

**Portale ART
(Accesso Reti Trentino)**

**MANUALE OPERATIVO
UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE**

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. ACCESSO AL PORTALE	5
2.1 WEB BROWSER	6
2.2 SBLOCCO UTENZA	6
2.3 MAIN PAGE	7
3. PAGINA INIZIALE	9
4. RICHIESTE DI PRESTAZIONE	10
4.1 PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD DI COMUNICAZIONE	10
4.2 PRESTAZIONI NON SOGGETTE A STANDARD DI COMUNICAZIONE	11
4.3 GESTIONE RICHIESTE	11
4.3.1 <i>Inserimento richieste</i>	13
4.3.2 <i>Creazione singola</i>	14
4.3.3 <i>Upload Xlsx richieste</i>	16
4.3.4 <i>Upload Xml richieste</i>	20
4.3.5 <i>Download Xls</i>	21
4.3.6 <i>Riproccamento Pratiche Inammissibili</i>	22
4.4 LISTA RICHIESTE	24
4.4.1 <i>Controllo/Scarico flussi (Xlsx, Xml)</i>	26
4.4.2 <i>Funzionalità "Dettaglio"</i>	29
4.4.3 <i>Log Eventi</i>	31
4.5 GESTIONE CLIENTI DI TIPO "DITTA INDIVIDUALE"	32
4.6 MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI TECNICI – M01/M02	32
4.7 RICHIESTA DI INFORMAZIONI – M03	35
4.8 SITI CONTENDBILI – SC1	36
4.9 PROCESSI DI PREVENTIVAZIONE – PN1/PM1/PR1	38
4.9.1 <i>Preventivi nuovo impianto – PN1</i>	38
4.9.2 <i>Preventivo di modifica impianto – PM1</i>	40
4.9.3 <i>Preventivo di rimozione impianto – PR1</i>	40
4.9.4 <i>Download preventivi – Flusso E154</i>	41
4.10 ESECUZIONE LAVORI – E01	42
4.11 ATTIVAZIONE – A01	42
4.12 MODIFICA POTENZA – MC1	44
4.13 ESECUZIONE LAVORI DA PREVENTIVO/ATTIVAZIONE FORNITURA – EA1	45
4.14 VARIAZIONE PARAMETRI CONTRATTUALI – VC1	47
5. GESTIONE DOCUMENTALE	48
5.1. DOCUMENTI RICEVUTI	48
5.2. DOCUMENTI INVIATI	51
6. TABELLE	52
6.1. TABELLA CON CODICI FLUSSO	52
6.2. TABELLA CON CODICI INAMMISSIBILITÀ PRESTAZIONI	52
6.3. TABELLA CON CODICI PROCESSI A DISPOSIZIONE SUL PORTALE ART	53
6.4. TABELLA CON CODICI STATO DELLE PRESTAZIONI CARICATE A PORTALE	54
6.5. TABELLA TRANSCODIFICA TENSIONE FASE (TENSIONE_FASE)	54
6.6. TABELLA TRANSCODIFICA TENSIONE FORNITURA (TENS_FORN)	54
6.7. TABELLA TRANSCODIFICA TIPO CONNESSIONE (TIPO_CONNESSIONE)	55
6.8. TABELLA TRANSCODIFICA TIPO UTENZA (TIPO_UTENZA)	55

1. INTRODUZIONE

Il presente documento a supporto della soluzione rilasciata, si pone la finalità di illustrare le principali funzionalità eseguibili tramite il portale della distribuzione, denominato ART (Accesso Reti Trentino), messo a disposizione degli utenti del servizio di distribuzione; il documento tratterà i processi necessari all'esecuzione di una determinata prestazione relativamente all'intero ciclo di vita della stessa: dal momento dell'inserimento a sistema, al momento della ricezione dell'esito da parte del Distributore. Verrà illustrata la possibilità di scarico del file sia in formato Xlsx che Xml di tutti i flussi previsti, per le prestazioni normate, dalla Determina 03/2010 e s.m.i. per le richieste in ambito gas.

Lo spazio WEB è messo a disposizione dal Gruppo Dolomiti Energia SpA ai seguenti distributori:

- SET Distribuzione SpA
- Novareti SpA

L'accreditamento all'uso del portale va richiesto attraverso l'apposito modello presente, all'interno dei relativi siti Internet, nella sezione Servizi online. Nella stessa sezione è presente il collegamento ad ART.

Indirizzi per informazioni, chiarimenti e richieste:

Energia elettrica:

Distributore **SET Distribuzione SpA**

Sede: Via Manzoni, 24 – 38068 Rovereto (TN)

Sito WEB: www.setdistribuzione.it

PEC: vettoriamiento.energia@cert.setdistribuzione.it

Numero Pronto Intervento: 800.969.800

Gas naturale:

Distributore **Novareti SpA**

Sede: Via Manzoni, 24 – 38068 Rovereto (TN)

Sito WEB: www.novareti.eu

PEC: vettoriamiento.gas@cert.novareti.eu

Numero Pronto Intervento: 800.289.423

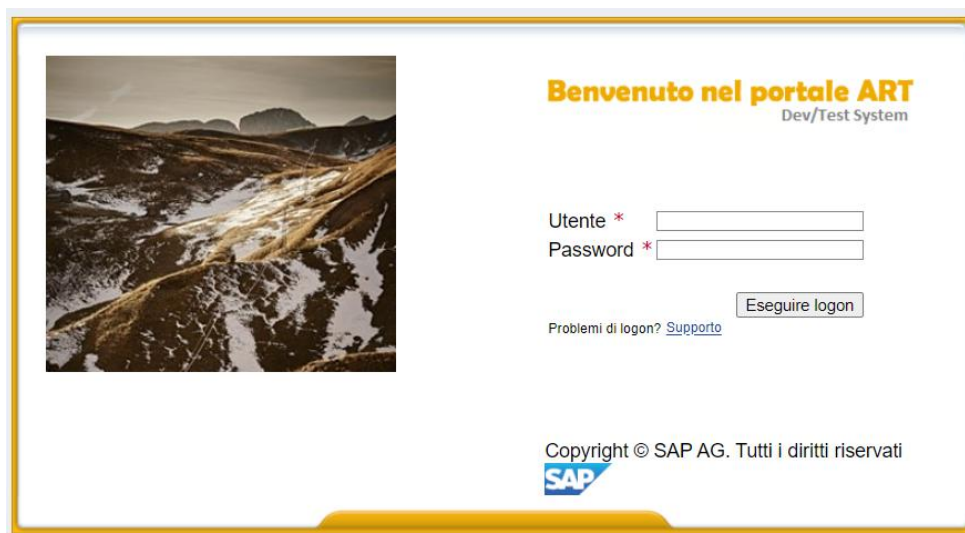
2. ACCESSO AL PORTALE

Per accedere alle funzionalità del portale è necessario risultare accreditati presso i distributori del Gruppo Dolomiti Energia SpA e di disporre delle credenziali rilasciate direttamente da questi ultimi.

Il link per accedere al portale è <https://art.gruppodolomitienergia.it/iri/portal>.

La coppia ID Utente/Password, rilasciata direttamente dalle Imprese distributrici del Gruppo Dolomiti Energia SpA, consentirà l'accesso ai servizi del portale, la corretta identificazione “uno ad uno” Distributore–Venditore, o altro soggetto. **Gli Utenti della Distribuzione, sia di energia elettrica sia di gas, avranno a disposizione due distinte coppie di codici per l'accesso.**

Nella maschera di login andranno inseriti il codice utente comunicato dal Distributore e la password iniziale.



È obbligatoriamente richiesto a questo punto il cambio di password; la nuova password dovrà essere costituita da lettere maiuscole/minuscole e da numeri e dovrà essere di opportuna lunghezza (minimo 8 caratteri). La nuova password non potrà contenere il nome utente.

Nella maschera è presente un link per poter accedere all'area per l'azzeramento della password d'accesso al portale.

Si ricorda che al fine di un corretto funzionamento del portale è necessario impostare il proprio browser per permettere l'apertura delle pop-up e che le versioni di Microsoft Excel superiori a quella del 2003 non sono compatibili con il portale, l'upload/download dei flussi deve essere fatto utilizzando file salvati nella versione 2003 o precedenti.

2.1 Web Browser

Con le nuove configurazioni tecnico-informatiche, tutti i principali browser supportano le varie funzionalità a disposizione sul portale ART, pertanto, si consiglia l'uso dei seguenti Web Browser:

- Google Chrome
- Microsoft Edge (CHROMIUM)
- Microsoft Edge (HTML)

2.2 Sblocco Utenza

In caso di Utenza bloccata è possibile procedere in autonomia allo sblocco e all'azzeramento della password iniziale accedendo all'apposita funzione di "Supporto" a disposizione nella pagina di login.

Qui sarà necessario inserire l'ID Utente bloccato, l'indirizzo mail sulla quale ricevere la notifica con la nuova password iniziale ed effettuare l'invio con l'apposito pulsante. Questa comunicazione verrà fatta tramite la casella no_reply@setdistribuzione.it.

Per poter ricevere correttamente la notifica è estremamente necessario che l'indirizzo inserito coincida con quello associato all'Utenza e comunicato all'Impresa distributrice in fase di accreditamento alla rete.



Help logon

➔ Dati personali ➔ Conferma ➔

Problemi di logon? 

Indicare le seguenti informazioni per ottenere una nuova password

ID di logon: *

E-mail: *

Help logon

➔ Dati personali ➔ Conferma ➔

Problemi di logon? 

Indicare le seguenti informazioni per ottenere una nuova password

ID di logon: *

E-mail: *

2.3 Main Page

Appena loggato, un Utente accederà alla Main Page del Portale ART, nella quale potrà visualizzare la ragione sociale della propria azienda e il distributore di riferimento associato alle credenziali in uso.

Cercare: 

Benvenuto/a: Utente SET Distribuzione SpA

Pagina iniziale | Richieste di prestazione | Gestione documenti

Comunicazioni

Comunicazioni

Data	Titolo
29.10.2025	Sistema CDQ

Per l'ambito elettrico, saranno visibili le macroaree del portale, qui di seguito elencate:

- **Pagina iniziale:** in questa sezione sono presenti le comunicazioni pubblicate dal Gestore del Portale, che possono riferirsi a eventuali manutenzioni/aggiornamenti legate alla piattaforma software o a particolari pubblicazioni all'interno dello stesso portale

Cercare:

Benvenuto/a: Utente SET Distribuzione SpA

Pagina iniziale | Richieste di prestazione | Gestione documenti

Comunicazioni

Comunicazioni

Data	Titolo
29.10.2025	Sistema CDQ

- **Richieste di prestazione:** questa sezione consente l'invio di richieste di prestazione, il monitoraggio dello stato d'avanzamento delle richieste e il download degli esiti finali.

Pagina iniziale | **Richieste di prestazione** | Gestione documenti

Lista richieste | Gestione richieste

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

☒ Massimo nr. richieste:

Cercare

Lista risultati: 0 Richieste

☐ Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐ La tabella non contiene dati									

- **Gestione documenti:** consente la ricezione di documenti, quali i flussi di dettaglio delle richieste di Bonus, elenchi di dettaglio delle fatture di trasporto, ...

Pagina iniziale | Richieste di prestazione | **Gestione documenti**

Documenti ricevuti | Documenti inviati

SAP Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:

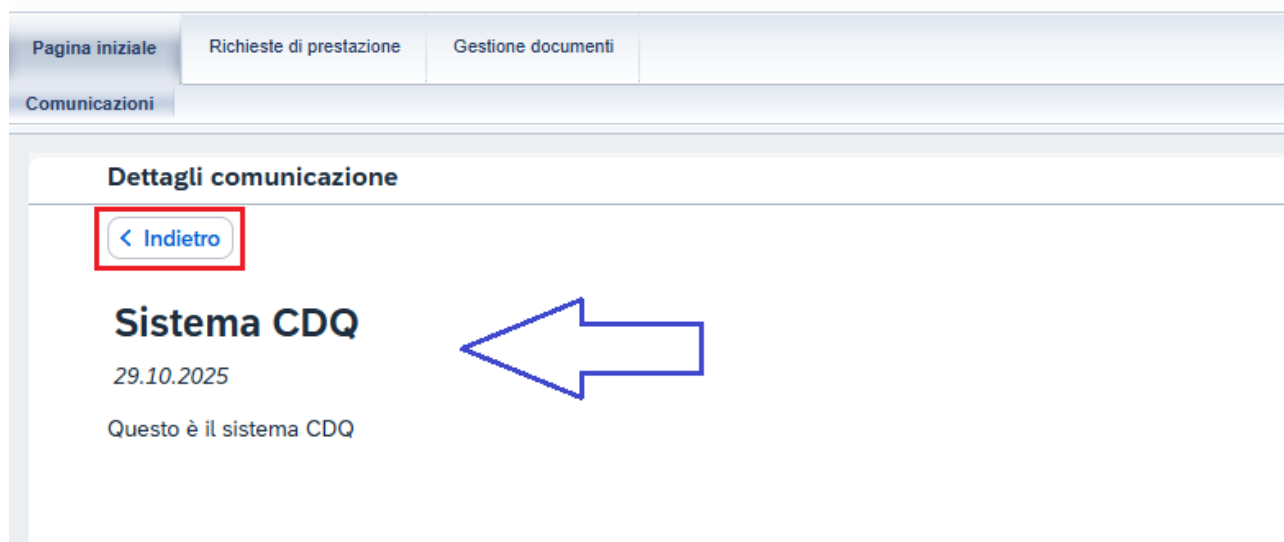
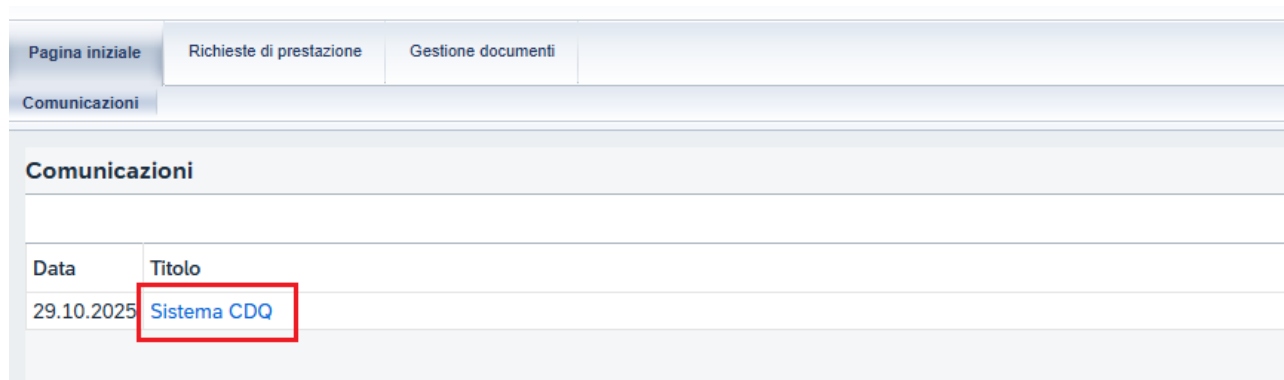
Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.
-----------	----------------	-------	----------	------------

3. PAGINA INIZIALE

Come menzionato nel precedente capitolo, nella Pagina Iniziale vengono riportati i messaggi “istituzionali”, di particolare importanza per le attività che comportano l'utilizzo dello specifico Canale di Comunicazione, come per esempio l'eventuale blocco del portale web a causa di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cliccando sull'oggetto del messaggio, sarà possibile visualizzarne l'intero contenuto e, successivamente, premendo il pulsante Indietro, ritornare alla Main Page.

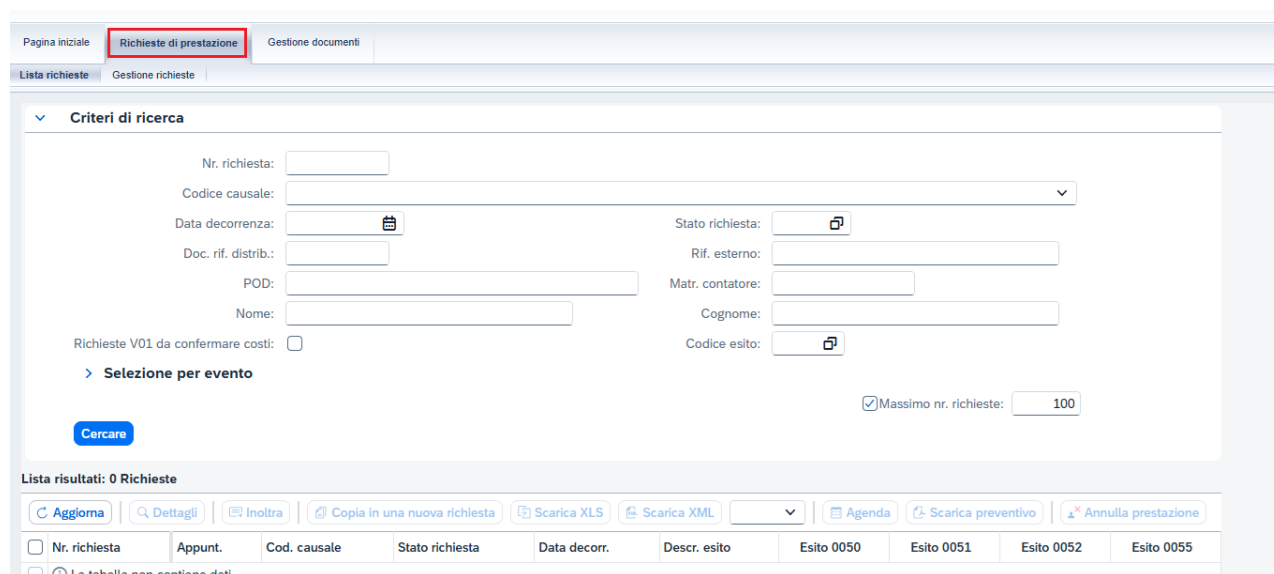


I messaggi presenti in questa sezione verranno eliminati in automatico una volta trascorso il periodo di validità della stessa comunicazione.

4. RICHIESTE DI PRESTAZIONE

La sezione Richieste di Prestazione rappresenta il corpo centrale dello strumento web ed è composto da due aree: Gestione richieste e Lista richieste.

Attraverso questi due ambienti di lavoro è possibile gestire la trasmissione di richieste di prestazione e la visualizzazione delle pratiche inserite, sia per il monitoraggio dello stato d'avanzamento delle stesse sia per il download dei flussi previsti.



Richieste di prestazione

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

☒ Massimo nr. richieste:

Cerca

Lista risultati: 0 Richieste

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

☐ Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐ La tabella non contiene dati									

4.1 Prestazioni soggette a standard di comunicazione

Con la deliberazione ARG/elt 13/10 in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore elettrico, e con la successiva Determina 03/10, l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione e le Istruzioni Operative riportanti la sequenza minima obbligatoria dei messaggi e dei contenuti di ciascun scambio informativo per un determinato set di prestazioni, qui di seguito elencate:

- D01 – Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (solo forniture temporanee)
- M01 – Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura
- M02 – Messa a disposizione di altri dati tecnici
- V01 – Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale
- V02 – Verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale

4.2 Prestazioni non soggette a standard di comunicazione

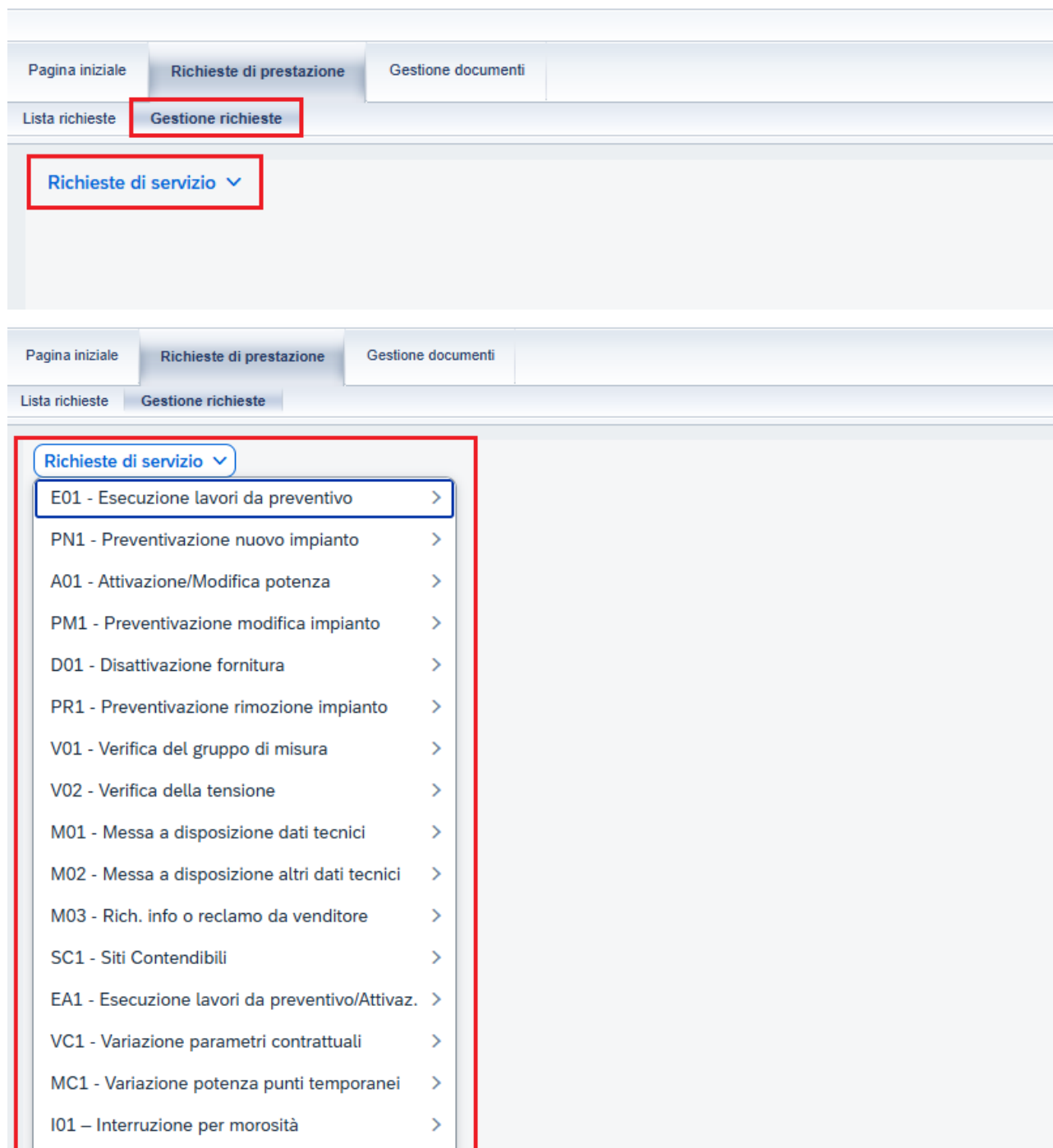
Oltre ai processi soggetti a Standard di Comunicazione tra gli operatori del settore elettrico, il Portale ART offre ulteriori processi tecnico-commerciali a completamento del set di prestazioni che l'Utente può richiedere al Distributore. Qui di seguito l'elenco dei processi messi a disposizione dal Distributore:

- PN1 – Preventivo Nuovo Impianto
- PM1 – Preventivo Modifica Impianto
- PR1 – Preventivo Rimozione Impianto
- E01 – Esecuzione Lavori
- EA1 – Esecuzione Lavori con Attivazione Contestuale della Fornitura
- A01 – Attivazione Fornitura (solo per le richieste che non rientrano nel processo AV1)
- MC1 – Variazione potenza (solo per le richieste che non rientrano nel processo VP1)
- VC1 – Variazione Parametri Contrattuale
- M03 – Richiesta Informazioni/Reclamo Venditore
- I01 – Interruzione per Morosità (solo per impossibilità di sospensione per morosità)
- SC1 – Siti Contendibili

Per queste prestazioni, in analogia a quanto previsto per i processi soggetti a Standard di Comunicazione, sono stati adottati i medesimi codici flusso e le stesse modalità gestionali, sia per quanto riguarda le attività di upload/trasmissione di nuove pratiche sia per le attività di monitoraggio e download di flussi/esiti. Per le attività di upload massivo, il formato supportato è solo Xlsx.

4.3 Gestione Richieste

La sezione Gestione richieste consente l'inserimento di richieste di prestazione. I processi disponibili sono quelli presenti nell'elenco che si può visualizzare esplodendo il menu Richieste di servizio:



The screenshot displays the 'Portale ART' web interface. At the top, there are three main tabs: 'Pagina iniziale', 'Richieste di prestazione', and 'Gestione documenti'. Below these, there are two sub-tabs: 'Lista richieste' and 'Gestione richieste'. The 'Gestione richieste' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, there is a dropdown menu labeled 'Richieste di servizio' with a downward arrow, also highlighted with a red box. The dropdown menu is open, showing a list of service request types, each with a right-pointing arrow:

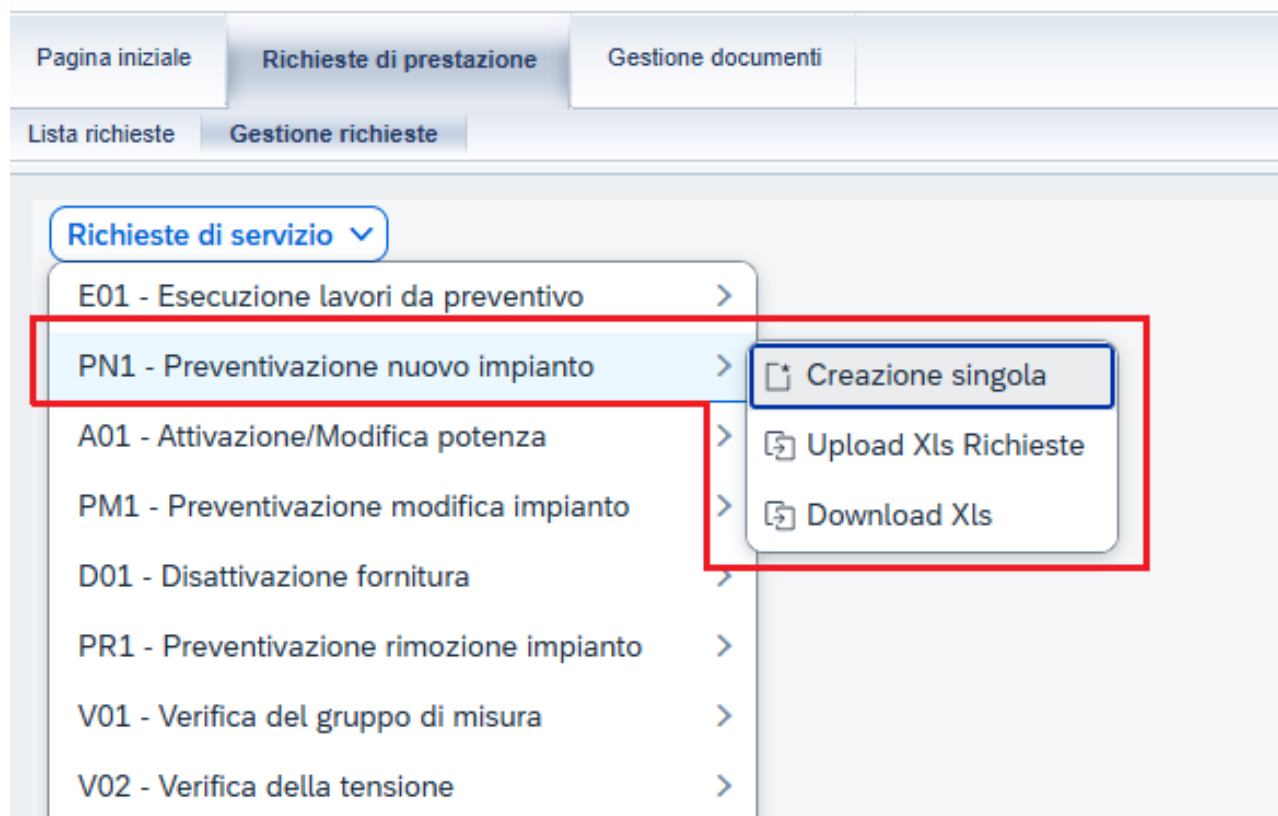
- E01 - Esecuzione lavori da preventivo >
- PN1 - Preventivazione nuovo impianto >
- A01 - Attivazione/Modifica potenza >
- PM1 - Preventivazione modifica impianto >
- D01 - Disattivazione fornitura >
- PR1 - Preventivazione rimozione impianto >
- V01 - Verifica del gruppo di misura >
- V02 - Verifica della tensione >
- M01 - Messa a disposizione dati tecnici >
- M02 - Messa a disposizione altri dati tecnici >
- M03 - Rich. info o reclamo da venditore >
- SC1 - Siti Contendibili >
- EA1 - Esecuzione lavori da preventivo/Attivaz. >
- VC1 - Variazione parametri contrattuali >
- MC1 - Variazione potenza punti temporanei >
- I01 - Interruzione per morosità >

Il Venditore che intende inoltrare la richiesta al Distributore tramite il portale web può farlo in 3 modi:

- **Creazione singola:** inserimento dei dati sul portale web
- **Upload Xls:** caricamento sul web di un file XLS che contenga i dati necessari per alimentare il processo.
- **Upload Xml:** caricamento sul web di un file XML che contenga i dati necessari per alimentare il processo, se il processo è soggetto a Standard di Comunicazione.

Mentre per scaricare in locale le richieste effettuate, è possibile selezionare la voce:

- **Download Xls:** scaricamento tramite web di un file XLS contenente i dati relativi ad una determinata richiesta.



4.3.1 Inserimento richieste

L'inserimento delle richieste attraverso il portale può avvenire in tre differenti modalità: singola, tramite formato Xml (se processo soggetto a Standard di Comunicazione) e massiva tramite file in formato Xlsx.

Una volta effettuato l'accesso alla sezione Gestione richieste è necessario accedere alla lista dei processi premendo il pulsante Richieste di servizio.

Si apre un menu a tendina che mette a disposizione dell'utente tutte le prestazioni di servizio per cui è possibile inoltrare richiesta.

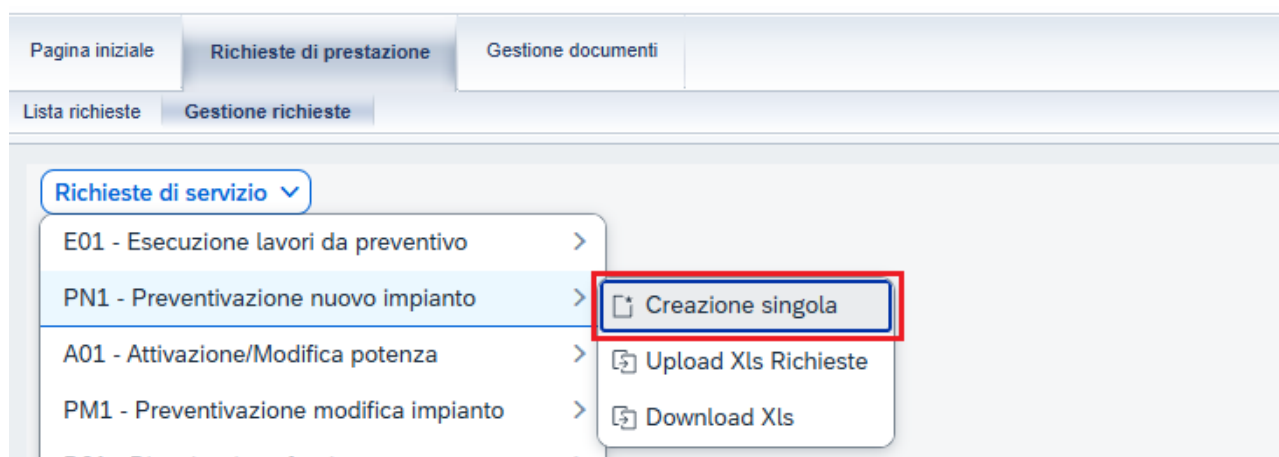
Posizionando il cursore del mouse sopra il nome della richiesta desiderata, questo si evidenzia e viene visualizzato al lato del menu a tendina principale un altro menu; a sua volta il nuovo menu darà la possibilità di accedere alla lista delle azioni eseguibili per quella determinata richiesta:

- Creazione singola;

- Upload Xls richieste;
- Upload Xml richieste;
- Download Xls.

4.3.2 Creazione singola

La creazione singola di una richiesta avviene tramite una *dynproweb* messa a disposizione dell'utente; significa che l'inserimento della richiesta viene guidato tramite una "maschera" che suggerisce i dati da inserire e come effettuare l'inserimento.



La *dynpro* è progettata in modo tale da "guidare" l'utente nell'inserimento dei dati; i campi obbligatori, infatti, sono segnalati all'utente con un asterisco rosso accanto all'etichetta, oltre ovviamente al fatto che il portale non consente il salvataggio di una richiesta dove non siano stati inseriti tutti i dati obbligatori, segnalandone al contempo la mancanza tramite un messaggio di warning.

Per favorire la consistenza di alcuni dati, come ad esempio quelli riguardanti l'ubicazione geografica di una fornitura, è stata predisposta la funzionalità dello "stradario", cioè l'inserimento dei dati di un qualunque tipo di indirizzo tramite una serie di menu a tendina dove quello superiore "comanda" la visualizzazione del menu inferiore; esemplificando il concetto, se nel campo "provincia" inserisco la voce "Trento" nel campo "Comune", posizionato subito dopo, potrò inserire solo i comuni relativi alla provincia di Trento.

Tenendo presente il fatto che lo stradario viene ereditato direttamente da SAP è stata lasciata la possibilità di inserimenti manuali (quindi non guidati da nessun tipo di menu e non sottoposti a verifica) per il solo dato relativo alla via, considerando eventuali aggiornamenti alla topografia delle strade.

[Pagina iniziale](#) [Richieste di prestazione](#) [Gestione documenti](#)

[Lista richieste](#) [Gestione richieste](#)

Richieste di servizio ▾

 Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta | Causale PN1 - Preventivazione nuovo impianto | Doc. rif. distr. | Stato Richiesta

[Dati richiesta](#) [Log eventi](#)

Dati Principali

Codice Pratica Utente:*

Codice Contratto Dispaccia...:*

Dati Identificativi del Nuovo Punto di Fornitura

Provincia:*

Comune:*

Cap:*

Codice Istat:*

Toponimo:*

Via:*

Civico:*

Scala:

Per la compilazione dei dati non obbligatori, o alternativi per tipologia di informazioni richieste, è stata riservata la possibilità di scelta sulla loro valorizzazione tramite l'utilizzo di un “*flag*” posto sopra la singola sezione.

Rientrano in tali casistiche, per esempio, i dati anagrafici del cliente finale, distinguendo tra persona fisica e persona giuridica o i dati dell'indirizzo di fornitura in alternativa al codice POD.

Di seguito si riportano alcune videate esplicative:

Dati Identificativi del Cliente Finale

☒ Persona fisica / Ditta Individuale ☐ Persona giuridica

In presenza di cliente Ditta Individuale compilare i campi Nome e Cognome del cliente finale titolare della fornitura ed entrambi i dati fiscali.

Cognome:*
Nome:*
Codice Fiscale:*
Partita IVA:
☐ codice fiscale straniero
Recapito Telefonico:*
Telefono Mobile:
Indirizzo e-mail:
Fax:

☒ Dati Tecnici ☐ Fornitura

Dati Tecnici

Codice Pod:*

Il *flag* funziona in modo tale che la selezione di una delle opzioni a disposizione consenta la visualizzazione dei campi previsti per quella specifica scelta.

Dopo il salvataggio dei dati si può decidere di:

- inoltrare la richiesta al Distributore (cliccando **SI**),
- salvare i dati, senza inoltrare la richiesta al Distributore, con l'inoltro che avviene in secondo momento (cliccando **NO**).

Se i dati della richiesta non vengono inoltrati, lo Stato Richiesta diventa “**non inoltrata**”.

L'inoltro in un periodo differente dal salvataggio dei dati, occorre richiamare la richiesta ricercandola nella Lista richieste (Richieste di servizio → Lista richieste).

Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire la presa in carico ed esecuzione della richiesta di servizio. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.3.3 Upload Xlsx richieste

Questa funzionalità è stata pensata per l'inserimento delle prestazioni in modalità massiva, tramite l'upload di un tracciato in formato Excel, debitamente compilato.

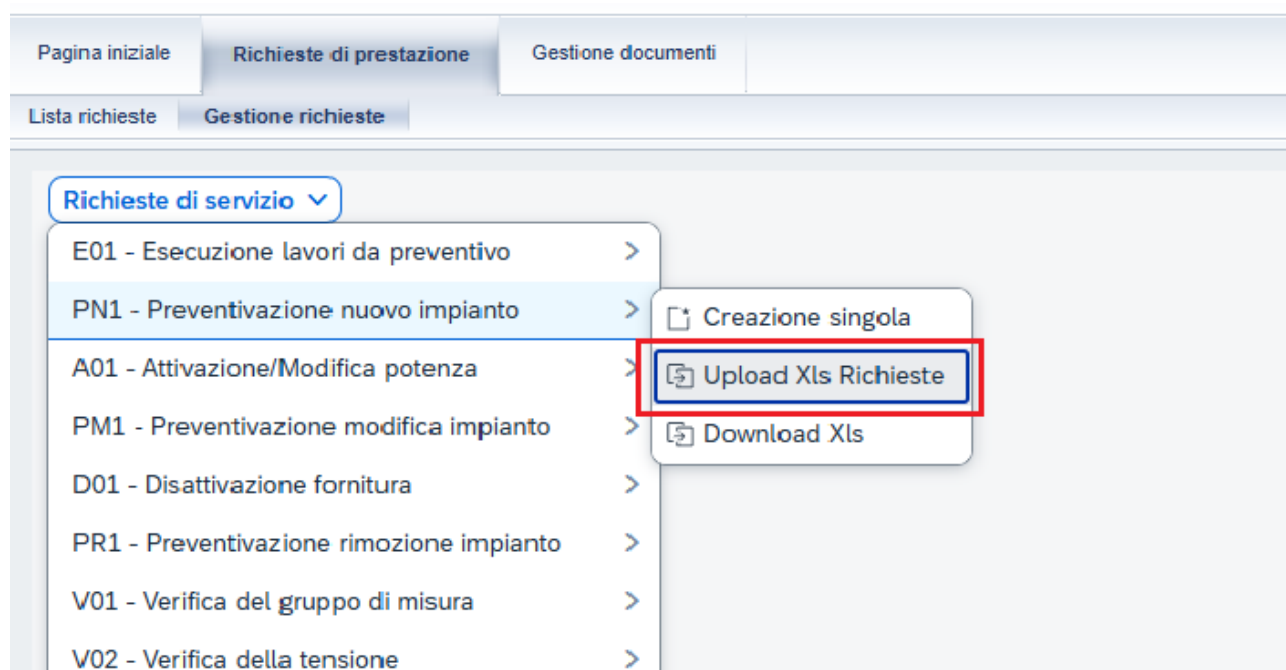
Importate è sottolineare il fatto che mentre l'inserimento delle richieste da *dynproweb* è guidato, con l'ausilio di elementi grafici che consentono di riconoscere i campi obbligatori, sul file Xls non viene applicato alcun tipo di controllo a priori. Il sistema impedirà il salvataggio delle richieste presenti sul file che non soddisfano i requisiti minimi formali (controlli di ammissibilità 001, 002, 003, 004).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Codice causale	Codice Flusso	Partita IVA vendit.	Partita IVA distrib.	Cd. Pratica Ut.	Cogn.Ut.Finale	Nome Ut. Finale	Rag.Soc.Ut.Fin	Telefono BP Fin	Toponimo Immot	Via immobile
2	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
3	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
4	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
5	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
6	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
7	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
8	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
9	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
10	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
11	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
12	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
13	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q	wqeqwq	1		

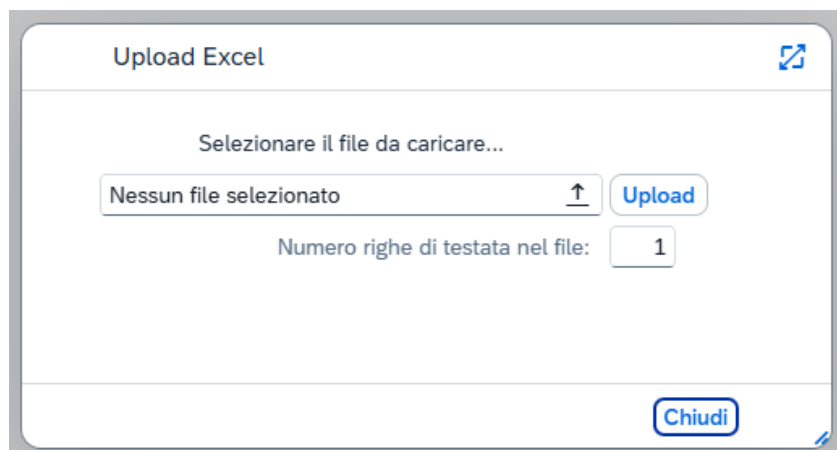
Per avere una “guida” nella compilazione dei file Excel per l'inoltro massivo si suggerisce di effettuare il download del flusso 0050 della prestazione che si vuole inoltrare massivamente, in modo tale da vedere almeno l'intestazione delle colonne.

Questo file è accessibile da un'altra funzionalità del menu puntuale delle richieste, la funzionalità di “download Xls” che verrà trattata nel seguito.

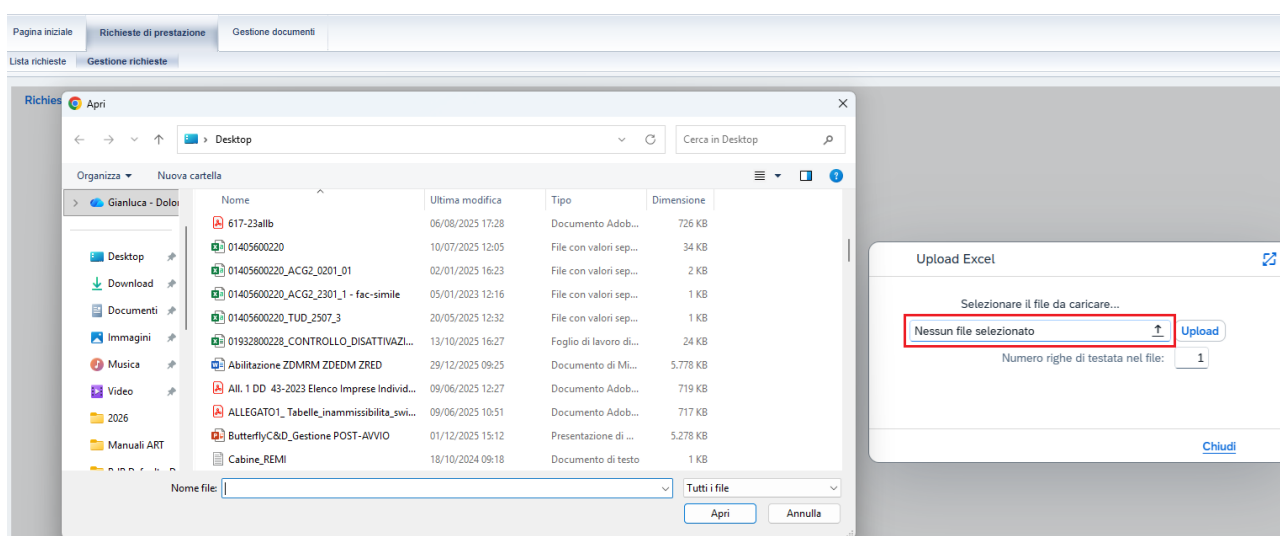
Una volta che l'utente ha valorizzato correttamente le celle all'interno del foglio Excel può procedere a caricare le richieste sul portale; il caricamento avviene tramite la funzionalità di upload richieste.



Una volta premuto il pulsante si apre la seguente finestra che consente il caricamento del file massivo.



Per il caricamento è necessario cliccare sul *button* “Sfoggia”, che consentirà di recuperare il file all’interno della directory del proprio disco fisso.



Dopo avere scelto il file corretto, sarà necessario cliccare su “Apri” e poi su “Upload” e verrà eseguito il caricamento delle richieste sul portale.

Le richieste caricate sul portale massivamente saranno visualizzate in una popup che apparirà in automatico, la quale consentirà la visualizzazione di tutti i dati, in precedenza inseriti sul file Excel riguardo le richieste, visualizzando all’inizio di ogni riga un “semaforo” valorizzato in verde quando sarà possibile salvare la pratica, in rosso se non dovesse essere possibile a causa di errori nella compilazione o valorizzazione dei campi sul file; posizionando il cursore sopra il semaforo sarà possibile conoscere il nome del campo che si è omesso di inserire oppure che non è stato valorizzato correttamente.

Il salvataggio delle pratiche si potrà effettuare cliccando sul *button* “conferma” e le pratiche ammissibili (solo per le ammissibilità formali), quelle per cui il semaforo sarà di colore verde, potranno essere salvate e inoltrate al Distributore.

Le pratiche salvate e non inoltrate sono quelle che hanno passato i controlli di ammissibilità formali e possono essere inoltrate per affrontare il secondo giro di ammissibilità, quelle puntuali; il portale dopo il caricamento restituirà un messaggio di log che informerà l'operatore sul numero totale di richieste inserite a sistema e pronte per l'invio.

Le pratiche inoltrabili saranno visualizzate all'interno della lista richieste senza avere valorizzato lo stato richiesta, che sarà reso noto quando il Distributore inoltrerà il flusso di 0100 di ammissibilità definitiva.

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

[Selezione per evento](#)

Cercare

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

☒ Massimo nr. richieste:

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 11:56:29

[C](#) [Aggiorna](#)
[D](#) [Dettagli](#)
[I](#) [Inoltra](#)
[C](#) [Copia in una nuova richiesta](#)
[S](#) [Scarica XLS](#)
[S](#) [Scarica XML](#)
[A](#) [Agenda](#)
[S](#) [Scarica preventivo](#)
[A](#) [Annulla prestazione](#)

☐	Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐	357193		PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐	357185		PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐	357179		PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐	357023		PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.01.2026	000 - Richiesta ammissibile				

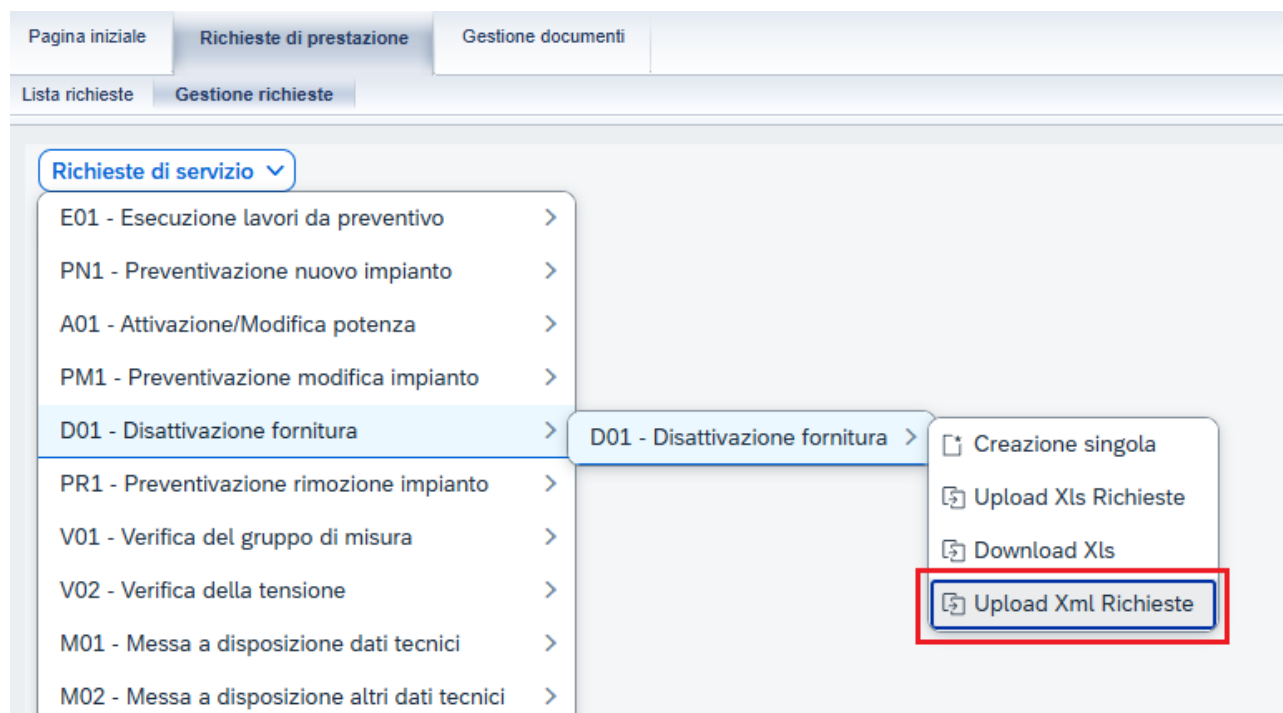
Per la trasmissione della pratica sarà necessario selezionare la riga su cui è presente la pratica da inoltrare e cliccare su “inoltra”, è possibile ovviamente inoltrare più pratiche contemporaneamente.

Se i dati della richiesta non sono inoltrati, lo Stato Richiesta diventa “**non inoltrata**”. L'invio in un periodo differente dal salvataggio dei dati, occorre richiamare la richiesta ricercandola nella Lista richieste (Richieste di servizio → Lista richieste).

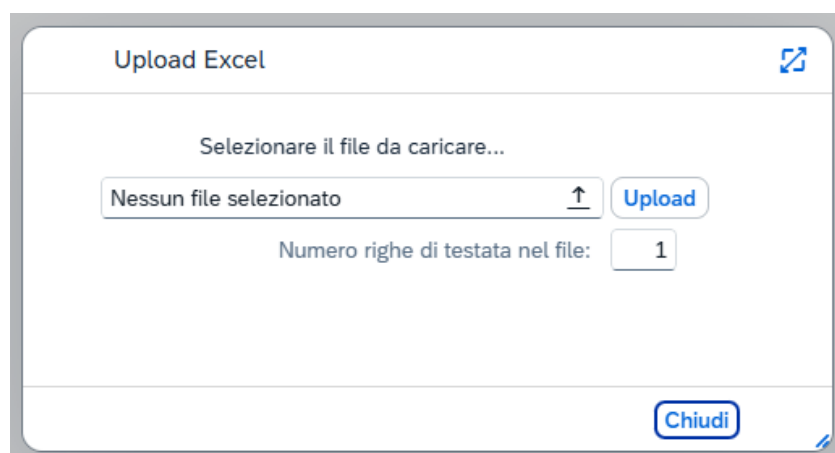
Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire la presa in carico ed esecuzione della richiesta di servizio. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.3.4 Upload Xml richieste

La terza modalità di upload è quella tramite file in formato Xml; il procedimento di caricamento di un file Xml è del tutto simile a quello descritto per il caricamento dei file in Excel, dopo avere compilato il file, infatti, è necessario cliccare sul pulsante di upload Xml richieste.



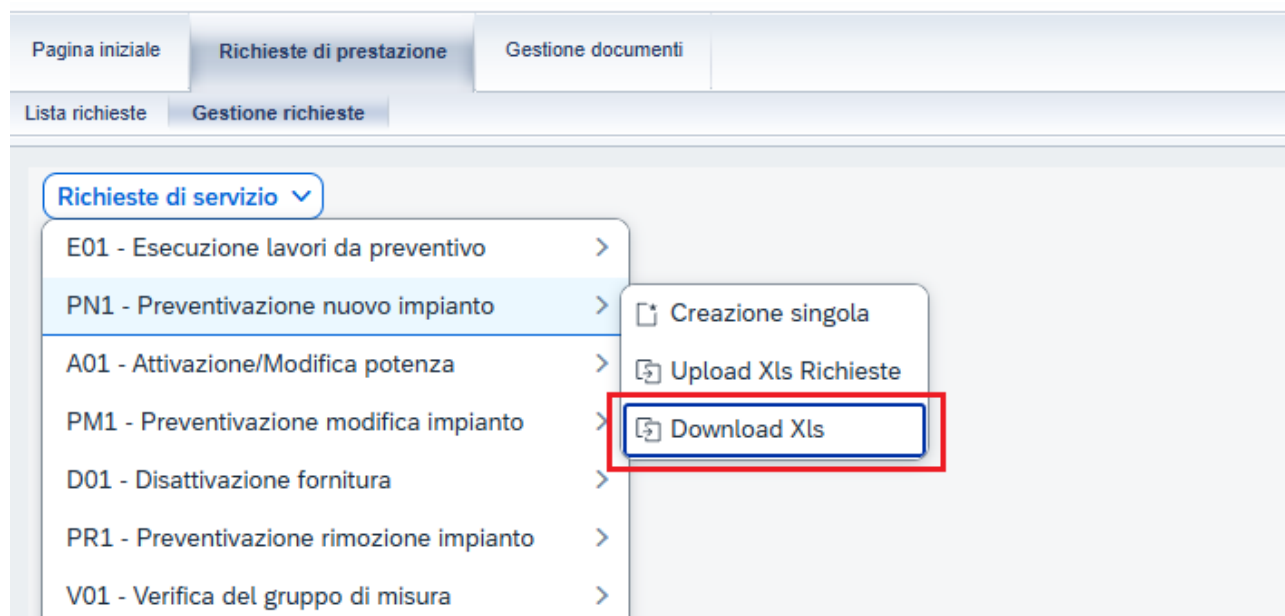
Apparirà anche in questo caso il popup che consente di recuperare il file dal percorso logico del proprio computer.



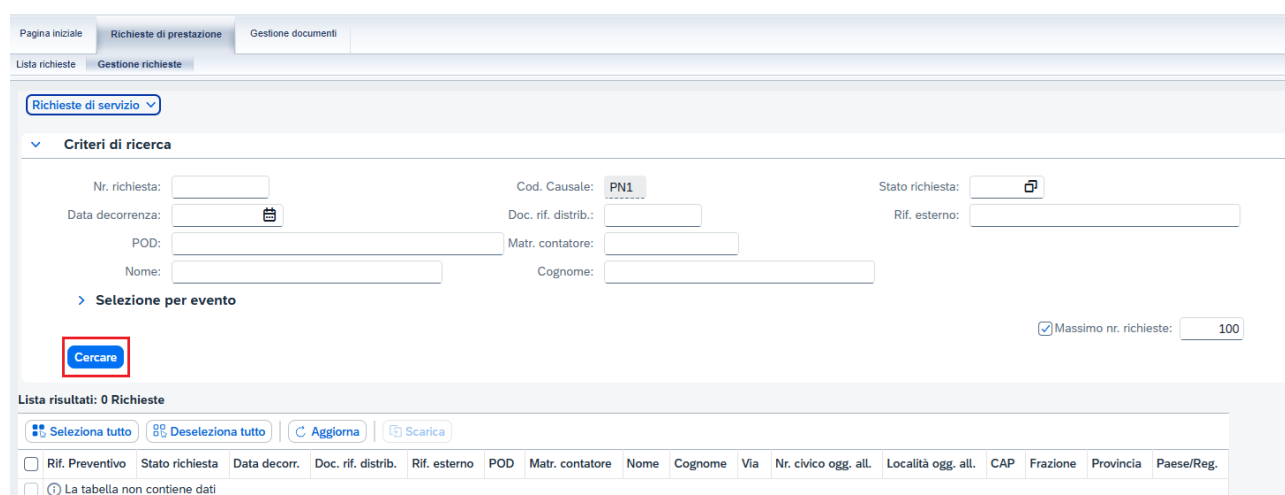
Dopo che il file Xml è stato recuperato dal proprio disco fisso e caricato sul portale, il procedimento per l'inoltro delle richieste è identico a quello appena descritto per il caricamento tramite file Excel.

4.3.5 Download Xls

Questa funzionalità è accessibile sempre tramite la lista delle azioni eseguibili su ogni prestazione e consente di eseguire il download in formato Excel di una richiesta di servizio compilata attraverso la *dynproweb* del portale.



Cliccando sul pulsante di “download Xls” si verrà indirizzati su una lista delle richieste inoltrate a portale tramite *dynpro* dove sarà possibile selezionare la richiesta (le richieste selezionate sono quelle evidenziate in arancione) ed effettuare il download, grazie all'apposito pulsante.



Richieste di servizio ▾

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta: Cod. Causale: Stato richiesta:

Data decorrenza: Doc. rif. distrib.: Rif. esterno:

POD: Matr. contatore:

Nome: Cognome:

> Selezione per evento

☒ Massimo nr. richieste:

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 12:03:50

☐	Rif. Preventivo	Stato richiesta	Data decorr.	Doc. rif. distrib.	Rif. esterno	POD	Matr. contatore	Nome	Cognome	Via	Nr. civico ogg. all.	Località ogg. all.	CAP	Frazione	Provincia	Pa
☐	357212	Non inoltrata														IT
☒	357193	Positiva	05.02.2026	200003735964	PN1_0502_EA1									TRENTO		IT
☐	357185	Positiva	09.02.2026	200003735973	TEST_090226_01											IT
☐	357179	Positiva	05.02.2026	200003735967	TEST_05022601											IT
☐	357023	Positiva	09.01.2026	200003728633	PN1_090126_EA2									TRENTO		IT

Richieste di servizio ▾

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta: Cod. Causale: Stato richiesta:

Data decorrenza: Doc. rif. distrib.: Rif. esterno:

POD: Matr. contatore:

Nome: Cognome:

> Selezione per evento

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 12:03:50

Lista file

☐	Codice causale	File	Testo mess.
☒	PN1	PN1_20260302-120525.xlsx	
☐			
☐			
☐			

Questo file può essere utilizzato come “guida” nella compilazione del tracciato in formato excel, per l’inoltro massivo delle richieste; infatti, le colonne presenti nel download Xls sono le stesse che il sistema si aspetta quando si effettua l’upload massivo, pertanto, l’utilizzo di questo piccolo stratagemma faciliterà molto l’utente.

4.3.6 Riprocessamento Pratiche Inammissibili

Sul portale è presente una funzionalità che consente all’Utente di poter riprocessare una richiesta precedentemente scartata dai controlli di ammissibilità. La funzionalità è estesa a tutti i processi disponibili nel set di prestazioni rese disponibili a portale. Una volta identificata la pratica, da “Lista richieste”, è sufficiente selezionarla e premere il pulsante “Copia in una nuova richiesta”.

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: **PM1 - Preventivazione modifica impianto**

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

> Selezione per evento

☒ Massimo nr. richieste:

Cercare

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 04.03.2026 08:34:58

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐ 357232	☒	PM1 - Preventivazione modifica impianto	Positiva	12.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☒ 357231	☒	PM1 - Preventivazione modifica impianto	Rifiutata	12.02.2026	002 - il tipo dato non è corrispondente al formato definito				
☐ 357215	☒	PM1 - Preventivazione modifica impianto	Positiva	13.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				

A questo punto, si apre la form con i dati della pratica selezionata: va aggiornato il Codice Pratica Utente e poi verificati/modificati i dati errati. Una volta compilati nuovamente tutti i campi, va effettuato il salvataggio della richiesta ed eseguito l'invio verso il distributore.

SAP Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta

Causale PM1 - Preventivazione modifica impianto Doc. rif. distr. Stato Richiesta

Dati richiesta

Log eventi

Dati Principali

Codice Pratica Utente:* **PM1_120226_EA1**

Codice Contratto Dispaccia...* DP...

Dati Identificativi del Cliente Finale

☒ Persona fisica / Ditta Individuale ☐ Persona giuridica

In presenza di cliente Ditta Individuale compilare i campi Nome e Cognome del cliente finale titolare della fornitura ed entrambi i dati fiscali.

Cognome:*

F...

Nome:*

R...

Codice Fiscale:*

F...

Partita IVA:

Telefono:*

333...

Dati Fornitura

Codice Pod:*

IT221E...

Tensione Fornitura:*

BT Monofase

Tensione Fase:*

Monofase

Potenza Disponibile Richie...*

3,3

Presenza Cliente:*

SI

Tipo Utente:*

1

Sollevamento Persone:*

NO

Limitato:*

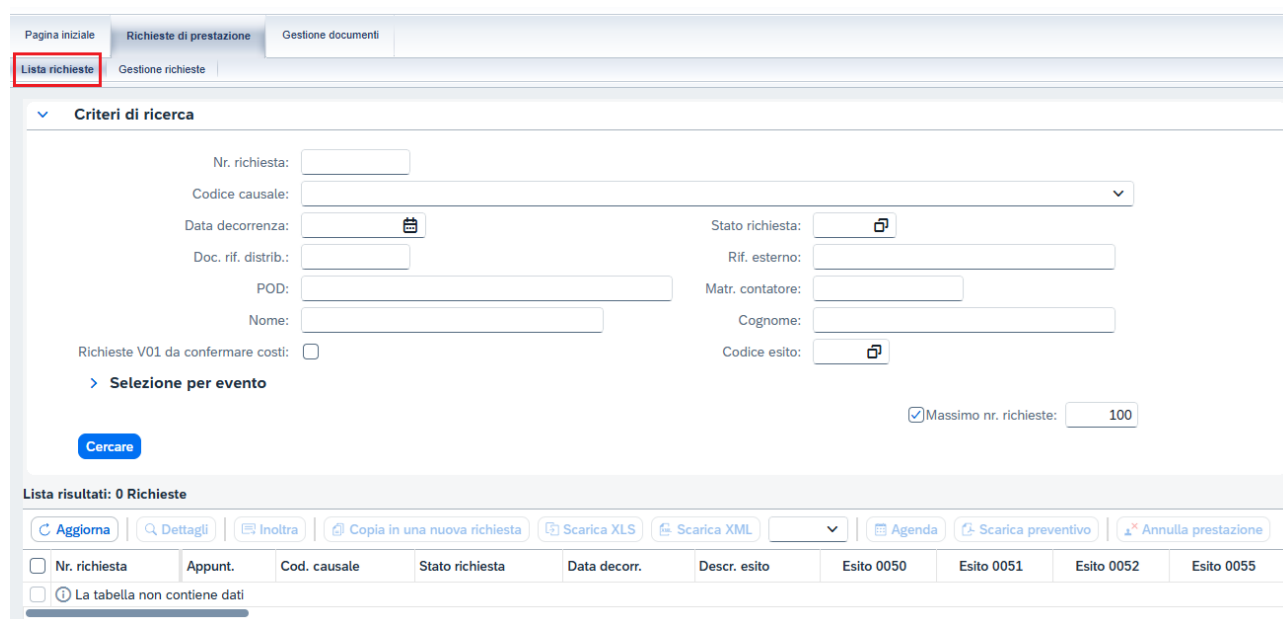
SI

Tipo preventivo:*

SP1

4.4 Lista Richieste

La sezione Lista richieste, cui si accede sempre tramite il menu delle richieste di servizio, consente di ricercare le pratiche caricate sul portale web, col fine di monitorarne lo stato d'avanzamento o di scaricare esiti di ammissibilità o esiti finali del processo.



Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

☒ Massimo nr. richieste:

Cerca

Lista risultati: 0 Richieste

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

☐ Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐ La tabella non contiene dati									

Tramite una serie di opzioni di selezione è possibile effettuare la ricerca di singole o più pratiche, per poter effettuare le attività di invio, di monitoraggio o di download dei flussi di comunicazione.

In particolare, la ricerca può essere effettuata tramite i seguenti elementi informativi:

- Numero richiesta: numero progressivo delle pratiche caricate sul portale
- Codice causale prestazione: tipologia di prestazione richiesta
- Data decorrenza: data di caricamento della pratica
- Stato richiesta: stato d'avanzamento della pratica
- Documento di riferimento distributore: numero pratica assegnato dal distributore
- Riferimento esterno: numero pratica assegnato dalla società di vendita
- POD: punto di riconsegna/prelievo
- Matricola contatore: numero di matricola inserito nella richiesta di prestazione
- Nome: nome cliente finale oggetto della prestazione e inserito nella pratica
- Cognome: cognome cliente finale oggetto della prestazione e inserito nella pratica

- Codice esito: codice della causale di ammissibilità della pratica
- Evento: esito di ammissibilità della richiesta di prestazione

In aggiunta ai parametri di selezione sopra elencati, si può disattivare o modificare il limite di ricerca predefinito (impostato di default a 100 richieste). Questo "limite" serve per estrarre e rendere visibili un numero definito di record.

Pagina iniziale | **Richieste di prestazione** | Gestione documenti

Lista richieste | Gestione richieste

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

Selezione per evento

☒ Massimo nr. richieste:

Cerca

Lista risultati: 1 Richiesta - Aggiornata al 02.03.2026 14:29:39

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☒ 357212	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Non inoltrata						

Pagina iniziale | **Richieste di prestazione** | Gestione documenti

Lista richieste | Gestione richieste

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

Selezione per evento

☒ Massimo nr. richieste:

Cerca

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 14:33:10

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☒ 357212	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Non inoltrata						
☐ 357193	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐ 357185	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐ 357179	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile				
☐ 357023	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.01.2026	000 - Richiesta ammissibile				

4.4.1 Controllo/Scarico flussi (Xlsx, Xml)

Questa funzionalità del portale consente all'utente dell'impresa di vendita di eseguire il download dei diversi flussi di comunicazione ricevuti dal Distributore ed è lo strumento che consente al venditore di monitorare gli esiti riguardanti le proprie pratiche.

Si accede a Lista richieste e si esegue la ricerca della/e pratica/che tramite i parametri di selezione a disposizione, come descritto nel precedente paragrafo.

È importante tenere bene a mente che il download di flussi da Lista richieste deve avvenire sempre a parità di processo/causale per evitare che il portale vada in errore; la lista richiesta non è stata progettata infatti per gestire contemporaneamente lo scarico di flussi di prestazioni diverse in quanto presentano tracciati differenti.

Nel momento in cui una richiesta viene inoltrata dal portale, appare sulla lista delle richieste; se la pratica in questione ha passato i controlli di ammissibilità senza problemi viene subito visualizzato, nella colonna riservata allo stato richiesta, lo stato "Positiva" con la descrizione dell'esito di ammissibilità valorizzato a 000 - richiesta ammissibile.

Se la richiesta in questione non dovesse passare i controlli di ammissibilità, lo stato richiesta e la descrizione testuale dell'inammissibilità saranno valorizzati rispettivamente con la voce "Rifiutata" e la descrizione della causale di inammissibilità scattata durante i controlli (Es. 008 – l'utente non è accreditato presso il distributore).

Si precisa che questi due campi definiscono solo lo stato di ammissibilità della singola pratica, ma non l'esito finale della prestazione richiesta.

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale:

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

[Selezione per evento](#)

[Cercare](#)

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

☒ Massimo nr. richieste:

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 14:33:10

[Aggiorna](#)
[Dettagli](#)
[Inoltra](#)
[Copia in una nuova richiesta](#)
[Scarica XLS](#)
[Scarica XML](#)
[Agenda](#)
[Scarica preventivo](#)
[Annulla prestazione](#)

☐ Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☒ 357212	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Non inoltrata			☐	☐	☐	☐
☐ 357193	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☐ 357185	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☐ 357179	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☐ 357023	☒	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.01.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐

Spostandosi con la barra di scorrimento orizzontale verso destra, si incontrano le colonne che riportano in testata i codici flusso relativi ai flussi di comunicazione tra Distribuzione e Vendita (**E100**, **E150**, etc.); queste colonne indicano lo stato di avanzamento della pratica e vengono valorizzate con apposito *flag* all'esecuzione dello specifico evento. Detta valorizzazione conferma la pubblicazione del flusso presente nella testata della colonna, che può essere scaricato: solo attraverso il download del flusso è possibile conoscere le informazioni contenute in esso, come per esempio il flusso di esito della prestazione stessa, flusso **E150**.

Il download dei flussi sarà possibile solo nel momento in cui si vedrà la colonna del relativo flusso valorizzata con l'apposito *flag* (X): solo allora sarà possibile eseguire il download del file sia in formato Excel che Xml.

Per eseguire il download di un flusso è necessario selezionare una o più richieste, relativamente al medesimo processo commerciale, in modo tale da evidenziarla/e:

Aggiorna

Dettagli

Inoltra

Copia in una nuova richiesta

Scarica XLS

Scarica XML

Agenda

Scarica preventivo

Annulla prestazione

☐	Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	Esito 0055
☐	357212	■	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Non inoltrata			☐	☐	☐	☐
☐	357193	■	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☒	357185	■	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☐	357179	■	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	05.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐
☐	357023	■	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	09.01.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐	☐

Verificare la presenza del *flag* sulla colonna del flusso da scaricare:

Aggiorna

Dettagli

Inoltra

Copia in una nuova richiesta

Scarica XLS

Scarica XML

Agenda

Scarica preventivo

Annulla prestazione

☐ Nr. richiesta	Esito 0450	Esito E050	Esito E100	Esito E130	Esito E149	Esito E150	Esito E154	Esito 0550	Esito 0600
☐ 357212	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 357193	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒ 357185	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 357179	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ 357023	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Tramite il menu a tendina relativo ai flussi si deve selezionare il flusso di cui si vuole eseguire il download e infine cliccare sul pulsante di download; ovviamente essendo presenti due pulsanti "Download Xls" e "Download Xml" il primo darà l'avvio allo scarico del file in formato Excel, il secondo allo scarico del file in formato Xml.

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: PN1 - Preventivazione nuovo impianto

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

> Selezione per evento

Cercare

Stato richiesta: 0400
Rif. est.: 0450
Matr. contatore: 0650
Cognome: 0700
Codice esito: E050
E100
E130
E149
E150
E154

Massimo nr. richieste: 100

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 14:33:10

Aggiorna Dettagli Inoltra Copia in una nuova richiesta Scarica XLS Scarica XML Agenda Scarica preventivo Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0450	Esito E050	Esito E100	Esito E130	Esito E149	Esito E150	Esito E154	Esito 0550	Esito 0600
☐ 357193	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒ 357185	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 357179	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ 357023	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ 357022	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 14:33:10

Aggiorna Dettagli Inoltra Copia in una nuova richiesta Scarica XLS Scarica XML E150 Agenda Scarica preventivo Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0450	Esito E050	Esito E100	Esito E130	Esito E149	Esito E150	Esito E154	Esito 0550	Esito 0600
☐ 357193	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒ 357185	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 357179	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ 357023	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ 357022	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Dopo avere cliccato su uno dei pulsanti di Download si aprirà un popup con l'indicazione del processo di riferimento ed il link del flusso da scaricare: cliccando il collegamento ipertestuale si aprirà la finestra di dialogo che consentirà la scelta tra la sola apertura/visualizzazione del file e il suo salvataggio in un percorso logico.

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: PN1 - Preventivazione nuovo impianto

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

> Selezione per evento

Cercare

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 14:33:10

Aggiorna Dettagli Inoltra Copia in una nuova richiesta Scarica XLS Scarica XML E100 Agenda Scarica preventivo Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0450	Esito E050	Esito E100	Esito E130	Esito E149	Esito E150
☐ 357193	☐	☒	☒	☐	☐	☒
☒ 357185	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☐ 357179	☐	☒	☒	☐	☐	☒
☐ 357023	☐	☒	☒	☐	☐	☒
☐ 357022	☐	☒	☒	☐	☐	☒

Lista file

Scarica file

Causale	File	Testo mess.
PN1	PN1_20260302-145054.xlsx	

Chiudi

The screenshot shows the 'Criteri di ricerca' (Search criteria) section with various filters. Below the filters, a table lists search results. A modal window titled 'Lista file' (File list) is open, showing a table with columns 'Causale', 'File', and 'Testo mess.'. The 'File' column contains the filename 'PN1_XML_E100_NORM-20260302145430.x...'. A red box highlights the 'Scarica file' (Download file) button in the modal. Another red box highlights the 'Chiudi' (Close) button in the bottom right corner of the modal.

Cliccando sul link sarà possibile procedere con l'apertura del file direttamente nel browser: per i tracciati in formato Xml, il file si aprirà in formato testo ma non sarà possibile effettuarne il salvataggio a causa delle impostazioni di sicurezza del browser stesso.

Cliccando sul pulsante Scarica file, invece, sarà possibile salvare in locale una cartella compressa, in formato zip, contenente il file da scaricare, nel formato desiderato.

È possibile selezionare le richieste attraverso la data in cui si è verificato un evento che ne ha aggiornato lo stato. A titolo esemplificativo è possibile ricercare le richieste in cui si è aggiornato l'esito del controllo della richiesta. L'elenco degli eventi a disposizione è consultabile interrogando il match code collegato al medesimo campo "Evento".

The screenshot shows the 'Criteri di ricerca' (Search criteria) section. The 'Selezione per evento' (Selection by event) filter is highlighted with a red box. It includes fields for 'Evento:' (Event), 'Data evento da:' (Event date from), and 'a:' (to). The 'Cerca' (Search) button is visible at the bottom left.

4.4.2 Funzionalità "Dettaglio"

La funzionalità di "dettaglio" permette di visualizzare i dati con cui è stata compilata una richiesta di servizio anche dopo che questa è stata salvata o inoltrata verso il Distributore.

Per visualizzare i dettagli di una pratica inserita a portale è necessario entrare nella lista richiesta e dopo avere cercato le richieste di cui si desidera visualizzare i dettagli è necessario selezionare la pratica desiderata (si possono visualizzare i dettagli di una sola richiesta per volta); tramite l'apposito pulsante "dettaglio" è possibile visualizzare i dettagli della pratica in questione.

Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: **A01 - Attivazione fornitura**

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi: ☐

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

> Selezione per evento

☒ Massimo nr. richieste: 100

Cercare

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 20.03.2026 11:21:40

[Aggiorna](#) [Dettagli](#) [Inoltra](#) [Copia in una nuova richiesta](#) [Scarica XLS](#) [Scarica XML](#) [Agenda](#) [Scarica preventivo](#) [Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052
☒ 357362	☒	A01 - Attivazione fornitura	Rifiutata	06.03.2026	119 - Fase richiesta diversa da quella presente sul pod	☐	☐	☐
☐ 357289	☒	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	02.03.2026		☐	☐	☐
☐ 357256	☒	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	16.02.2026	000 - Richiesta ammissibile	☐	☐	☐
☐ 357242	☒	A01 - Attivazione fornitura	Rifiutata	13.02.2026		☐	☐	☐

La visualizzazione dei dettagli avverrà tramite la stessa *dynproweb* che viene utilizzata per la compilazione dei dati con la differenza che i campi visualizzati non potranno essere modificati.



Visualizzazione richiesta

[Indietro](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Inoltra](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta

357362

Causale A01 - Attivazione fornitura Doc. rif. distr. 200003736225 Stato Richiesta Rifiutata

Dati richiesta

Log eventi

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:* A01_001

Codice Pratica Distributore: 357362

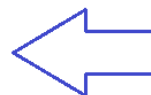
Codice Contratto Dispaccia...*: DP

Pod

Punto di Prelievo:* IT

Dati Identificativi del Cliente Finale

☒ Persona fisica / Ditta Individuale ☐ Persona giuridica



4.4.3 Log Eventi

La funzionalità “Log Eventi” permette all’utente di vendita di conoscere lo stato di avanzamento di una pratica. Alla funzionalità si può accedere solo dalla visualizzazione di dettaglio; sopra ogni *dynpro* web, infatti, sono posti due tab: il primo denominato “Dati Richiesta” che consente appunto la visualizzazione di dettaglio (quando si visualizzano i dettagli di una pratica automaticamente il portale apre il tab “Dati richiesta”); il secondo, denominato “Log Eventi”, è il tab che consente di visualizzare lo stato di avanzamento di una pratica.

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 20.03.2026 11:53:23

[Aggiorna](#)
[Dettagli](#)
[Inoltra](#)
[Copia in una nuova richiesta](#)
[Scarica XLS](#)
[Scarica XML](#)
[Agenda](#)
[Scarica preventivo](#)
[Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Esito 0052	E
397008		PM1 - Preventivazione modifica impianto	Rifiutata	20.03.2026	019 - POD abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella richiesta				
☒ 396957		V01 - Verifica del gruppo di misura	Positiva	20.03.2026	000 - Richiesta ammissibile				
396954		V01 - Verifica del gruppo di misura	Rifiutata	20.03.2026	004 - i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati(Telefono del BP fin)				
396953		V01 - Verifica del gruppo di misura	Rifiutata	20.03.2026	004 - i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati(Telefono del BP fin)				
395206		VC1 - Variazione parametri contrattuali	Non inoltrata		005 - la richiesta (identificata dal codice pratica utente) e' gia'				

SAP Visualizzazione richiesta

[Indietro](#)
[Modifica](#)
[Revoca](#)
[Inoltra](#)
[Aggiornare](#)

Numero richiesta 396957
 Causale V01 - Verifica del gruppo di misura Doc. rif. distr. 200 Stato Richiesta Positiva

[Dati richiesta](#)
[Log eventi](#)
[Documentazione](#)

Dati Principali

Codice Pratica Utente: MF19C26V01ED...
 Cod. Contr. Dispiacciamento: DP...

Dati Tecnici

Codice Pod: IT221E...

Ogni volta che un evento viene eseguito sul sistema della distribuzione, la sua esecuzione viene comunicata al portale e registrato su questo apposito strumento; in questo modo l’operatore di vendita può sapere se per una pratica che ha inoltrato è stato preso il secondo appuntamento, sono state fatte le ammissibilità, etc., è uno strumento ulteriore per il monitoraggio.

[Dati richiesta](#)
[Log eventi](#)
[Documentazione](#)

Evento	Data	Ora	Utente	Campo	Valore
Richiesta creata	20.03.2026	08:19:26	E1V		
Esito positivo controlli Ammissibilità	20.03.2026	08:19:26	E1V		

4.5 Gestione clienti di tipo “Ditta individuale”

Nel caso si volesse creare una richiesta di E01, A01, EA1 o VC1 per un cliente di tipo “Ditta individuale”, nella sezione “Dati identificativi del Cliente Finale” occorre selezionare l’opzione “Persona fisica / Ditta Individuale” e compilare anche il campo facoltativo “Partita IVA”, oltre agli altri dati obbligatori.

Dati Identificativi del Cliente Finale

☒ Persona fisica / Ditta Individuale	☐ Persona giuridica	In presenza di cliente Ditta Individuale compilare i campi Nome e Cognome del cliente finale titolare della fornitura ed entrambi i dati fiscali.
Cognome:*		
Nome:*		
Codice Fiscale:*		
Partita IVA:		
☐ codice fiscale straniero		
Recapito Telefonico:*		
Telefono Mobile:		
Indirizzo e-mail:		
Fax:		

4.6 Messa a disposizione di Dati Tecnici – M01/M02

L’attuale Standard di Comunicazione prevede due processi di messa a disposizione di dati tecnici:

- Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura.
- Messa a disposizione di altri dati tecnici.

Rispetto alla precedente normativa, per queste tipologie di prestazione è stata introdotta la possibilità di caricare documentazione relativa al reclamo del cliente finale, per meglio contestualizzare la richiesta.

Per effettuare l’upload della documentazione, è possibile, tramite caricamento singolo, accedere al foglio “Documentazione” e procedere con la ricerca, selezione e caricamento del materiale aggiuntivo direttamente sulla pratica:

Portale ART MANUALE OPERATIVO



SAP Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta

Causale **M02 - Messa a disposizione di altri dati tecnici** Doc. rif. distr.

Stato Richiesta

Dati richiesta

Log eventi

Documentazione

Dati Principali

Codice Pratica Utente:* CDQ_001

Cod. Contr. Dispacciamento: DP1676

Richiesta Utente:* 1

Categoria:* 7

Tipo Richiesta:* 2

Codice Reclamo:* ESEMPIO_001

☒ Dati Tecnici ☐ Fornitura

Dati Tecnici

Codice Pod:* IT221E

Richieste di servizio

SAP Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta

Causale M02 - Messa a disposizione di altri dati tecnici Doc. rif. distr.

Stato Richiesta

Dati richiesta

Log eventi

Documentazione

Lista allegati

[Nuovo](#)

[Elimina](#)

Tipo documento Origine Nome file

Carica file

Tipo documento:*

File:* Nessun file selezionato

[OK](#) [Interrompere](#)

Richieste di servizio

SAP Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta

Causale M02 - Messa a disposizione di altri dati tecnici Doc. rif. distr.

Stato Richiesta

Dati richiesta

Log eventi

Documentazione

Lista allegati

[Nuovo](#)

[Elimina](#)

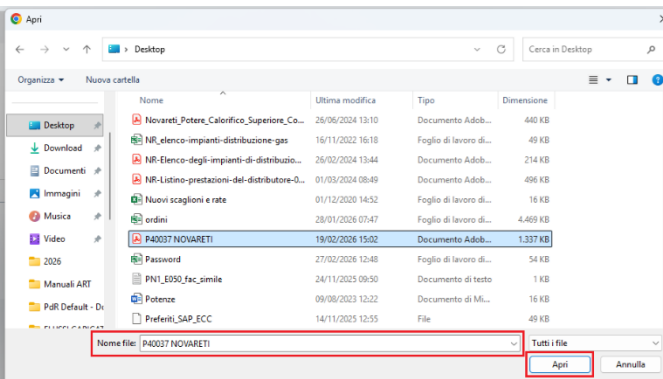
Tipo documento Origine Nome file

Carica file

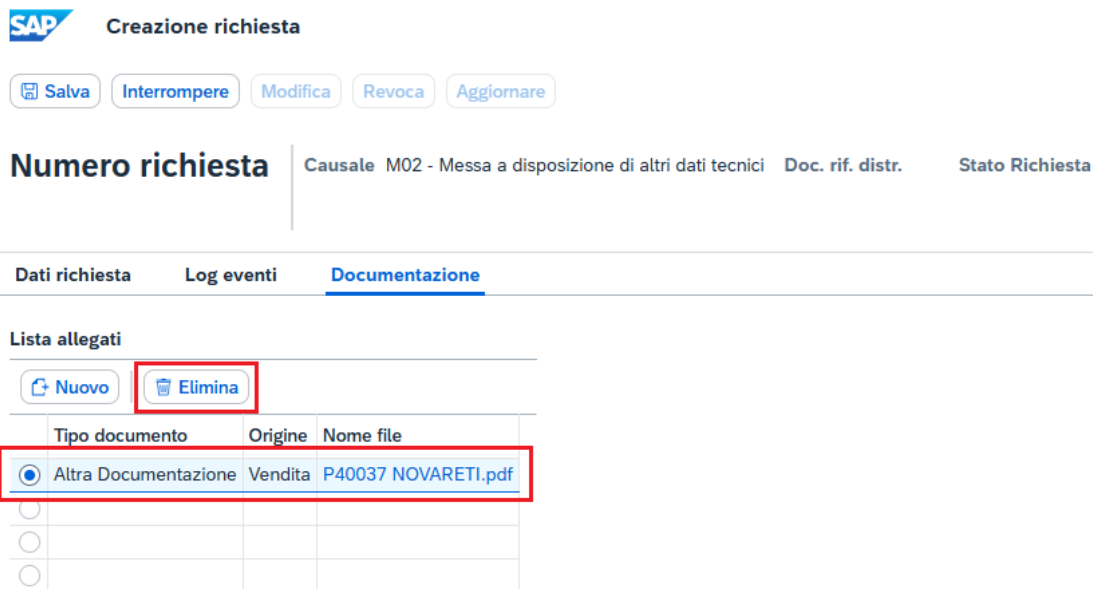
Tipo documento:* **Altra Documentazione**

File:* Nessun file selezionato

[OK](#) [Interrompere](#)



Una volta inserito l'allegato, l'utente della vendita può decidere se eliminare il file (in caso di errore) e rieseguire nuovamente l'operazione di caricamento di un altro file o procedere al salvataggio e all'inoltro della pratica secondo le modalità operative descritte in precedenza.



SAP Creazione richiesta

Salva Interrompere Modifica Revoca Aggiornare

Numero richiesta Causale M02 - Messa a disposizione di altri dati tecnici Doc. rif. distr. Stato Richiesta

Dati richiesta Log eventi Documentazione

Lista allegati

Nuovo Elimina

	Tipo documento	Origine	Nome file
☒	Altra Documentazione	Vendita	P40037 NOVARETI.pdf
☐			
☐			

In caso di caricamento massivo tramite upload di un file la procedura risulta essere identica a quella sopra descritta, richiamando le pratiche da Lista richieste, accedendo al dettaglio delle stesse ed associando gli allegati alle singole pratiche o trasmettendo l'allegato elettronico, direttamente nel campo del tracciato standard, transcodificato in formato binario.

Preme ricordare la limitazione del numero di caratteri di una cella di un file excel, che pertanto non può contenere (in corrispondenza del contenuto del file) un'informazione più lunga di una certa soglia (<https://support.office.com/en-us/article/Excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3>).

È bene ricordare che il caricamento di allegati può essere effettuato solo ed esclusivamente prima della trasmissione della pratica al distributore.

Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire di prendere in carico ed eseguire la richiesta. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.7 Richiesta di informazioni – M03

Oltre ai processi soggetti a Standard di Comunicazione M01 e M02, nel set di processi disponibile è presente anche il processo M03, Richiesta informazioni o reclamo del venditore.

Tale processo serve per gestire richieste che non rientrano nelle casistiche previste per le prestazioni descritte nel precedente paragrafo, ivi comprese richieste di informazioni generiche o reclami dell'Utente.

Compilando la sezione “Dati Tecnici Richiesti” è possibile formulare la propria richiesta nei confronti del distributore:

 Creazione richiesta

Salva

Interrompere

Modifica

Revoca

Aggiornare

Numero richiesta

Causale M03 - Rich. info o reclamo da venditore

Doc. rif. distr.

Stato Richiesta

Dati richiesta

Log eventi

Dati Principali

Codice Pratica Utente:*

Dati Tecnici

Codice Pod:*

Dati Identificativi del Punto di Fornitura

Provincia:*

Comune:*

Cap:*

Via:*

Numero Civico:*

Dati Identificativi del Cliente Finale

☒ Persona fisica

☐ Persona giuridica

Cognome cliente finale:

Nome cliente finale:

Dati Tecnici Richiesti

richiesta_informazioni:*

4.8 Siti Contendibili – SC1

La prestazione permette di avere evidenza di dati tecnici di un punto di riconsegna non associato ad alcun UDD. Viene richiesto di indicare il codice pratica Venditore ed il POD di interesse.

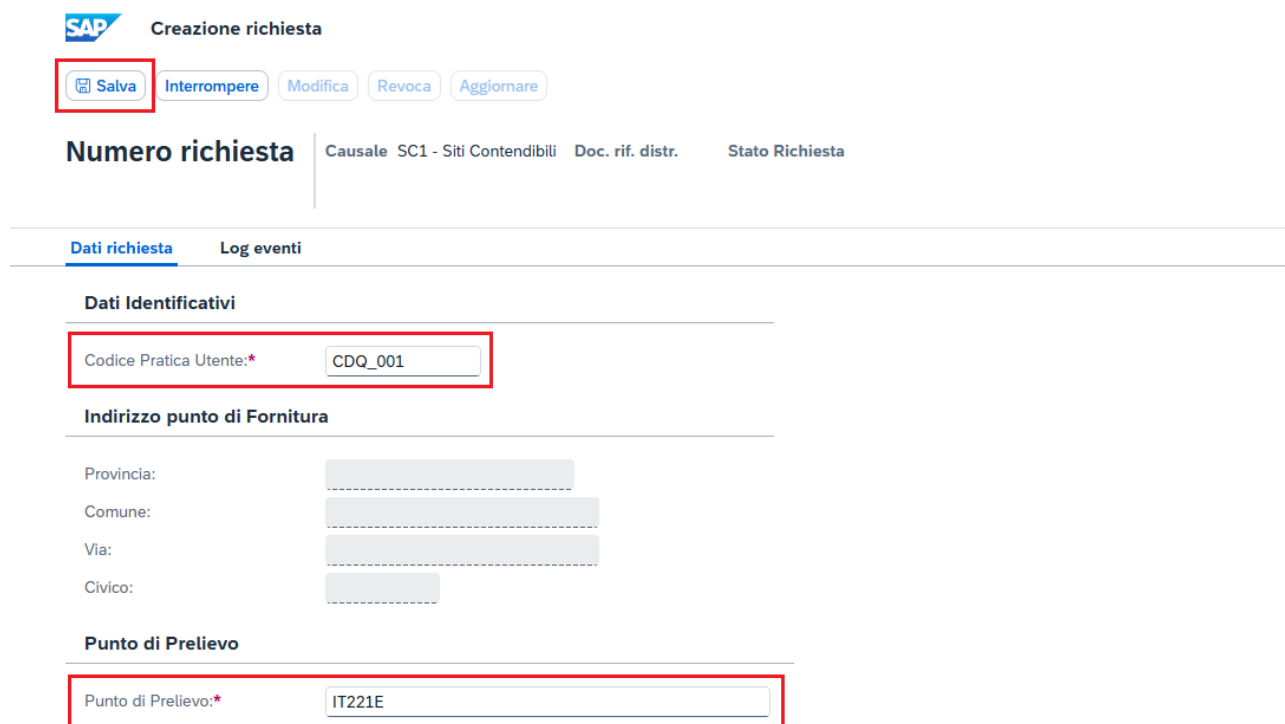
Se il POD per il quale si richiedono i dati risulta contendibile, i dati sono esposti in tempo reale e scaricabili massivamente in formato XLS tramite il flusso di esito E150.

Il Venditore che intende inoltrare la richiesta al Distributore tramite il portale web può farlo in 2 modi:

- **Creazione singola:** inserimento dei dati sul portale web
- **Upload Xls:** caricamento sul web di un file XLS che contenga i dati necessari per alimentare il processo.

Mentre per scaricare in locale le richieste effettuate, è possibile selezionare la voce:

- **Download Xls:** scaricamento tramite web di un file XLS contenente i dati relativi ad una determinata richiesta.



SAP Creazione richiesta

[Salva](#) [Interrompere](#) [Modifica](#) [Revoca](#) [Aggiornare](#)

Numero richiesta Causale SC1 - Siti Contendibili Doc. rif. distr. Stato Richiesta

[Dati richiesta](#) [Log eventi](#)

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:* CDQ_001

Indirizzo punto di Fornitura

Provincia:

Comune:

Via:

Civico:

Punto di Prelievo

Punto di Prelievo:* IT221E

Numero richiesta

357292

Causale SC1 - Siti Contendibili Doc. rif. distr. 200003736118 Stato Richiesta Positiva

[Dati richiesta](#)

[Log eventi](#)

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:*

CDQ_001

Indirizzo punto di Fornitura

Provincia:

Trento

Comune:

POMAROLO

Via:

VIA CASTELBARCO

Civico:

8

Punto di Prelievo

Punto di Prelievo:*

IT221E

Dati Tecnici

Livello di Tensione:

BT

Fase:

TRIF

Potenza in Franghigia:

6.6000000

POD Telegestito:

SI

Matr Misurat ATTIVA:

09T4E5B2416133138

Matr Misurat REATTIV:

Matr Misurat POTENZA:

Il flusso E150 può presentare i seguenti codici di inammissibilità:

- 006 – la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del Pod, nel caso in cui il POD sia già attivo con l'Utente richiedente o attivo con altro UdD;
- 007 – il codice Pod non esiste, nel caso in cui il codice inserito non sia presente nel DB del distributore o sia stato riportato in una forma non corretta;
- 009 – POD non di competenza del distributore, nel caso in cui il POD/PdR non sia relativo al Distributore verso cui è stata effettuata la richiesta;
- 983 – Altra richiesta in corso sul POD (indicazione codice causale della pratica in corso), nel caso in cui sul punto di prelievo sia già in corso una richiesta di attivazione della fornitura.

4.9 Processi di preventivazione – PN1/PM1/PR1

L'operazione di preventivazione descrive la richiesta, al distributore, da parte del venditore di un'offerta contenente i possibili costi per un nuovo allacciamento elettrico in un determinato luogo, per la modifica di un impianto o per la rimozione. Lo scambio di dati tra venditore e distributore (inoltro, ammissibilità e esito) non risulta normato secondo gli standard di comunicazione determinati dall'Autorità. Dopo l'inoltro della richiesta il distributore risponde con un esito di ammissibilità (positivo o negativo). In caso di ammissibilità negativa la pratica si chiude e il distributore non effettuerà ulteriori azioni.

In caso di ammissibilità positiva viene processata la pratica e il processo si conclude con l'invio da parte del distributore dell'esito, **E150**, contenente il riferimento del preventivo scaricabile in formato pdf, tramite flusso **E154**.

4.9.1 Preventivi nuovo impianto – PN1

L'operazione di preventivo nuovo impianto descrive la richiesta da parte del venditore di un'offerta da parte del distributore contenente i possibili costi per un nuovo allacciamento elettrico in un determinato luogo.

In caso di richiesta di preventivo nuovo impianto su singola connessione o su connessioni plurime, le informazioni richieste sono le seguenti:

- Tipologia di Connessione (Permanente/Temporanea)
- Tensione Fornitura e Fase (BT/MT – Monofase/Trifase)
- Tipo Utenza
- Sollevamento Persone (SI/NO)
- Fuori Orario (SI/NO)
- Fabbisogno **Potenza Disponibile** in Media Tensione (Potenza Disponibile esatta e plausibile richiesta, con il punto come separatore dei decimali – da valorizzare con 0 qualora non si chiedano punti in Media Tensione)
- Fabbisogno **Potenza Disponibile** in Bassa Tensione (Potenza Disponibile esatta e plausibile richiesta, con il punto come separatore dei decimali – da valorizzare con 0 qualora non si chiedano punti in Bassa Tensione)

- Numero POD richiesti in Media Tensione (da valorizzare con 0 qualora non si chiedano punti in Media Tensione)
- Numero POD richiesti in Bassa Tensione (da valorizzare con 0 qualora non si chiedano punti in Media Tensione)
- Limitato (SI/NO) per indicare se la connessione avrà o meno il limitatore di potenza

Preme segnalare che i livelli di potenza contrattualmente impegnata resi disponibili sono i seguenti:

- fino a 6 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW) con limitatore di potenza
- oltre 6 kW e fino a 10 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) con limitatore di potenza
- oltre 10 kW e fino a 30 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5 kW) con limitatore di potenza
- oltre 17 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) senza limitatore di potenza

Inoltre, alcuni campi Note consentiranno all'Utente di trasferire ulteriori informazioni relative alla prestazione richiesta o a riferimenti del cliente finale per eventuali contatti.

Esempio

1. Se l'Utente chiede una nuova utenza con potenza contrattuale pari a **4,5 kW** limitata, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Disponibile il valore **4.95 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **SI**. Il valore della Potenza Disponibile è pari al **10% in più della potenza contrattualmente impegnata**.
2. Se l'Utente chiede una nuova connessione con potenza contrattuale pari a **17 kW**, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Disponibile il valore **17.0 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **NO**.

Non è possibile l'inoltro della richiesta con differenti caratteristiche di tensione fornitura (bassa tensione e media tensione, contestualmente), pertanto le richieste aventi valori diversi da zero sia

nel campo Numero POD Bassa Tensione sia nel campo Numero POD Media Tensione verranno considerate inammissibili.

In caso di ulteriore documentazione riguardante la richiesta di preventivo è necessario inviare i relativi file alla casella pec: preventivi@cert.setdistribuzione.it (specificando nell'oggetto della mail il numero della richiesta individuabile dal valore presente nel campo Doc.rif.distr valorizzato dopo l'inoltro al distributore).

4.9.2 Preventivo di modifica impianto – PM1

L'operazione di preventivo modifica impianto descrive la richiesta da parte del venditore di un'offerta da parte del distributore contenente i possibili costi per un intervento di modifica su un determinato POD. Le principali tipologie di modifica che l'Utente può chiedere riguardano la modifica della potenza, se non compresa nelle casistiche rientranti in quelle gestibili tramite processo MC1 (Modifica Potenza) o VP1 (Variazione Potenza), la modifica della fase, la modifica della tensione, lo spostamento del contatore. In fase di richiesta, l'Utente dovrà appunto indicare una delle seguenti opzioni:

- MC1 – Modifica Connessione (che comprende la modifica di fase/tensione)
- SP1 – Spostamento Contatore

Per quanto riguarda la gestione delle pratiche/flussi, in modalità singola o massiva, si rimanda a quanto descritto nei precedenti paragrafi.

In caso di ulteriore documentazione riguardante la richiesta di preventivo è necessario inviare i relativi file alla casella pec: preventivi@cert.setdistribuzione.it (specificando nell'oggetto della mail il numero della richiesta individuabile dal valore presente nel campo Doc.rif.distr valorizzato dopo l'inoltro al distributore).

4.9.3 Preventivo di rimozione impianto – PR1

L'operazione di preventivo rimozione impianto descrive la richiesta da parte del venditore di un'offerta da parte del distributore contenente i possibili costi per un intervento di rimozione di un contatore associato ad un determinato POD.

Un possibile scenario di utilizzo della prestazione PR1 ELE potrebbe essere il seguente:

- un cliente richiede la cessazione della fornitura al proprio venditore con due opzioni (Rimozione Contatore oppure Senza Rimozione del Contatore).
- Se richiede la cessazione della fornitura senza rimozione del contatore il venditore richiederà una semplice D01 e il processo prosegue come la gestione attuale.
- Se richiede la cessazione della fornitura con rimozione del contatore il venditore dovrà richiedere un preventivo di rimozione impianto (PR1 ELE) e contestualmente subito dopo una (D01 ELE). Per agevolare la gestione del distributore è possibile in questo caso riportare nel campo note il numero della richiesta relativa alla PR1 ELE.
- La D01 provvederà alla cessazione del contratto entro i giorni stabiliti dall'autorità e avrà tra i dati di esito le letture di cessazione come la gestione attuale.
- A seguito dell'accettazione del preventivo di rimozione da parte del cliente il venditore inoltrerà una richiesta di esecuzione lavoro (E01).

La richiesta di rimozione della presa comporta l'azzeramento della potenza disponibile; non sarà quindi possibile effettuare subentri sul POD per il quale è stata richiesta la rimozione. Eventuali attivazioni di nuovi punti di consegna saranno soggette ai disposti delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4.9.4 Download preventivi – Flusso E154

Alla chiusura di una richiesta di preventivo (PN1, PM1 e PR1), oltre al flusso di esito E150, che conterrà l'esito finale della richiesta e l'eventuale codice del preventivo emesso, per le richieste chiuse con esito positivo seguirà anche il flusso E154, al cui interno si potranno trovare informazioni tecniche relative alla richiesta e un link che consentirà all'Utente di aprire il preventivo stesso in formato pdf.

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 02.03.2026 15:35:03

Aggiorna

Dettagli

Inoltra

Copia in una nuova richiesta

Scarica XLS

Scarica XML

E154

Agenda

Scarica preventivo

Annulla prestazione

☐	Nr. richiesta	Esito E130	Esito E149	Esito E150	Esito E154	Esito 0550	Esito 0600	Esito 0650	Esito 0700	Doc. rif. distrib.
☐	375703	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	200004913714
☐	375232	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	200004910579
☒	375200	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	200004910576
☐	374771	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	200004909630
☐	374760	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	200004909624

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
cod_servizio	cod_flusso	piva_utente	piva_distr	cod_prat_utente	cod_prat_distr	rf_prev	data_prev	settore	data_richiesta	testo3_10	pres_alleg	link_allegato1													
PN1	0154	0...	01405600220	PN1...	3000029...	50040...	11/03/2026	G	17/02/2026		NO	https://services-test.gruppodolomitienergia.it/Garda/docs/024C9239-B879-4A74-82AF-BF96656CE10F													

4.10 Esecuzione Lavori – E01

L'operazione di esecuzione lavori descrive la notifica da parte del venditore al distributore di inizio lavori a seguito dell'accettazione di un preventivo da parte di un cliente. Dopo l'inoltro della richiesta il distributore risponde con un esito di ammissibilità (positivo o negativo). In caso di ammissibilità negativa la pratica si chiude e il distributore non effettuerà ulteriori azioni.

Preme segnalare che il campo Codice Preventivo va valorizzato con il codice presente sul preventivo, in formato pdf, e presente anche sul flusso di esito della richiesta di preventivazione, **E150**. Detto codice è facilmente identificabile, in quanto inizia con il valore 5*.

Se il campo Codice Preventivo viene valorizzato con un qualsiasi altro valore, come per esempio il codice pratica distributore associato alla richiesta di preventivazione, la pratica di esecuzione lavori risulterà inammissibile.

La richiesta di esecuzione lavori trasmessa come accettazione di una richiesta di preventivo per una nuova connessione, PN1, non eseguirà l'attivazione del contatore e del contratto nella titolarità del cliente finale richiedente, ma servirà solo a completare le opere per la posa del contatore. L'attivazione del contratto dovrà esser fatta attraverso una richiesta di attivazione fornitura, con codice causale A01.

In alternativa alle attività sopra descritte, l'Utente potrà trasmettere una richiesta di Esecuzione lavori con attivazione contestuale, EA1, tramite la quale il distributore completerà le fasi di posa e allaccio del contatore e, contestualmente, attiverà la fornitura. A seguire il paragrafo dedicato al processo EA1.

4.11 Attivazione – A01

Il processo di attivazione, A01, rappresenta l'energizzazione di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato. Attraverso questo processo vanno gestite le attivazioni di punti di prelievo relative a forniture di cantiere/temporanee, a forniture in media tensione (purché gli interventi siano limitati al gruppo di misura) e a tutte quelle casistiche che non rientrano tra quelle gestite con processo AV1 tramite il Sistema Informativo Integrato (vedi anche Tabella 5 del TIQE).

Tra le informazioni tecniche, necessarie per poter dare corso alla richiesta di Attivazione/Modifica potenza, si pone maggior attenzione sulle seguenti:

- Tensione Fornitura e Fase (BT/MT – Monofase/Trifase)

- Potenza contrattualmente impegnata (Potenza Contrattuale esatta e plausibile richiesta, con il punto come separatore dei decimali – la Potenza Disponibile si valorizzerà in automatico sulla base delle informazioni salvate)
- Mandato di Connessione (SI/NO)
- Tipo Utenza
- Disalimentabile (SI/NO)
- Limitato (SI/NO) per indicare se la connessione avrà o meno il limitatore di potenza
- Tipo Processo (Attivazione/Modifica Potenza)
- Codice ATECO
- Sollevamento Persone (SI/NO)
- Fuori Orario (SI/NO)
- Tipologia di Connessione (Permanente/Temporanea)
- Data fine connessione temporanea (campo obbligatorio per tipologia connessione Temporanea, sia per manifestazione che per uso cantiere)

Si segnala che l'indicazione della presenza di una connessione temporanea e la valorizzazione della relativa data di termine non comportano la gestione automatica della cessazione della fornitura da parte del Distributore, alla data indicata. La richiesta di cessazione della fornitura rimane in capo agli Utenti, attraverso l'invio di una richiesta di disattivazione con causale D01.

Preme segnalare che i livelli di potenza contrattualmente impegnata resi disponibili sono i seguenti:

- fino a 6 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW) con limitatore di potenza
- oltre 6 kW e fino a 10 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) con limitatore di potenza
- oltre 10 kW e fino a 30 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5 kW) con limitatore di potenza

- oltre 17 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) senza limitatore di potenza

Qualora la coppia di valori Potenza Contrattuale/Limitato non dovesse risultare coerente, come da indicazioni sopra riportate, la pratica risulterà inammissibile.

Esempio

1. Se l'Utente chiede una nuova utenza con potenza contrattuale pari a **4,5 kW** limitata, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Contrattuale impegnata il valore **4.5 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **SI**.
2. Se l'Utente chiede una nuova connessione con potenza contrattuale pari a **17 kW**, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Contrattuale impegnata il valore **17.0 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **NO**.

4.12 Modifica Potenza – MC1

Il processo di modifica potenza, MC1, rappresenta il processo attraverso il quale l'Utente può chiedere una modifica della potenza, a parità di fase/tensione, per tutte le casistiche che non rientrano nel processo VP1, gestito per il tramite del Sistema Informativo Integrato (vedi anche Tabella 5 del TIQE).

Tra le informazioni tecniche, necessarie per poter dare corso alla richiesta di Modifica Potenza, si pone maggior attenzione sulle seguenti:

- Tensione Fornitura (BT_Monofase/BT_Trifase/MT_Trifase)
- Fase (Monofase/Trifase)
- Potenza Impegnata in kW (Potenza Contrattuale esatta e plausibile, con il punto come separatore dei decimali)
- Potenza Disponibile Richiesta in kW (Potenza Disponibile esatta e plausibile, con il punto come separatore dei decimali – in caso di fornitura non limitata, sarà uguale alla Potenza Impegnata)
- Sollevamento Persone (SI/NO)

- Fuori Orario (SI/NO)
- Non Prima Del (per indicare una data futura, a partire dalla quale va eseguita la richiesta)

4.13 Esecuzione Lavori da preventivo/Attivazione Fornitura – EA1

L'operazione di esecuzione lavori con attivazione contestuale rappresenta il processo tramite il quale l'Utente può richiedere al distributore l'esecuzione del lavoro di posa contatore quale accettazione del preventivo per nuova connessione e, contestualmente, anche l'attivazione della fornitura e, pertanto, del contratto.

Alla luce di quanto sopra, quindi, questo processo consente in un unico step di notificare l'accettazione del preventivo PN1 e attivare la fornitura nella titolarità del cliente finale richiedente.

Tra le informazioni tecniche, necessarie per poter dare corso alla richiesta di Esecuzione lavori da preventivo/Attivazione Fornitura, si pone maggior attenzione sulle seguenti:

- Tensione Fornitura e Fase (BT/MT – Monofase/Trifase)
- Potenza contrattualmente impegnata (Potenza Contrattuale esatta e plausibile richiesta, con il punto come separatore dei decimali – la Potenza Disponibile si valorizzerà in automatico sulla base delle informazioni salvate)
- Mandato di Connessione (SI/NO)
- Tipo Utenza
- Disalimentabile (SI/NO)
- Limitato (SI/NO) per indicare se la connessione avrà o meno il limitatore di potenza
- Tipo Processo (Attivazione/Modifica Potenza)
- Sollevamento Persone (SI/NO)
- Codice ATECO
- Tipologia di Connessione (Permanente/Temporanea)
- Data fine connessione temporanea (campo obbligatorio per tipologia connessione Temporanea, sia per manifestazione che per uso cantiere)
- Codice Preventivo

Si segnala che l'indicazione della presenza di una connessione temporanea e la valorizzazione della relativa data di termine non comportano la gestione automatica della cessazione della fornitura da parte del Distributore, alla data indicata. La richiesta di cessazione della fornitura rimane in capo agli Utenti, attraverso l'invio di una richiesta di disattivazione con causale D01.

Preme segnalare che il campo Codice Preventivo va valorizzato con il codice presente sul preventivo, in formato pdf, e presente anche sul flusso di esito della richiesta di preventivazione, **E150**. Detto codice è facilmente identificabile, in quanto inizia con il valore 5*.

Se il campo Codice Preventivo viene valorizzato con un qualsiasi altro valore, come per esempio il codice pratica distributore associato alla richiesta di preventivazione, la pratica di esecuzione lavori risulterà inammissibile.

È importante ricordare che i livelli di potenza contrattualmente impegnata resi disponibili sono i seguenti:

- fino a 6 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW) con limitatore di potenza
- oltre 6 kW e fino a 10 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) con limitatore di potenza
- oltre 10 kW e fino a 30 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5 kW) con limitatore di potenza
- oltre 17 kW (con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW) senza limitatore di potenza

Qualora la coppia di valori Potenza Contrattuale/Limitato non dovesse risultare coerente, come da indicazioni sopra riportate, la pratica risulterà inammissibile.

Esempio

1. Se l'Utente chiede una nuova utenza con potenza contrattuale pari a **4,5 kW** limitata, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Contrattuale impegnata il valore **4.5 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **SI**.

2. Se l'Utente chiede una nuova connessione con potenza contrattuale pari a **17 kW**, dovrà indicare come Fabbisogno di Potenza Contrattuale impegnata il valore **17.0 kW** ed il campo Limitato valorizzato con **NO**.

4.14 Variazione parametri contrattuali – VC1

L'operazione di variazione parametri contrattuali descrive la notifica da parte del venditore al distributore di un cambiamento della tipologia di utenza da parte del cliente finale (ad esempio in caso di passaggio da Domestico a Altri Usi o viceversa). Il processo può essere utilizzato solo in presenza di un contratto attivo sul punto di prelievo.

L'eventuale modifica della residenza, da residente a non residente o viceversa, la notifica non va fatta tramite questo processo, ma attraverso il processo di Aggiornamento On Condition AE1, sul Sistema Informativo Integrato, SII.

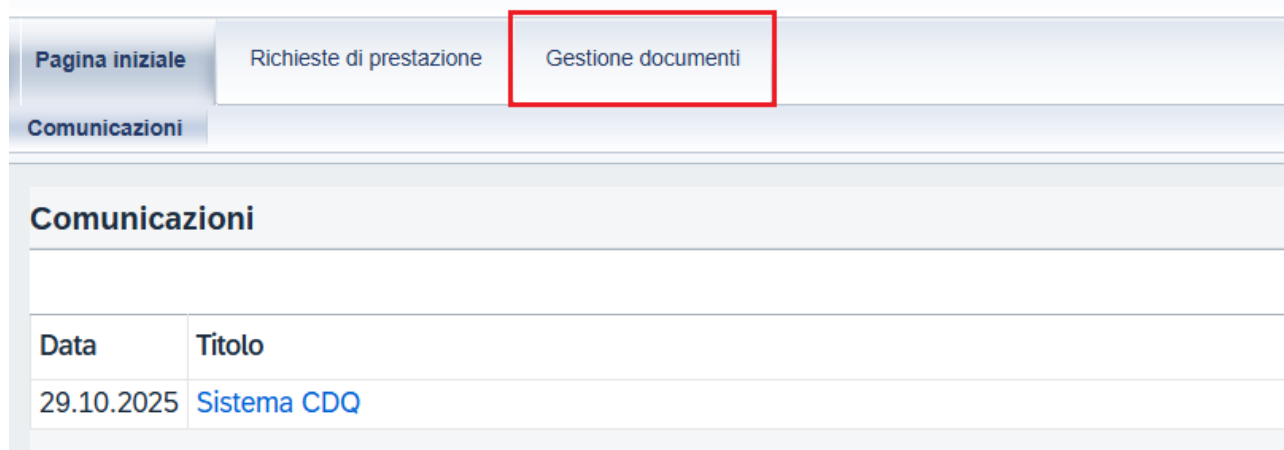
Tra le informazioni tecniche, necessarie per poter dare corso alla richiesta di Esecuzione lavori da preventivo/Attivazione Fornitura, si pone maggior attenzione sulle seguenti:

- Tipo Utenza
- Tipo Servizio (unica opzione: Modifica parametri contrattuali)
- Codice ATECO

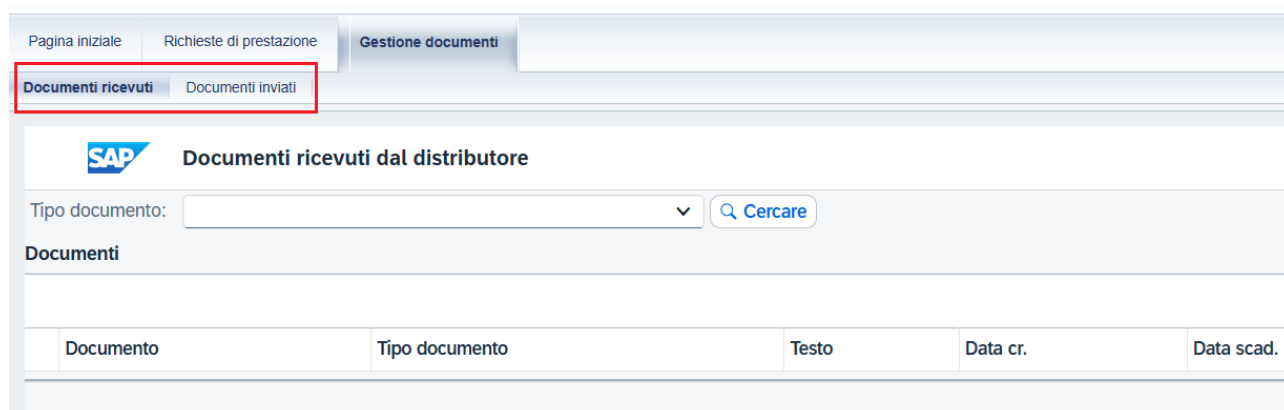
5. Gestione documentale

La sezione Gestione documenti consente lo scambio d'informazioni tra Venditore e Distributore; in particolare, l'utente della vendita potrà scaricare tutte le comunicazioni previste nelle operazioni di switching, le fatture di trasporto e relativi allegati e tutti i flussi che possono essere richiesti da particolari disposizioni dell'Autorità. Rimangono alla consultazione anche flussi e documenti non più previsti dalla normativa vigente.

La sezione prevede, inoltre, la possibilità di caricare e trasmettere all'impresa distributrice eventuali flussi e documenti, per soddisfare future esigenze normative. Al momento la funzione non risulta configurata per esser utilizzata.



Data	Titolo
29.10.2025	Sistema CDQ



Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento: [Cercare](#)

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.
-----------	----------------	-------	----------	------------

5.1. Documenti ricevuti

Accedendo alla sezione Documenti ricevuti è possibile entrare in un archivio dei file che il Distributore rende disponibili agli Utenti del Dispacciamento tramite il portale web.

Pagina iniziale Richieste di prestazione **Gestione documenti**

Documenti ricevuti Documenti inviati

SAP Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:

Documenti

Documento	Testo	Data cr.	Data scad.
Curve di carico EE - pubblicazione periodica Misure discrete EE - pubblicazione periodica Serie storiche Flussi SNS/SOS Rettifiche Curve Orarie EE 65/12 Rettifiche misure Non Orarie 65/12 Ammessi compensazione Bonus ELETTRICO Fattura vettoriamento energia Flussi VNO Letture di voltura EE non orarie Flussi RNV Rettifiche letture di voltura EE			

Tutti i file pubblicati hanno un periodo di validità, terminato il quale non saranno più visibili e saranno sostituiti da altri con data di pubblicazione più recente.

Una volta selezionato la tipologia di flusso/documento e premuto il pulsante di ricerca, apparirà a video l'elenco dei documenti pubblicati.

SAP Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.	Stato doc. allegato
☒ Class. in ord. cresc.	Fattura vettoriamento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ Class. in ordine decr.	Fattura vettoriamento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181773	Fattura vettoriamento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181774	Fattura vettoriamento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato

Allegati

Apri Allegato

N° allegato	Orig.	Tipo file	Dim. Kb	Letto	Data lettura
☒ 0001	01932800228_..._DP..._FTR_C_20170520_001_C.XML		8.430		30.05.2017

Cliccando sulle singole etichette delle colonne presenti nella sezione “Documenti”, è possibile ordinare i file pubblicati in ordine crescente o decrescente, al fine di migliorare la ricerca degli allegati di proprio interesse.

Nella sezione “Documenti” è riportato l'elenco di tutti i file pubblicati relativamente alla tipologia di documento selezionato nel menu a tendina, corredato di alcuni elementi identificativi, quali il numero del documento, la tipologia dello stesso, un eventuale testo descrittivo, la data di creazione e la data di fine validità del documento.

Pagina iniziale | Richieste di prestazione | **Gestione documenti**

Documenti ricevuti | Documenti inviati

SAP Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.	Stato doc. allegato
☒ 181770	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181771	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181772	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181773	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181774	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato

Allegati

Apri Allegato

N° allegato	Orig.	Tipo file	Dim. Kb	Letto	Data lettura
☒ 0001	01932800228_..._DP..._FTR_C_20170520_001_C.XML		8.430		30.05.2017

Selezionando uno dei record di pubblicazione sarà possibile visualizzarne nella sezione “Allegati” il nome, il tipo di file pubblicato, la dimensione e l’indicazione se lo stesso record sia stato o meno già consultato, con relativa data di apertura/download.

SAP Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.	Stato doc. allegato
☒ 181770	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181771	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181772	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181773	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
☐ 181774	Fattura vettoramento energia		29.05.2017	31.12.9999	Rilasciato

Allegati

Apri Allegato

N° allegato	Orig.	Tipo file	Dim. Kb	Letto	Data lettura
☒ 0001	01932800228_..._DP..._FTR_C_20170520_001_C.XML		8.430		30.05.2017

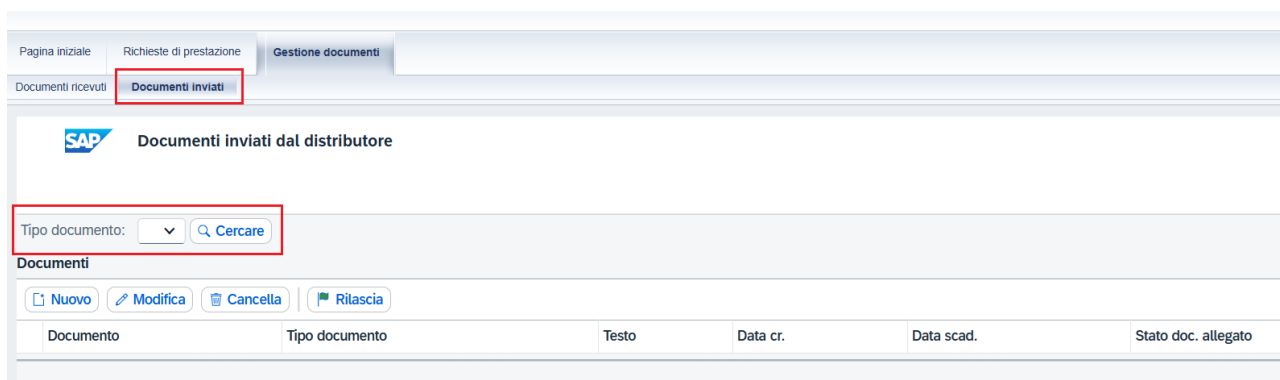
Attraverso i pulsanti “Scarica File” e “Apri Allegato” è possibile eseguire il download o semplicemente aprire il documento.

Allegati

N° allegato	Orig.	Tipo file	Dim. Kb
☒ 0001	01932800228_..._DP..._FTR_C_20170520_001_C.XML		

5.2. Documenti inviati

Accedendo alla sezione Documenti inviati è possibile entrare in un'area che consente lo scambio di informazioni tra esercente la vendita ed impresa distributrice. Attualmente la sezione non risulta configurata per alcuna tipologia di processo/documento.



Pagina iniziale Richieste di prestazione Gestione documenti

Documenti ricevuti Documenti inviati

 Documenti inviati dal distributore

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.	Data scad.	Stato doc. allegato
-----------	----------------	-------	----------	------------	---------------------

Qualora l'Utente abbia necessità di trasmettere documentazione al Distributore, può farlo tramite pec o in alternativa utilizzando il processo M03 precedentemente descritto, nel caso richieda informazioni su una determinata tematica.

6. Tabelle

In questa sezione si rendono disponibili alcune tabelle (tra parentesi il campo corrispondente nel tracciato) che possono aiutare l'utente a comprendere meglio i flussi gestionali delle singole prestazioni messe a disposizione.

6.1. Tabella con codici flusso

Descrizione	Codice flusso
Richiesta da parte del venditore	E050
Esito di ammissibilità	E100
Trasmissione dell'informazione relativa alla riclassificazione della richiesta	E130
Esito richiesta	E150
Preventivo elettronico	E154

6.2. Tabella con codici inammissibilità prestazioni

Descrizione	Codice flusso
Richiesta Ammissibile	000
il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo	001
il tipo dato non è corrispondente al formato definito	002
il codice univoco della prestazione non è previsto	003
i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati	004
la richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta	005
la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del POD	006
il codice POD non esiste	007
l'utente non è accreditato presso il Distributore	008
POD non di competenza del Distributore	009
POD non nella titolarità dell'utente richiedente	010
la coppia codice PdR – codice fiscale/P. IVA non è congruente	011
il codice PdR è posizionato in altra ubicazione - comune o provincia	012
l'indirizzo non è individuabile perché la denominazione riportata non è contemplata nello stradario del Distributore e non è comunque possibile identificarla	013
l'indirizzo non è individuabile perché non c'è corrispondenza tra comune e provincia	014
la richiesta non è eseguibile	015
il codice pratica preventivo (assegnato dal Distributore), a fronte del quale si richiede l'esecuzione del lavoro, non esiste	016
il codice pratica preventivo (assegnato dal Distributore) è riferito ad un preventivo scaduto	017
mancato rispetto delle modalità di accettazione del preventivo dichiarate dal Distributore	018
POD abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella richiesta	019

la richiesta non è compatibile da un punto di vista tecnico con le caratteristiche della rete di distribuzione e/o del gruppo di misura	020
PdR già attivo con l'utente richiedente	021
il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza dell'abbinamento PdR/Cliente finale	025
i dati integrativi del titolare del punto comunicati dall'utente non corrispondono a quelli in possesso del distributore	026
la richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla regolazione in vigore	027
nessuno dei due campi inerenti ai dati fiscali del titolare del punto è coerente	029
incongruenza tra data di accesso all'impianto e data di decorrenza dell'accesso per sostituzione	030
la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto oltre il termine previsto dalla regolazione	031
la richiesta di esecuzione dell'interruzione è non ricevibile in quanto l'intervento è non fattibile tecn. e/o econ.	039
revoca accettata	041
la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati	042
Errore tecnico - Contratto già cessato	100
Errore tecnico - Troppe Integrazioni!	101
Richiesta doppia per il medesimo Utente	102
Richiesta già inserita da altro Utente	103
Modifica di potenza o fase non consentita con A01. Necessaria PM1	105
Potenza richiesta già presente sull'impianto	107
Contratto attivo con un altro BP	108
A sistema è già presente un BP con la partita iva presente nella richiesta, ma codice fiscale differente	110
Incompatibilità fase e potenza richiesta	112
Incompatibilità potenza richiesta e potenza disponibile	113
Tipo utenza non compatibile con impianto	114
Presenza di una richiesta ancora in corso	117
UDD entrante inadempiente nei confronti del distributore	929
Altra richiesta in corso sul POD	983

6.3. Tabella con codici processi a disposizione sul portale ART

Descrizione	Codice flusso
Preventivo nuovo impianto	PN1
Preventivo modifica impianto	PM1
Preventivo rimozione impianto	PR1
Esecuzione lavori da preventivo	E01
Esecuzione lavori da preventivo/Attivazione	EA1
Attivazione della fornitura	A01
Modifica potenza	MC1

Variazione parametri contrattuali	VC1
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	D01
Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura	M01
Messa a disposizione di altri dati tecnici	M02
Richiesta informazioni o reclamo venditore	M03
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	V01
Verifica della tensione su richiesta del cliente finale	V02
Interruzione per Morosità	I01
Siti Contendibili ELE	SC1

6.4. Tabella con codici stato delle prestazioni caricate a portale

Descrizione	Codice stato
Non inoltrata	INSE
Inviata	SPED
Ricevuta da controllare	RICE
Da integrare	DAIN
Inserita integrazione	INTS
Integrazione inviata	SPIN
Integrazione ricevuta da controllare	INTE
Rifiutata	RIFI
Rifiutata per mancanza integrazione	NOIN
Positiva	OK
Annulata	ANNU
Rifiutata definitivamente	RIDE
Richiesta di Annullamento	ANNV
Da confermare	DACO
Verifica in corso	VEIN
Annullamento in corso	INAN

6.5. Tabella transcodifica Tensione Fase (TENSIONE_FASE)

Descrizione	Codice
Monofase	01
Trifase	02

6.6. Tabella transcodifica Tensione Fornitura (TENS_FORN)

Descrizione	Codice
BT Monofase	P1
BT Trifase	P2
MT Trifase	P3

6.7. Tabella transcodifica Tipo Connessione (TIPO_CONNESSIONE)

Descrizione	Codice
Permanente	PM
Temporanea	TP
Temporanea per manifestazione	TM

6.8. Tabella transcodifica Tipo Utenza (TIPO_UTENZA)

Descrizione	Codice
BT domestico	1
BT domestico non residente	2
BT illuminazione pubblica	3
BT altro	4
MT illuminazione pubblica	5
MT altro	6
BT Ricarica pubblica veicoli elettrici	7