

Allegato E – Questionario per le verifiche sui proprietari di rete di trasporto e sui proprietari di rete di trasmissione di cui al comma 5.5. dell’Allegato A

N°	Articolo della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	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.
		Obblighi del proprietario del sistema di trasporto		
1	Par. 13.5.a) dir. EE, Par. 14.5.a) dir. GAS e Art 17 comma 5 lettera a) e art. 36 comma 9 Dlgs	Obblighi di cooperazione e informazione.	Il proprietario: a) attesta l'impegno formale a fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio nell'espletamento dei compiti del gestore ed elenca le informazioni rese disponibili al gestore; b) dimostra l'esistenza di procedure adeguate che permettano uno scambio di informazioni efficiente con il gestore; c) fornisce copia degli accordi sottoscritti con il gestore.	
2	Par. 13.5.b) dir. EE, Art. 14.5.b) dir. GAS e Par. 17.5 lettera b) e art. 36 comma 9 Dlgs	Obblighi di finanziamento.	Il proprietario: a) descrive i criteri di selezione degli investimenti di sviluppo decisi dal gestore con finanziamenti a proprio carico; b) descrive le garanzie fornite al gestore con riferimento ai finanziamenti per interventi di sviluppo; c) fornisce copia degli accordi sottoscritti in relazione al punto a) e b) con il gestore.	
3	Par. 13.5.b) dir. EE, Par. 14.5.c) dir. GAS e Art 17 comma 5 lettera c) e art. 36 comma 9 Dlgs	Responsabilità civile degli impianti.	Il proprietario attesta l'impegno formale a mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture di rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del gestore e fornisce copia degli accordi sottoscritti.	

N°	Articolo della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	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.
4	Par. 13.5.d) dir. EE, Par. 14.5.d) dir. GAS e Art 17 comma 5 lettera d) e art. 36 comma 9 Dlgs	Garanzie finanziarie per l'espansione della rete.	Il proprietario fornisce evidenza delle garanzie di finanziamento di cui può disporre tramite attestazione rilasciata dai istituti di credito o altri enti finanziatori.	
		Obblighi di riservatezza		
5	Art. 16 dir. EE, Art. 16 dir. GAS e art. 22 Dlgs.	Obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.	Il proprietario 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' eventuale impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza.	
		Indipendenza del proprietario della rete che faccia parte di un'impresa verticalmente integrata		
6	Par. 14.1 dir. EE, Par. 15.1 dir. GAS e Art 18 comma 1 Dlgs	Separazione giuridica	<p>Il proprietario che faccia parte di un' impresa verticalmente integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attesta di essere in separazione giuridica da altre attività non connesse al trasporto del gas o alla trasmissione elettrica; b) attesta la sua indipendenza sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale da altre attività non connesse al trasporto del gas o alla trasmissione elettrica; c) fornisce in relazione ai punti a) e b): <ul style="list-style-type: none"> ✓ copia dell'organigramma del gruppo societario di appartenenza con indicazione dei rapporti di controllo e di collegamento con le altre imprese e le attività da queste esercitate; ✓ descrive la composizione sociale e ne fornisce evidenza tramite estratto del libro soci; ✓ il dettaglio delle relazioni commerciali e finanziarie in essere con l'impresa verticalmente integrata; ✓ fornisce una descrizione delle politiche di governo vigenti all'interno del gruppo societario di appartenenza, volta a dimostrare la propria indipendenza assoluta dall'impresa 	

N°	Articolo della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	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.
			verticalmente integrata; ✓ descrive le procedure di approvazione da parte dell'impresa verticalmente integrata del budget e dei piani di investimento e di ogni altra decisione riguardante il finanziamento dello sviluppo e manutenzione della rete; ✓ fornisce evidenza della propria indipendenza tramite riferimento allo statuto, ai verbali degli organi sociali competenti, alle procure affidate ai suoi amministratori.	
7	Par. 14.2 dir. EE, Par. 15.2 dir. GAS e Art. 18 comma 2. Dlgs	Separazione dei responsabili della gestione	Il proprietario che faccia parte di un' impresa verticalmente integrata <ol style="list-style-type: none"> comunica all'Autorità i nominativi degli amministratori e dei responsabili della gestione; fornisce copia del curriculum vitae dei rispettivi soggetti; fornisce copia dei rapporti contrattuali in essere con i suddetti soggetti; attesta che non esistono accordi di qualsiasi natura, ulteriori rispetto a quelli riportati nei rapporti contrattuali; attesta che <ul style="list-style-type: none"> ✓ i suoi amministratori e i suoi dirigenti non fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata responsabili direttamente o indirettamente della gestione quotidiana delle attività di generazione e vendita di gas naturale o di energia elettrica; ✓ sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali degli amministratori e dei dirigenti sono presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; ✓ vi è assenza di interessi diretti o indiretti degli amministratori e dei dirigenti nelle attività dell'impresa verticalmente integrata e in imprese del gruppo societario che svolgono attività di generazione e vendita di gas e energia elettrica. 	
		Programma di adempimenti		
8	Par . 14.2 dir. EE, Par. 15.2.d) dir. GAS e Art 18 comma	Programma di adempimenti.	Il proprietario allega il programma di adempimenti redatto in conformità dell'Allegato F.	

N°	Articolo della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	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.
	2) lettera d) Dlgs			
9	Par. 14.2 dir. EE, Par .15.2.d) dir. GAS e Art 18 comma 2) lettera d) Dlgs	Responsabile della conformità.	<p>Il proprietario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attesta la natura e la composizione del responsabile di conformità; b) fornisce le generalità del responsabile di conformità o dei suoi componenti e le condizioni di mandato; c) dimostra, tramite le procure conferite dagli organi sociali competenti e i verbali delle adunanze dei medesimi organi, che al responsabile di conformità sono attribuiti i poteri e i compiti previsti dall'articolo 16 dell'Allegato A; d) fornisce copia del curriculum vitae del responsabile di conformità o dei suoi componenti; e) fornisce evidenza circa l'assegnazione di un budget e di risorse adeguate al responsabile di conformità per lo svolgimento dei suoi compiti; f) nel caso in cui il responsabile di conformità sia una persona giuridica, fornisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la stessa è dotata di risorse professionali in grado di svolgere i compiti previsti per il responsabile di conformità; ✓ tali risorse rispettano i requisiti dall'articolo 16 dell'Allegato A; ✓ non fa parte del gruppo societario cui appartiene il proprietario; g) sempre in relazione al caso di cui alla precedente lettera f) il proprietario <ul style="list-style-type: none"> ✓ indica i nomi e gli uffici di appartenenza delle risorse in questione; ✓ allega il curriculum vitae delle medesime. 	

N°	Articolo della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	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.
		Informazioni sulla consistenza della rete		
10		Informazioni sulla consistenza della rete	<p>Il proprietario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornisce le informazioni relative alla consistenza della rete di proprietà, alle sue caratteristiche tecniche e alla sua dislocazione geografica; b) attesta di aver inviato le medesime informazioni di cui al punto a) al gestore della rete. 	
		Riepilogo della documentazione trasmessa		
11		Nota di riepilogo in inglese	Il proprietario allega una nota redatta in lingua inglese che riepiloga in maniera sintetica gli adempimenti effettuati.	
12		Responsabile della redazione del questionario.	Il proprietario 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.	
13		Elenco dei documenti in formato elettronico trasmessi	<p>Il proprietario:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 dalle direttive 2009/73/CE e 2009/72/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' par. 10.6 delle medesime direttive. 	