

## Allegato A

### **Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica in materia di utilizzo di processi e servizi del Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione**

#### **1. Oggetto della verifica**

Le operazioni di verifica avranno a oggetto il rispetto della disciplina relativa all'uso del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) da parte di un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno a oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 82/2014/R/eel.

Sarà, inoltre, oggetto di verifica il rispetto delle disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e di processo redatte dal Gestore del SII su specifico mandato dell'Autorità.

#### **2. Modalità di effettuazione della verifica**

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione, nonché per mezzo della visione e acquisizione di tutti gli elementi documentali e informativi ritenuti dal Nucleo Ispettivo utili o necessari a raggiungere gli obiettivi della verifica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratti, comunicazioni e reclami dei clienti finali;
- corrispondenza tra gli operatori inerente specifici obblighi informativi;
- flussi di comunicazione da e verso il SII.