadenza⁸.

Le funzionalità disponibili in questa sezione sono le seguenti:

- Ricercare una singola operazione, utilizzando i filtri a disposizione;
- Entrare nella pagina di dettaglio di una specifica asta per:
 - consultare le informazioni relative all’annuncio di un’operazione;
 - gestire le offerte per ogni singola operazione;
 - consultare le aggiudicazioni per ogni singola operazione.
 - visualizzare i rimborsi anticipati collegati alla singola operazione per i quali la banca ha effettuato una richiesta.

6.1 Ricerca operazione

La funzionalità consente all’utente di effettuare la ricerca dell’operazione desiderata compilando uno o più dei seguenti campi:

- N° operazione: campo di *auto complete*, all’inserimento del terzo carattere il sistema visualizza la lista delle operazioni che rispettano i valori inseriti;

⁸ Le operazioni per le quali non è prevista una data di regolamento a termine (ad esempio i rimborsi volontari anticipati) rimangono nella lista operazioni fino alla data di regolamento a pronti.

- Nome e categoria: campo di tipo *multi-select* che contiene la lista delle possibili combinazioni Nome/categoria operazione;
- Tipo di operazione: campo di tipo *multi-select*;
- Valuta dell'operazione: campo di tipo *multi-select*;
- Stato: campo di tipo *multi-select*;
- Offerta;
- Termine di presentazione delle offerte.

e i pulsanti:

- 'Reset', che consente di ripulire i campi di ricerca compilati dall'utente
- 'Cerca', che consente di avviare la ricerca

^ Filtri di ricerca

Figura 14 - Filtri di ricerca per la lista operazioni

L'utente compila i campi desiderati e seleziona il pulsante **CERCA** per procedere con la ricerca dell'operazione desiderata.

N° operazione ↓↑	Nome e categoria ↓↑	Tipo ↓↑	Valuta ↓↑	Stato ↓↑	Termine offerte ↓↑
20225005	MRO	LP	EUR	Aperta ○	2022/09/12 09:30:00
20225001	MRO	LP	EUR	Aperta ○	2022/09/12 09:30:00
20225000	MRO	LP	EUR	Aperta ●	2022/09/12 09:30:00
20220727	ER	LA	EUR	Aperta	2022/09/12 17:00:00
20220726	ER	LA	EUR	Aperta	2022/09/12 17:00:00

«« 1 2 3 ... 43 »» Elementi trovati: 213 Elementi per pagina: 5 10 25 50

Figura 15 - Risultato ricerca per la lista operazioni

Il sistema mostra una tabella contenente il risultato della ricerca effettuata. Il risultato della ricerca è paginato come segue:

- pagina che si sta visualizzando selezionata e liste delle pagine successive;
- totale di elementi per pagina;
- numero di elementi per pagina.

Qualora si sia selezionato uno degli hyperlink presenti nella Dashboard sotto le tabelle, la schermata suddetta riporta la lista delle operazioni aventi lo stato ereditato dalla tabella a cui l'hyperlink si riferiva (Aperta/Termine offerte scaduto/Chiusa).

Nota Bene: il campo "Nome e Categoria" è popolato con la concatenazione dei due campi solamente per le operazioni per cui il campo categoria è stato definito, nei restanti casi è visualizzato il solo acronimo relativo al nome operazione.

6.2 Annuncio di un'operazione

Dalla lista delle operazioni, selezionando la riga corrispondente all'operazione desiderata l'utente può visualizzare la pagina di dettaglio dell'asta.

Il sistema raggruppa le informazioni generali dell'operazione, di cui vengono mostrate le seguenti informazioni (non modificabili):

- N° di operazione
- Nome dell'operazione
- Categoria (ove rilevante)
- Data di inizio/regolamento
- Termine di presentazione delle offerte
- Valuta dell'operazione

E i tab:

- Annuncio (attivo di default)
- Offerta
- Aggiudicazione (visibile dopo la certificazione dell'importo aggiudicato alla controparte)

^ Informazioni generali

(Aggiornamento database: 2022/09/20 15:07:19 GMT+2)

N° di operazione: 20220560	Nome dell'operazione: Rifinanziamento principale	Data di regolamento: 2022/09/22	Termine di presentazione delle offerte: 2022/09/21 09:30:00
Valuta dell'operazione: EUR	Stato: Aperta		

Annuncio
Offerta

Tipo di transazione: Operazione temporanea	Tipo di operazione: Immissione di liquidità	Tipo di procedura: Asta standard
---	--	-------------------------------------

Figura 16 - Schermata di dettaglio operazione

All'accesso alla pagina di dettaglio dell'operazione è attivo di default il tab Annuncio dove il sistema mostra le informazioni relative all'annuncio di un'operazione (non modificabili). In schermata sono presenti i pulsanti:

- “Torna a lista operazioni”, tasto funzione che riporta l’utente alla lista delle operazioni;
- “Esporta”, tasto funzione che consente l’export nei formati .csv e .pdf dei dati relativi all’annuncio dell’asta.

The screenshot shows the 'GeA' interface with the following details:

- Header:** GeA logo, 'Lista operazioni / Dettaglio operazione', and a timestamp '2024/03/11 10:04:07'.
- Left Sidebar:** Dashboard, Lista operazioni, Stato operazioni con offerta, Comunicazioni, Documenti, FAQ.
- Main Content - Informazioni generali:**
 - W di operazione: 2025005
 - Nome dell'operazione: Rilasciamento principale
 - Data di regolamento: 2024/03/13
 - Termine di presentazione delle offerte: 2024/03/12 09:30:00
 - Valuta dell'operazione: EUR
 - Stato: Asta aperta
- Buttons:** 'Annuncio' and 'Offerta' (selected).
- Form Fields:**
 - Tipo di transazione: Operazione temporanea
 - Tipo di operazione: Immissione di liquidità
 - Tipo di procedura: Asta standard
 - Tipo di asta: Asta a tasso fisso
 - Tipo di quotazione: Tasso
 - Tasso di interesse (in percentuale): 0
 - Data dell'asta: 2024/03/12 11:30:00
 - Data di scadenza: 2024/03/20
 - Durata dell'operazione (in gg): 7
 - Valuta dell'offerta: EUR
 - Numero massimo di offerte per controparte: 1
 - Importo minimo di offerta (min): 1
 - Tasso a pronti: 1
- Informazioni nell'annuncio:** 'Self case'
- Parametri:**
 - Taglio incrementale per l'importo offerto (min): 0.1
- Bottom Buttons:** 'Torna a lista operazioni' and 'Esporta'.

Figura 17 – Informazioni generali annuncio

6.3 Gestione offerta

Offerta

Alla selezione del TAB **Offerta**, il sistema visualizza i dati delle offerte inserite dalla controparte per l’operazione selezionata. In particolare, per tutte le operazioni diverse dal rimborso volontario anticipato vengono mostrate le seguenti informazioni:

- Parametro (label dinamica definita dall’annuncio dell’operazione, può assumere il valore “tasso di interesse”, “prezzo”, “punti swap” o “spread”) con il relativo valore impostato;
- Partecipazione - Importo in milioni;
- Data e orario di inserimento;
- Utente di inserimento;
- Modalità di inserimento;
- Stato, il valore in questione può assumere i seguenti valori:
 - Da validare (valido solo per le controparti soggette al *four-eyes*), con tale valore si indica la presenza di un’offerta che necessita di un’azione utente;
 - Acquisito: con tale valore si indica la presenza di un’offerta correttamente inviata; tale informazione è presente anche a seguito della certificazione.

Nel caso di operazioni che consentono l’inserimento di più partecipazioni la schermata è così strutturata

- Parametro (label dinamica definita dall'annuncio dell'operazione, può assumere il valore "tasso di interesse", "prezzo", "punti swap" o "spread") con il relativo valore massimo o minimo impostato;
- Lista delle coppie Parametro- Partecipazione;
- Data e ora di inserimento dell'intera lista;
- Utente di inserimento;
- Modalità di inserimento
- Stato.

Nel caso di rimborso volontario anticipato il sistema visualizza la schermata come segue:

- Numero di riferimento dell'operazione oggetto di rimborso;
- Parametro originario;
- Importo massimo rimborsabile in milioni;
- Richiesta di rimborso.

Sono presenti a video e selezionabili i seguenti pulsanti

- Torna a lista operazioni;
- Inserisci nuova offerta (se non ci sono offerte inserite e si è nell'intervallo di tempo precedente il termine di presentazione delle offerte)
- Modifica offerta (nel caso in cui siano presenti offerte, si è nell'intervallo di tempo precedente il termine di presentazione delle offerte e non si sia fatto ricorso alla contingency)
- Elimina offerta (nel caso in cui siano presenti offerte, si è nell'intervallo di tempo precedente il termine di presentazione delle offerte e non si sia fatto ricorso alla contingency)
- Esporta, tasto funzione che consente la generazione dei seguenti file:
 - Offerta in formato .pdf
 - Offerta in formato .csv
 - Storico offerta in formato .csv

Nel caso in cui l'inserimento dell'offerta sia avvenuto in contingency, i pulsanti MODIFICA ed ELIMINA sono comunque presenti a video ma non selezionabili.

6.3.1 Lista Storico offerte

Offerta inserita correttamente. Modalità di inserimento: **portale**

Utente inserimento	Data inserimento	Stato
UTENTE B	2022/09/11 22:39:24	Acquisito

Tasso di interesse (in percentuale): Partecipazione in milioni:

^ Storico

Utente inserimento	Data inserimento	Tasso di interesse (in percentuale):	Partecipazione in milioni:
<ul style="list-style-type: none"> Utente inserimento Data inserimento Utente modifica/cancellazione Data modifica/cancellazione 	PRTGTT83C03F839Z 2025/05/19 09:19:07 PRTGDE82B02F205W 2025/05/19 09:22:49	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>

Torna indietro **Esporta** ▾ **Elimina** **Modifica**

Figura 18 - Storico offerta

^ Storico

Utente inserimento	Data inserimento	Tasso di interesse (in percentuale):	Partecipazione in milioni:
<ul style="list-style-type: none"> Utente inserimento Data inserimento Utente modifica/cancellazione Data modifica/cancellazione 	PRTGTT83C03F839Z 2025/05/19 09:19:07 PRTGDE82B02F205W 2025/05/19 09:22:49	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>

Torna indietro **Esporta** ▾ **Elimina** **Modifica**

Figura 19 - Storico offerta in modalità ipovedenti

All'interno del tab Offerta è presente, se rilevante, anche lo storico delle offerte inserite per la controparte.

L'utente, selezionando il menu a tendina Storico, visualizza tutte le offerte modificate o cancellate a partire dalla più recente. Per ciascuna offerta modificata/cancellata vengono mostrate le seguenti informazioni (non modificabili):

- Utente inserimento
- Data inserimento
- Utente modifica/cancellazione
- Data modifica/cancellazione
- Parametro ("tasso di interesse", "prezzo", "punti swap" o "spread") e Partecipazioni in milioni

6.3.2 Inserimento offerta

L'utente seleziona il pulsante , il sistema mostra le seguenti informazioni:

- Parametro – Partecipazioni:
 - Parametro: “tasso di interesse”, “prezzo”, “punti swap” o “spread”, campo editabile se l'operazione è a parametro variabile altrimenti il campo è di sola lettura;
 - Partecipazioni: campo editabile con i soli caratteri numerici.

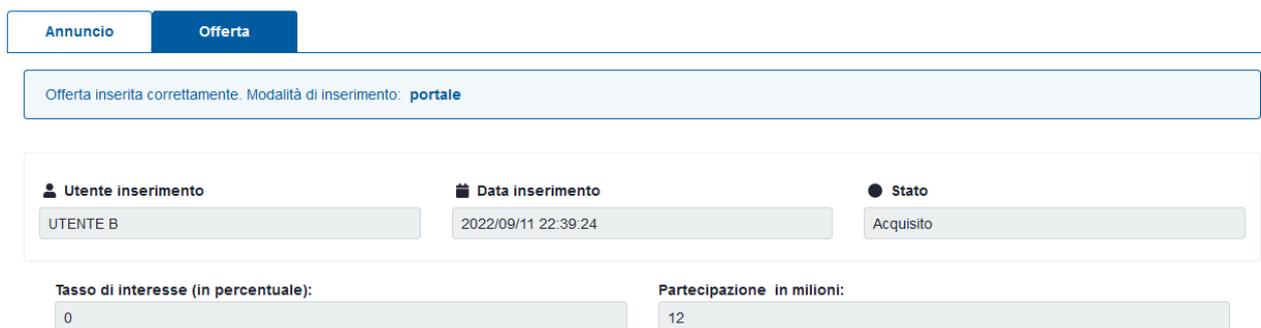


Figura 20 - Lista offerte inserite

Nel caso di rimborso volontario anticipato sono riportate anche le informazioni dell'asta oggetto di rimborso e dell'importo massimo rimborsabile, così da fornire all'utente un supporto in fase di inserimento.

I campi editabili dall'utente sono soggetti a tre tipologie di controlli:

- controlli formali: i campi non devono contenere lettere e/o caratteri speciali;
- controlli sui valori inseriti: i campi devono rispettare eventuali limiti (ad esempio importo minimo della partecipazione) e il taglio incrementale definito per la specifica tipologia di operazione;
- controlli sui limiti di partecipazione eventualmente inseriti dalla controparte (cfr. paragrafo 4.4.1), tali controlli producono solo un messaggio di avviso e non impediscono l'inserimento dell'offerta.

Sono disponibili a video i pulsanti:

- “Invia”, che permette di inviare l'offerta
- “Annulla”, che permette di annullare l'inserimento

L'utente compila il campo “Partecipazione in milioni” (ed eventualmente il relativo parametro), solo con caratteri numerici, rispettando i controlli di limiti e taglio incrementale, e seleziona il pulsante



Il sistema mostra una finestra di conferma dell'azione. L'utente seleziona il pulsante **CONFERMA**, il sistema inserisce correttamente la nuova offerta.

^ Informazioni generali

(Aggiornamento database: 2022/09/20 15:38:20 GMT+2)

N° di operazione:	Nome dell'operazione:	Data di regolamento:	Termine di presentazione delle offerte:
20225005	Rifinanziamento principale	2022/09/22	2022/09/21 09:30:00
Valuta dell'operazione:	Stato:		
EUR	Aperta		

Annuncio Offerta

Offerta inserita correttamente. Modalità di inserimento: portale

La gestione tramite 4eyes è abilitata per la tua controparte. L'offerta necessita di essere verificata e validata.

Utente inserimento	Data inserimento	Stato
UTENTE A	2022/09/20 08:00:00	Da validare

Tasso di interesse (in percentuale):	Partecipazione in milioni:
1	10

Torna a lista operazioni

Rifuta Modifica Valida

Figura 21 - Schermata *four-eyes* rimozione

Qualora la controparte abbia optato per il *four-eyes*, dopo la conferma da parte del primo operatore, il sistema invia una notifica applicativa a tutti gli utenti della stessa controparte avvisandoli dell'inserimento effettuato e della necessità di effettuare una validazione.

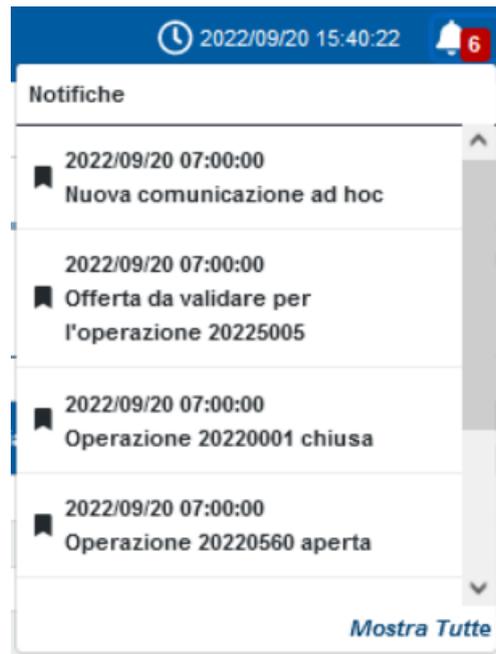


Figura 22 - Schermata notifica "Offerta da validare"

Tutti gli utenti della controparte diversi dall'operatore che ha effettuato l'inserimento, tramite la notifica o entrando nel dettaglio dell'operazione potranno effettuare le seguenti azioni:

- validare l'inserimento: alla selezione dell'apposito tasto funzione il sistema acquisisce l'offerta;
- modificare l'offerta: alla selezione dell'apposito tasto funzione il sistema consente la modifica dei dati, avviando un nuovo processo di verifica *four-eyes*;
- eliminare l'offerta, terminando così il processo.

6.3.3 Modifica offerta

L'utente seleziona il pulsante **MODIFICA**, il sistema mostra le seguenti informazioni editabili:

- Lista di Parametro – Partecipazioni:
 - Parametro: "tasso di interesse", "prezzo", "punti swap" o "spread", campo editabile se l'operazione è a parametro variabile altrimenti il campo è di sola lettura;
 - Partecipazioni: campo editabile con i soli caratteri numerici.

Sono disponibili a video i pulsanti:

- Invia, che permette di inviare l'offerta;
- Annulla, che permette di annullare l'inserimento.

L'utente compila il campo "Partecipazione in milioni" (ed eventualmente il "Parametro"), solo con caratteri numerici, rispettando i controlli di limiti e taglio incrementale e seleziona il pulsante

INVIA

Il sistema mostra una finestra di conferma dell'azione. L'utente seleziona il pulsante

CONFERMA

e il sistema modifica correttamente la nuova offerta.

Qualora la controparte abbia optato per il *four-eyes*, dopo la conferma da parte del primo operatore il sistema invia una notifica applicativa a tutti gli utenti della stessa controparte avvisandoli della modifica effettuata.

Tutti gli utenti della controparte diversi dalla persona che ha effettuato la modifica, tramite la notifica o entrando nel dettaglio dell'operazione potranno effettuare le seguenti azioni:

- validare la modifica: alla selezione dell'apposito tasto funzione il sistema acquisisce l'offerta;
- modificare a sua volta l'offerta: alla selezione dell'apposito tasto funzione il sistema consente la modifica dei dati, avviando un nuovo processo di verifica *four-eyes*;
- rifiutare la richiesta di modifica.

The screenshot displays a web interface for offer management. At the top, there are two tabs: "Annuncio" and "Offerta", with "Offerta" being the active tab. Below the tabs, a light blue notification box states "Offerta inserita correttamente. Modalità di inserimento: Portale". Below that, an orange notification box indicates a request for modification: "In data 2024/03/07 alle 10:33:51 è stata richiesta la modifica dell'offerta dall'utente PRTGDE82B02F205W. L'azione deve essere validata." The main content area shows a summary of the offer with three fields: "Utente inserimento" (PRTGDE82B02F205W), "Data inserimento" (2024/03/07 10:33:40), and "Stato" (Acquisito). Below this, there are two input fields for "Spread (p.b.)" (value: 0) and "Partecipazione (mln):" (value: 30). A section titled "Offerta modificata da validare" contains another set of input fields for "Spread (p.b.)" (value: 0) and "Partecipazione (mln):" (value: 50). At the bottom, there is a "Storico" section with a "Torna indietro" button and three action buttons: "Rifiuta", "Modifica", and "Valida".

Figura 23 - Schermata di modifica offerta *four-eyes*

6.3.4 Compilazione offerta in contingency

In caso di malfunzionamento della procedura GeA la controparte può presentare un'offerta secondo le indicazioni riportate nella "Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'eurosistema (Guida OPM)"⁹

Il file csv da compilare, scaricabile dalla sezione "Documenti" del portale (cfr. paragrafo 9) e al link <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/guide/index.html> , è costituito dalle seguenti colonne:

1. ProgressiveNumber
2. Bidder iD (MFI)
3. Denominazione
4. RefNo (Numero dell'operazione)
5. BusinessValue (Usare il punto per i decimali - in caso di valori negativi e' necessario anteporre l'apice es. '-0.5)
6. Bid amount in millions (Usare il punto per i decimali)
7. Bid amount in words (Opzionale)

A	B	C	D	E	F	G	H
ProgressiveNumber	Bidder iD (MFI)	Denominazione	RefNo (Numero dell'operazione)	BusinessValue (Usare il punto per i decimali)	Bid amount in millions	Bid amount in words (Opzionale)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Figura 24 - File csv per la partecipazione in contingency

Il file deve essere compilato rispettando le seguenti regole:

- **Non modificare la riga delle intestazioni**
- **Per ogni offerta compilare una riga**
 Compilare per ogni offerta che si intende sottomettere, una riga specificando obbligatoriamente i valori per le seguenti colonne:
 - "ProgressiveNumber": numero progressivo (se non già popolato)
 - "Bidder iD(MFI)": codice MFI della banca
 - "Denominazione": denominazione della banca
 - "RefNo (Numero dell'operazione)": numero dell'asta a cui si intende partecipare

⁹ La Guida OPM è consultabile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/guide/index.html>

- *“BusinessValue (Usare il punto per i decimali - in caso di valori negativi e' necessario anteporre l'apice es. '-0.5)”:* valore del tasso/prezzo/spread dell'offerta (è necessario usare il punto come separatore dei decimali); il campo è obbligatorio solo per le aste a tasso/prezzo/spread variabile; se l'asta è a tasso/prezzo/spread fisso, il campo non deve essere compilato
 - *“Bid amount in millions(Usare il punto per i decimali)”* : importo della partecipazione (è necessario usare il punto come separatore dei decimali)
 - *“Bid amount in words (Opzionale)”*: importo della partecipazione in lettere (il campo è opzionale)
- **Cancellare le righe eccedenti**
Qualora al termine della compilazione della/e offerta/e siano presenti righe con la colonna *“ProgressiveNumber”* valorizzata e senza alcun valore nelle restanti colonne, è necessario procedere a cancellarle.
(Ad es.: per una asta a tasso fisso è necessario cancellare le righe vuote con *ProgressiveNumber* da 2 a 10).

Il file deve essere ridenominato con abi e denominazione della banca (es. *“6060_banca_A.csv”*) e trasmesso agli indirizzi specificamente indicati per i casi di contingency delle offerte in asta (cfr. Allegato H alla Guida OPM).

L'offerta in contingency annulla qualsiasi altra offerta inviata per via telematica. Dopo l'attivazione della procedura di contingency i pulsanti per l'inserimento, la modifica e l'annullamento dell'offerta saranno disattivati.

6.3.5 Gestione aggiudicazione

Selezionando un'operazione *“Chiusa”* o cliccando sulla notifica di aggiudicazione, l'utente viene indirizzato sulla pagina di dettaglio operazione.

L'utente vedrà le informazioni generali dell'operazione (non modificabili):

- N° dell'operazione
- Nome dell'operazione
- Categoria (ove rilevante)
- Data di inizio/regolamento
- Termine di presentazione delle offerte
- Valuta dell'operazione

E i tab:

- Annuncio (attivo di default)
- Offerta
- Aggiudicazione

Aggiudicazione

Selezionando il tab **Aggiudicazione**, il sistema mostra le seguenti informazioni (non modificabili):

- Messaggio informativo contenente data e ora di aggiudicazione
- Utente inserimento
- Data inserimento
- Stato
- Parametro
- Partecipazione in milioni
- Importo aggiudicato in milioni

Sono disponibili a video i pulsanti:

- Torna a lista operazioni: tasto funzione che riporta l'utente alla schermata della lista operazioni;
- Esporta: tasto funzione che consente il download dei dati visualizzati in formato .csv o .pdf.

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Annuncio', 'Offerta', and 'Aggiudicazione'. The 'Aggiudicazione' tab is active. Below the tabs is a blue box containing the text: 'Certificazione dell'importo aggiudicato il giorno 2022/09/11 alle ore 07:00:00'. Below this is a white box with three columns of data: 'Utente inserimento' (Utente A), 'Data inserimento' (2022/09/11 07:00:00), and 'Stato' (Acquisito). Below this is another white box with three columns: 'Tasso di interesse (in percentuale):' (0), 'Partecipazione in milioni:' (600), and 'Importo aggiudicato in milioni:' (600). At the bottom left is a button 'Torna a lista operazioni' and at the bottom right is a blue button 'Esporta' with a dropdown arrow.

Figura 25 - Aggiudicazione offerta

6.3.6 Visualizzazione degli importi rimborsati su una operazione

Per le operazioni per cui siano presenti delle operazioni di rimborso volontario anticipato a cui la banca ha partecipato, sarà presente il tab "Rimborsi anticipati" contenente l'elenco delle richieste di rimborso presentate dalla banca stessa in occasione delle operazioni di rimborso volontario anticipato già regolate sulla specifica asta visualizzata.

Nel tab "Rimborsi anticipati" sono disponibili le seguenti informazioni:

- N° dell'operazione
- Data dell'asta

- Data di regolamento
- Importo

Dashboard | Lista operazioni / Dettaglio operazione

Lista operazioni

Storico operazioni con offerta

Comunicazioni

Documenti

FAQ

Informazioni generali (Aggiornamento delle informazioni: 2024/02/15 10:55:01 UTC+1)

N° di operazione: 20223001 | Nome dell'operazione: Rifinanziamento a più lungo termine | Categoria dell'operazione: TLTRO | Data di regolamento: 2024/02/18

Termine di presentazione delle offerte: 2024/02/11 09:30:00 | Valuta dell'operazione: EUR | Stato: Asta chiusa

Annuncio | Offerta | Aggiudicazione | **Rimborsi anticipati**

N° di operazione ↕↑	Data dell'asta ↕↑	Data di regolamento ↕↑	Importo (min) ↕↑
20225004	2024/02/11 07:00:00	2024/02/25	350
20225007	2024/02/11 07:00:00	2024/02/25	250
20225006	2024/02/11 07:00:00	2024/02/25	150

Figura 26 - Schermata rimborsi anticipati collegati ad un'operazione

7 Storico operazioni con offerta

Il presente capitolo illustra le funzionalità relative alla voce “Storico Operazioni con offerta” presente nel menu di sinistra della pagina iniziale. La sezione “Storico operazioni con offerta” permette la visualizzazione e la ricerca delle operazioni con partecipazione giunte a scadenza o annullate¹⁰. Le funzionalità disponibili in questa sezione consentono di:

- ricercare una singola operazione;
- consultare le informazioni relative all’annuncio di un’operazione;
- visualizzare le offerte presentate per ogni singola operazione;
- consultare le aggiudicazioni per ogni singola operazione.

Nella sezione “Storico operazioni con offerta”, per ciascuna operazione a cui la banca ha partecipato giunta a scadenza oppure annullata, è possibile visualizzare a video il dettaglio dell'offerta inviata e dell'aggiudicato e lo storico delle offerte presentate nel corso dell'asta, ma non è possibile esportare dei dati.

7.1 Ricerca operazione

L’utente ha la possibilità di compilare uno o più dei seguenti campi per effettuare la ricerca dell’operazione nello storico:

- N° operazione: campo di auto-complete, all’inserimento del terzo carattere il sistema visualizza la lista delle operazioni che rispettano i valori inseriti;

¹⁰ Le operazioni per le quali non è prevista una data di regolamento a termine (ad esempio i rimborsi volontari anticipati) e per le quali la banca ha presentato un’offerta entrano nello storico il giorno successivo alla data di regolamento a pronti.

- Nome e Categoria: campo di tipo multi-select che contiene la lista delle possibili combinazioni Nome/categoria operazione;
- Tipo: campo di tipo multi-select;
- Valuta: campo di tipo multi-select;
- Data di regolamento;
- Data di scadenza.

Sono presenti inoltre i pulsanti:

- 'Reset', che consente di ripulire i campi di ricerca compilati dall'utente;
- 'Cerca', che consente di avviare la ricerca.

Storico operazioni con offerta

^ Filtri di ricerca

N° Operazione	Nome e categoria	Tipo
--	--	--
Valuta	Data di regolamento	Data di scadenza
--	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd
	Reset	Cerca

Figura 27 - Schermata di ricerca storico operazioni con offerta

L'utente compila i campi desiderati e seleziona il pulsante **CERCA** per procedere con la ricerca dell'operazione desiderata.

Il sistema mostra una tabella contenente il risultato della ricerca effettuata. Il risultato della ricerca è paginato come segue:

- pagina che si sta visualizzando selezionata e liste delle pagine successive;
- totale di elementi per pagina;
- numero di elementi per pagina.

N° Operazione ↕↑	Nome e categoria ↕↑	Tipo ↕↑	Valuta ↕↑	Data di regolamento ↕↑	Data di scadenza ↕↑
20225002	LT	LP	EUR	2021/12/02	2024/12/18
20220020	MR	LP	EUR	2020/09/12	2020/09/19
20220019	LT	LP	EUR	2020/09/12	2020/09/26
20220018	OT - USD 7-Days	LP	USD	2020/09/12	2020/09/19
20220017	MR	LP	EUR	2020/09/12	2020/09/19

« « 1 2 » » Totale elementi: 6 Elementi per pagina: 5 10 25 50

Figura 28 - Lista risultati storico operazioni con offerta

Nota Bene:

- il campo “Nome e Categoria” è popolato con la concatenazione dei due campi solamente per le operazioni per cui il campo categoria è stato definito, nei restanti casi è visualizzato il solo acronimo relativo al nome operazione.
- Il campo “Data di scadenza” non è definito per tutte le tipologie di operazione, in tal caso il campo non è popolato.

7.2 Visualizzazione dell’annuncio di un’operazione

In seguito alla ricerca dell’operazione desiderata, l’utente viene indirizzato sulla relativa pagina di dettaglio selezionando la riga dell’operazione per cui si vuole consultare lo storico.

Il sistema raggruppa nella sezione in alto le seguenti informazioni generali dell’operazione (non modificabili):

- N° di operazione;
- Nome dell’operazione;
- Categoria (ove rilevante)
- Data di regolamento (a pronti);
- Termine di presentazione delle offerte;
- Valuta dell’operazione;
- Stato.

E i tab:

- Annuncio (attivo di default)
- Offerta
- Aggiudicazione
- Rimborsi anticipati (se pertinenti)

All’accesso in pagina è attivo di default il tab , dove il sistema mostra le informazioni relative all’annuncio di un’operazione (anche queste non modificabili).

Annuncio	Offerta	Aggiudicazione
Tipo di transazione: Operazione temporanea	Tipo di operazione: Assorbimento di liquidità	Tipo di procedura: Asta standard
Tipo di asta: Asta a tasso fisso	Tipo di quotazione: Tasso	Tasso di interesse (in percentuale): 0
Data dell'asta: 2019/09/13 11:30:00	Valuta dell'offerta: EUR	Numero massimo di offerte per controparte: 1
Importo minimo di offerta in milioni: 1	Tasso a pronti: 1	
Informazioni sull'annuncio: Test case		
Torna a lista operazioni		

Figura 29 - Schermata annuncio per lo storico di un'operazione con offerta

7.3 Visualizzazione offerta

Alla selezione del tab **Offerta**, il sistema rappresenta a video i dati dell'ultima offerta valida inserita dalla controparte per l'operazione selezionata. In particolare, per tutte le operazioni diverse dalle operazioni di rimborso volontario anticipato vengono mostrate le seguenti informazioni:

- Parametro (label dinamica definita dall'annuncio dell'operazione, può assumere il valore "tasso di interesse", "prezzo", "punti swap" o "spread") con il relativo valore impostato;
- Partecipazione - Importo in milioni;
- Data e orario di inserimento;
- Utente di inserimento;
- Stato;
- Modalità di inserimento.

Nel caso di operazioni che consentono l'inserimento di più partecipazioni, la schermata è così strutturata:

- Lista delle coppie Parametro- Partecipazione con i relativi valori impostati;
- Data e ora di inserimento dell'intera lista;
- Utente di inserimento;
- Modalità di inserimento.

Annuncio **Offerta** Aggiudicazione

Offerta inserita correttamente. Modalità di inserimento: **portale**

👤 **Utente inserimento** **📅 Data inserimento** **● Stato**
Utente A 2019/09/10 08:00:00 Acquisito

Tasso di interesse (in percentuale): 0 **Partecipazione in milioni:** 600

Torna a lista operazioni

Figura 30 - Schermata offerta nello storico operazioni con offerta

Nel caso di rimborso volontario anticipato il sistema visualizza la schermata come segue:

- Numero di riferimento dell'operazione oggetto di rimborso;
- Parametro originario;
- Importo massimo rimborsabile in milioni;
- Utente inserimento;
- Data inserimento;
- Stato;
- Richiesta di rimborso in milioni.

Annuncio **Offerta**

Offerta inserita correttamente. Modalità di inserimento: **Portale**

📌 **Numero di riferimento della LTRO oggetto di rimborso**
20223002

Importo in essere per l'operazione oggetto di rimborso.

Spread (p.b.) originario 0 **Importo massimo rimborsabile (mln)** 1500

👤 **Utente inserimento** **📅 Data inserimento** **● Stato**
PRTGDE82B02F205W 2024/03/11 10:42:58 Acquisito

Richiesta di rimborso: 700

Torna a lista operazioni **Esporta -** **Elimina** **Modifica**

7.4 Visualizzazione aggiudicazione

Alla selezione del tab **Aggiudicazione**, il sistema mostra le seguenti informazioni (non modificabili):

- Messaggio informativo contenente data e ora di aggiudicazione;
- Utente inserimento;
- Data inserimento;
- Stato;
- Parametro (“tasso di interesse”, “prezzo”, “punti swap” o “spread”);
- Partecipazione in milioni;
- Importo aggiudicato in milioni;

È disponibile a video il pulsante:

- Torna a lista operazioni: tasto funzione che riporta l'utente alla schermata della lista operazioni.

Utente inserimento	Data inserimento	Stato
Utente A	2019/09/13 11:30:00	Acquisito

Tasso di interesse (in percentuale):	Partecipazione in milioni:	Importo aggiudicato in milioni:
0	600	600

Torna a lista operazioni

Figura 31 - Schermata aggiudicazione per lo storico operazioni con offerta

7.5 Visualizzazione degli importi rimborsati su una operazione

Per le operazioni per cui sono presenti delle operazioni di rimborso volontario anticipato, il sistema consente la visualizzazione del tab “Rimborsi anticipati” che mostra gli importi rimborsati anticipatamente, se presenti (cfr. paragrafo 6.3.6).

8 Comunicazioni

Il presente capitolo illustra le funzionalità relative alle comunicazioni. Selezionando il pulsante Comunicazioni presente nel menu di sinistra della pagina iniziale, si aprirà un menu a tendina contenente le seguenti voci:

- Comunicazioni ad hoc;
- Notifiche.

8.1 Comunicazioni ad hoc

The screenshot shows the 'Comunicazioni ad hoc' page. On the left is a navigation menu with items: Dashboard, Lista operazioni, Storico operazioni con offerta, Comunicazioni (expanded), Comunicazioni ad hoc (selected), Notifiche, Documenti, and FAQ. The main area has a 'Filtri di ricerca' section with two date input fields labeled 'Da' and 'A', both containing 'yyyy/mm/dd'. There are 'Reset' and 'Cerca' buttons. Below this is a table with two columns: 'Tipologia di comunicazione' and 'Data di comunicazione'. The first row shows 'Comunicazione dei dati relativi ai tassi di interesse TLTRO-III' and '2022/06/10 10:00:00'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Elementi trovati: 1' and 'Elementi per pagina: 5, 10, 25, 50'.

Figura 32 - Schermata comunicazioni ad hoc

Aperto la pagina il sistema fa visualizzare una tabella contenente tutte le comunicazioni inviate da Banca d'Italia, di cui vengono mostrate le seguenti informazioni:

- Tipologia di comunicazione;
- Data di comunicazione.

Inoltre, il sistema consente di effettuare un filtro sulla data di ricezione delle comunicazioni ad hoc.

Selezionando una comunicazione il sistema rimanda nella schermata di dettaglio così composta:

- Oggetto della comunicazione;
- Data di comunicazione;
- Lista di parametri da comunicare;
- Descrizione;
- Tasto ESPORTA che consente l'export in formato .pdf e .csv dei parametri comunicati;
- Tasto TORNA INDIETRO.

Comunicazioni ad hoc / [Dettaglio comunicazione ad hoc](#)

The screenshot shows the 'Dettaglio comunicazione ad hoc' page. At the top, the title 'Comunicazione dei dati relativi ai tassi di interesse TLTRO-III' is displayed. Below this, there are three data fields: 'Data di comunicazione:' with value '2022/06/10 10:00:00', 'Livello di riferimento dei prestiti netti (NBL) in milioni:': with value '-28,54', and 'Prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo (NLADSpecial) in milioni:': with value '50'. A 'Descrizione:' section contains the text 'I seguenti dati si riferiscono alle operazioni del programma TLTRO-III'. At the bottom, there are two buttons: 'Torna indietro' and 'Esporta'.

Figura 33 - Dettaglio comunicazione ad hoc

8.2 Notifiche

Notifiche

^ Filtri di ricerca

Da A

N° notifica ↕	Descrizione notifica	Data e ora ↕
12	■ Nuova comunicazione ad hoc	2022/09/11 07:00:00
9	■ Operazione 20220560 aperta	2022/09/11 07:00:00
6	■ Operazione 20225003 annullata	2022/09/11 07:00:00
5	■ Operazione con offerta 20225002 annullata	2022/09/11 07:00:00
4	■ Offerta da validare per l'operazione 20225005	2022/09/11 07:00:00
1	■ Operazione 20220014 chiusa	2022/09/11 07:00:00

Figura 34 - Schermata lista notifiche

In questa pagina l'utente ha la possibilità di compilare i seguenti campi data per effettuare la ricerca della notifica desiderata:

- Da;
- A.

Sono presenti, inoltre, i pulsanti:

- 'Reset', che consente di ripulire i campi di ricerca compilati dall'utente;
- 'Cerca', che consente di avviare la ricerca.

Notification

^ Filtri

Ricezione notifica Da Ricezione notifica A

Figura 35 - Filtri di ricerca notifiche

L'utente compila i campi desiderati e seleziona il pulsante per procedere con la ricerca dell'operazione desiderata.

N° notifica ↓↑	Descrizione notifica	Data e ora ↓↑
12	📄 Nuova comunicazione ad hoc	2022/09/11 07:00:00
9	📄 Operazione 20220560 aperta	2022/09/11 07:00:00
6	📄 Operazione 20225003 annullata	2022/09/11 07:00:00
5	📄 Operazione con offerta 20225002 annullata	2022/09/11 07:00:00
4	📄 Offerta da validare per l'operazione 20225005	2022/09/11 07:00:00
1	📄 Operazione 20220014 chiusa	2022/09/11 07:00:00

«« « 1 2 » »» Elementi trovati: 12 Elementi per pagina: 5 10 25 50

Figura 36 - Lista risultati ricerca notifiche

Il sistema mostra una tabella contenente il risultato della ricerca effettuata. Selezionando la singola notifica l'utente viene rimandato nella schermata di riferimento, in particolare:

- Per le operazioni annullate senza offerta non sono previste azioni, ma il sistema visualizza mediante un tooltip un messaggio informativo;
- Per le offerte inserite dall'utente loggato e non ancora validate la selezione visualizza la schermata di dettaglio dell'offerta;

In tutti gli altri casi la selezione rimanda alla schermata di dettaglio a cui è riferita la notifica.

9 Documenti



Figura 37 – Schermata Documenti

Nell'area Documenti presente nel menu di sinistra della pagina iniziale sono presenti le seguenti due sezioni:

- DOCUMENTAZIONE
- CONTINGENCY (contiene file .csv per la partecipazione in contingency)

I documenti visualizzati in tale sezione sono inseriti dalla Banca d'Italia e selezionandoli si avvia il download in locale.

10 FAQ

Nell'area FAQ presente nel menu di sinistra della pagina iniziale l'utente può visualizzare un elenco delle domande frequenti, che verranno di volta in volta alimentate ed aggiornate da Banca d'Italia.



Figura 38 – Schermata FAQ

L'utente seleziona dal menu a tendina la domanda di proprio interesse.

11 Footer

In fondo ad ogni pagina, il sistema mostra un riquadro, presente in tutte le aree dell'applicativo, che riporta l'indirizzo e-mail da utilizzare per eventuali contatti inerenti all'utilizzo dell'applicazione.

12 Malfunzionamenti e livelli di servizio

La procedura GeA è attiva tutti i giorni del calendario Target, eventuali malfunzionamenti devono essere segnalati via e-mail all'indirizzo OPM.ProceduraGeA@bancaditalia.it.

13 Glossario

Le definizioni, acronimi e abbreviazioni utilizzati all'interno del documento sono presenti nella tabella sottostante:

CODICE	DEFINIZIONE
GeA	Gestione Aste
USD	Dollari statunitensi
EUR	Euro