

## Allegato C – Questionario per la certificazione del gestore di sistema indipendente di cui al comma 5.3 dell’Allegato A

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE	Descrizione	Adempimenti per la certificazione	Indicare il nome del file allegato contenente la documentazione trasmessa in formato elettronico. Per ogni punto allegare un solo file anche in formato zip con più file al suo interno.
<b>Compiti e attività del gestore</b>				
1	Art 14 dir. GAS	Compiti del gestore e contenuto dell’attività di trasporto.	<p>Il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) attesta l’effettivo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le attività previsti dall’art. 14 della direttiva 2009/73/CE;</li> <li>b) elenca, specificandone i riferimenti, la documentazione comprovante lo svolgimento dei compiti di cui al punto a);</li> <li>c) descrive il contenuto, gli obblighi e gli estremi del rapporto con il proprietario della rete di trasporto del gas in base al quale svolge la sua attività;</li> <li>d) fornisce copia del contratto o di ogni altro documento sottostante il rapporto di cui alla lettera c);</li> <li>e) fornisce copia della documentazione di cui al punto b) rappresentata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’oggetto sociale;</li> <li>• lo statuto sociale;</li> <li>• il codice di rete;</li> <li>• la normativa di riferimento;</li> <li>• le autorizzazioni e le concessioni in essere;</li> <li>• ogni altro documento utile allo scopo.</li> </ul> </li> </ol>	
<b>Disponibilità di risorse</b>				
2	Par. 14.2. lett. b) dir. GAS	Il gestore deve disporre di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per assolvere ai suoi compiti.	Il gestore attesta di disporre di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie per l’assolvimento dei compiti e per l’attività di trasporto del gas ai sensi dell’art. 14 paragrafo 2. lettera c) della direttiva 2009/73/CE.	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE	Descrizione	Adempimenti per la certificazione	Indicare il nome del file allegato contenente la documentazione trasmessa in formato elettronico. Per ogni punto allegare un solo file anche in formato zip con più file al suo interno.
3	Par. 14.2. lett. b) dir. GAS	Risorse tecniche	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) informazioni di dettaglio sulle attrezzature e i sistemi di gestione utilizzati per l'attività di trasporto;</li> <li>b) indica la natura del contratti esistenti con soggetti terzi sottostanti l'utilizzo di beni per la sua attività.</li> </ul>	
4	Par. 14.2. lett. b) dir. GAS	Risorse di personale	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) copia dell'organigramma aziendale con indicazione delle funzioni svolte dalle singole direzioni e unità e il personale assegnato a ciascuna di queste;</li> <li>b) riepilogo dell'organico aziendale distinto per qualifica professionale e tipologia di contratto, ivi incluse le collaborazioni;</li> <li>c) dettaglio del personale distaccato o in generale proveniente da imprese terze di cui il gestore si serve per lo svolgimento della sua attività, con separata indicazione di quelle provenienti da imprese che svolgono attività di produzione o fornitura del gas naturale;</li> </ul>	
5	Par. 14.2. lett. b) dir. GAS	Risorse finanziarie	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta di disporre di risorse finanziarie adeguate per lo svolgimento dei propri compiti;</li> <li>b) fornisce una nota che illustri le risorse finanziarie (attuali e future) di cui intende avvalersi per far fronte agli impegni derivanti dallo svolgimento della sua attività e dalla realizzazione del piano decennale di sviluppo della rete;</li> <li>c) fornisce copia dell'ultimo budget finanziario e del piano finanziario pluriennale approvato dagli organi aziendali competenti con evidenza degli impegni previsti e delle modalità di copertura dei costi, in particolare, con riferimento alle attività di manutenzione e sviluppo della rete di trasporto;</li> <li>d) fornisce una descrizione dettagliata, con le condizioni economiche, la durata, le garanzie fornite e ricevute, e ogni altra informazione di rilievo, dei finanziamenti a breve e a lungo termine di cui dispone, forniti da parti terze e dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario cui il gestore appartiene;</li> <li>e) fornisce un dettaglio degli affidamenti in essere con il sistema creditizio, con le relative condizioni economiche, la durata, le garanzie fornite e ricevute, e ogni altra informazione di rilievo;</li> <li>f) fornisce una descrizione delle procedure di predisposizione e di</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE	Descrizione	Adempimenti per la certificazione	Indicare il nome del file allegato contenente la documentazione trasmessa in formato elettronico. Per ogni punto allegare un solo file anche in formato zip con più file al suo interno.
			approvazione del budget aziendale, di quello finanziario e del piano finanziario pluriennale.	
		<b>Piano di sviluppo della rete</b>		
6	Par. 14.2. lett. c) dir. GAS	Piano decennale di sviluppo della rete.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta di avere stabilito procedure aziendali adeguate al fine di predisporre il piano decennale di sviluppo della rete secondo le modalità di cui all'articolo 22 delle direttive;</li> <li>b) descrive le risorse umane, tecniche e finanziarie che verranno impiegate per la redazione del piano decennale di sviluppo;</li> <li>c) descrive in dettaglio le procedure adottate per l'approvazione del piano decennale di sviluppo.</li> </ul>	
		<b>Separazione proprietaria</b>		
7	Par. 9.1.b), c), Par. 9.2 dir. GAS e Art. 19 comma 1 lettere b) e c) Dlgs	Esercizio del potere di controllo.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce un organigramma del gruppo societario di appartenenza con indicazione dei rapporti di controllo esistenti e delle attività svolte dalle singole imprese;</li> <li>b) fornisce la lista delle imprese controllate direttamente o indirettamente dal gestore indicando le principali attività svolte da ciascuna impresa ed in particolare le attività svolte nel settore elettrico e del gas come definite dall'Allegato A alla deliberazione n. 11/07</li> <li>c) indica i soggetti e le imprese che esercitano sul gestore poteri di controllo diretto o indiretto e/o diritti ai sensi del paragrafo 9.2 delle direttive;</li> <li>d) indica i soggetti e le imprese sui quali il gestore ha un potere di controllo diretto o indiretto ai sensi del paragrafo 9.2 della direttiva 2009/73/CE;</li> <li>e) per i punti b) e c) fornisce una descrizione dei diritti di controllo esistenti da parte dei terzi (diritti di voto, diritti di nomina degli organi sociali, ecc.) e di quelli del gestore su parti terze;</li> <li>f) fornisce evidenza che nessuna persona fisica o giuridica esercita contemporaneamente, direttamente o indirettamente, un potere di controllo e/o diritti ai sensi del paragrafo 9.2 della direttiva sul gestore medesimo e su un'altra impresa che svolge attività di produzione o di fornitura;</li> <li>g) nel caso in cui i soggetti di cui alla lettera c) siano un organismo pubblico locale o nazionale, ne indica la denominazione e la natura;</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE	Descrizione	Adempimenti per la certificazione	Indicare il nome del file allegato contenente la documentazione trasmessa in formato elettronico. Per ogni punto allegare un solo file anche in formato zip con più file al suo interno.
			h) indica se gli organismi di cui alla lettera g) controllano o possiedono diritti in società di fornitura o produzione fornendone i riferimenti e specifica la natura e le quote di controllo; i) indica i legami giuridici tra le parti del medesimo organismo di cui al punto h).	
8	Par. 9.1.d) e 9.2 dir. GAS e Art. 19 comma 1 lettere d) Dlgs	Composizione degli organi societari.	Il gestore: a) indica la composizione dei propri organi sociali; b) fornisce evidenza che nessuna persona fisica o giuridica sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente il gestore e contemporaneamente membro di un organo di un'impresa che svolge attività di produzione o di vendita come definite dall'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 con specifico riferimento ai seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• atto costitutivo;</li> <li>• statuto sociale;</li> <li>• verbali delle adunanza degli organi sociali;</li> <li>• eventuali patti parasociali;</li> <li>• ogni altra documentazione utile allo scopo.</li> </ul>	
		<b>Obblighi del proprietario della reti di trasporto del gas</b>		
9	Par. 14.2. lett. d) dir. GAS	Verifica degli obblighi del proprietario della rete di trasporto.	Il gestore fornisce copia di tutta la documentazione che regola il rapporto con il proprietario della rete di trasporto.	
		<b>Obblighi imposti dal regolamento CE n. 715/2009</b>		
10	Par. 14.2. lett. e) dir. GAS	Obblighi a carico del gestore ai sensi del regolamento CE n. 715/2009	Il gestore: a) attesta di essere in grado di ottemperare agli obblighi posto a suo carico dal regolamento CE n. 715/2009, anche in relazione alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo; b) indica per ciascuno dei compiti di cui al regolamento CE n. 715/2009 le modalità e le risorse umane, tecniche e finanziarie con le quali intende assolvere ai medesimo compiti.	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE	Descrizione	Adempimenti per la certificazione	Indicare il nome del file allegato contenente la documentazione trasmessa in formato elettronico. Per ogni punto allegare un solo file anche in formato zip con più file al suo interno.
		<b>Obblighi di riservatezza</b>		
11	Art. 16 dir. GAS	Obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.	Il gestore attesta l'esistenza e descrive le procedure aziendali adottate e formalmente approvate dagli organi competenti, per assicurare che le informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di trasporto non vengano divulgate con modalità discriminatorie ed in particolare che non vengano divulgate all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza, salvo il caso risulti necessario ad effettuare un'operazione commerciale del gestore medesimo.	
		<b>Riepilogo della documentazione trasmessa</b>		
12		Nota di riepilogo in inglese	Il gestore allega una nota redatta in lingua inglese che riepiloga in maniera sintetica gli adempimenti effettuati al fine di conformarsi al modello di separazione adottato.	
13		Responsabile della redazione del questionario.	Il gestore fornisce i recapiti del responsabile di conformità e delle eventuali ulteriori persone e uffici ai quali l'Autorità potrà fare riferimento per ogni richiesta di chiarimento o integrazione.	
14		Elenco dei documenti in formato elettronico trasmessi	Il gestore: a) allega l'elenco di tutta la documentazione trasmessa in formato elettronico ai fini del presente questionario indicando chiaramente i documenti o le parti di questi che sono ritenuti confidenziali; b) autorizza, fermo restando l'obbligo di riservatezza previsto dalla direttiva 2009/73/CE, l'Autorità alla trasmissione dei dati forniti con il presente questionario alla Commissione europea ai fini delle verifiche di sua competenza ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6. della medesima direttiva.	