

Allegato F - Programma di adempimenti di cui all'articolo 15 dell'Allegato A

N°	Articolo delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	Responsabile dell'adempimento
Parte generale				
1	Art 21 dir. EE e GAS, Par. 15.2 lettera d) EE e GAS, art 15 comma 1 Dlgs e art 18 comma 2 lettera d)	Obblighi di redazione del programma di adempimenti per i gestori e i proprietari di rete.	<p>L'articolo 15 e l'articolo 21 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e l'articolo 15 e l'articolo 18 del Dlgs. 93/11 prevedono l'obbligo per il gestore di trasporto indipendente e i proprietari di rete di trasporto del gas o di trasmissione elettrica di redazione di un programma di adempimenti sottoposto all'approvazione dell'Autorità.</p> <p>Il programma di adempimenti deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevedere gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del gestore o del proprietario per raggiungere gli obiettivi di non discriminazione nella gestione; b) descrivere le azioni intraprese e le procedure adottate per comunicare ai dipendenti gli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; c) stabilire nei contratti di impiego e in appositi codici, regole di comportamento del personale per evitare comportamenti discriminatori; d) prevedere azioni per formare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; e) prevedere azioni per motivare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; f) prevedere le sanzioni a carico del personale per eventuali inadempienze; g) stabilire procedure interne per la gestione riservata o non discriminatoria dei dati commercialmente sensibili; h) prevedere gli obblighi specifici cui il gestore ed il proprietario sono tenuti nell'ambito delle procedure di certificazione. 	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione
2	Art. 13 dir. GAS e art 10 comma 6., art. 11 comma 2 art 21, Dlgs	Compiti dei gestori di trasporto indipendenti.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore di trasporto indipendente e le procedure adottate per consentire lo svolgimento dei singoli compiti previsti dalle direttive e dal Dlgs 93/11 per i gestori medesimi.	Gestore di trasporto indipendente

N°	Articolo delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	Responsabile dell'adempimento
3	Par. 21.2 a par. 21.12 dir EE e GAS e art 15 comma da 2 a 12 Dlgs	Responsabile di conformità.	<p>Il programma di adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individua i compiti, le condizioni di mandato e i poteri assegnati al responsabile di conformità; b) individua le risorse e le procedure di cui si avvale il responsabile di conformità per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati; c) stabilisce i criteri e le procedure per la selezione e la proposta di nomina all'Autorità del responsabile di conformità; d) individua il formato standard della relazione annuale cui è tenuto il responsabile di conformità; e) individua gli obblighi, le casistiche e le procedure in base alle quali vengono comunicate all'Autorità: <ul style="list-style-type: none"> o entro trenta giorni, le variazioni rilevanti individuate ai sensi dell'articolo 25 dell'Allegato A; o all'interno della relazione annuale, le altre variazioni. 	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione
Gestione non discriminatoria della rete				
4	Art. dir. GAS e art 15 comma 1 Dlgs	Principio di non discriminazione da parte del gestore di trasporto indipendente.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore di trasporto indipendente e le procedure adottate per adempiere all'obbligo di non operare, nello svolgimento dei propri compiti, discriminazioni tra gli utenti della rete e di non limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura.	Gestore di trasporto indipendente
5	Art 23 dir. GAS	Connessione di nuovi impianti e clienti .	<p>Il programma descrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le procedure per assicurare il servizio di connessione; b) delle condizioni tecniche economiche previste per il servizio di connessione; c) le procedure previste e i tempi necessari per assicurare la disponibilità di capacità sufficienti per le nuove connessioni. 	Gestore di trasporto indipendente
6	Art. 32 dir. GAS, art. 35 dir. GAS	Accesso di terzi e rifiuto all'accesso.	Il programma descrive le condizioni tecnico ed economiche di accesso alla rete, ivi comprese le motivazioni per un eventuale rifiuto all'accesso.	Gestore di trasporto indipendente
7	Par. 41.9 dir. GAS	Gestione della congestione.	Il programma descrive le procedure adottate in materia di assegnazione di capacità, di gestione della congestione all'interno della rete, compresi gli interconnector, e di valutazione/allocazione delle perdite e del gas non contabilizzato.	Gestore di trasporto indipendente

N°	Articolo delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	Responsabile dell'adempimento
Piano di sviluppo della rete				
8	Art. 22 GAS e art 16 e art. 36 Dlgs.	Piano decennale di sviluppo della rete.	<p>Il programma descrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli organi, gli uffici e le risorse aziendali impiegate nel processo di predisposizione del piano; b) la gerarchia decisionale coinvolta, i processi decisionali e autorizzativi aziendali seguiti nella predisposizione del piano e nella sua applicazione; c) i principi alla base della stesura del piano; d) i processi di monitoraggio sull'applicazione e sull'adeguatezza del piano e le procedure di revisione motivata del piano medesimo; e) le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie destinate alla copertura del piano; 	Gestore di trasporto indipendente
9	Art. 17, comma 5 e art . 36 comma 9 del Dlgs 93/11	Adempimenti a carico dei proprietari	<p>Il programma descrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco delle informazioni che sono rese disponibili ai gestori; b) i criteri di selezione degli investimenti di sviluppo decisi dal gestore con finanziamento a carico del proprietario medesimo; c) le garanzie fornite al gestore con riferimento ai finanziamenti per interventi di sviluppo delle reti diversi da quelli di cui ai punti precedenti; d) il mantenimento della responsabilità civile afferente alle infrastrutture della rete, anche tramite coperture assicurative stipulate a copertura della stessa; e) le clausole e le condizioni contrattuali su cui si basano i rapporti con il gestore. 	Proprietari di reti di trasporto o di trasmissione
Gestione delle informazioni				
10	Art. 16 dir. EE e GAS, art. 22 Dlgs.	Riservatezza delle informazioni.	<p>Il programma descrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli obblighi posti a carico dei dipendenti in materia di gestione delle informazioni commercialmente sensibili, obblighi risultanti da appositi codici di comportamento e da clausole nei contratti di impiego; b) il piano finalizzato alla separazione fisica delle banche dati e le procedure per garantire comunque la separazione dei flussi informativi e la sicurezza in riferimento a intrusioni non autorizzate di terzi (non obbligatorio per i proprietari); c) le procedure di registrazione, validazione, archiviazione delle informazioni; d) le criticità nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; e) le procedure di rilevazione delle informazioni ed le eventuali procedure di 	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione

N°	Articolo delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Digs 93/11	Descrizione	Adempimenti	Responsabile dell'adempimento
			taratura/verifica dei rilevatori; f) le procedure per la gestione delle richieste e il trasferimento a soggetti terzi delle informazioni commercialmente sensibili; g) le informazioni rese pubbliche con modalità non discriminatorie e le relative procedure di accesso; h) le regole per imporre ai fornitori e ai terzi coinvolti nei processi di approvvigionamento il rispetto delle informazioni commercialmente sensibili; i) il sistema di controllo del rispetto degli obiettivi di cui ai punti precedenti.	
		Indipendenza del gestore di trasporto del gas indipendente e dei proprietari		
11	Capo IV dir. GAS art. 12 e seguenti del Digs	Indipendenza del gestore di trasporto del gas indipendente e dei proprietari di reti di trasporto del gas o di trasmissione elettrica	Il programma descrive: a) all'interno di ogni singola direzione, funzione e ufficio previsto dall'organizzazione aziendale, i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dell'articolo 11, 12, 13 e 14 dell'Allegato A e la forma secondo cui tali requisiti si applicano; b) per ogni divisione, funzione e ufficio, l'elenco del personale assegnato con evidenza delle rispettive posizioni rispetto alle condizioni di cui al precedente punto a); c) l'organizzazione e le procedure previste per il monitoraggio e il controllo dell'indipendenza e le eventuali procedure finalizzate a risolvere eventuali violazioni.	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione
	Articolo del regolamento	Ulteriori informazioni		
12		Ulteriori informazioni.	Il programma descrive tutte le attività svolte dal gestore, anche ai sensi del regolamento CE n. 715/2009, e le relative procedure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nello svolgimento dei propri compiti.	Gestore di trasporto indipendente

N°	Articolo delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e del Dlgs 93/11	Descrizione	Adempimenti	Responsabile dell'adempimento
		Tempistica		
13		Tempistica	<p>Il programma riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tempistica per l'adeguamento dell'organizzazione dell'impresa alle prescrizioni del programma di adempimenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle procedure di certificazione; b) un quadro riassuntivo delle scadenze previste dal programma di adempimenti (controllo, rapporti, relazioni, ecc.), indicando la figura responsabile del rispetto di ciascuna scadenza. 	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione
		Informazioni adempimenti sui refere		
14		Responsabile della redazione del programma di adempimenti.	<p>Il programma riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attestazione che all'interno dell'azienda è stato predisposto e reso accessibile un elenco delle risorse e delle mansioni svolte; b) il nominativo ed i recapiti del referente la stesura/aggiornamento del programma di adempimenti; c) il nominativo ed i recapiti del responsabile di conformità. 	Gestore di trasporto indipendente e proprietari di reti di trasporto o di trasmissione