

Allegato D – Questionario per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione e dei gestori di trasporto in separazione proprietaria di cui al comma 5.1 dell’Allegato A

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE, 2009/72/CE e del Dlgs 93/11	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.
		Compiti del gestore e proprietà della rete		
1	Art 12 dir. EE , Art 13 dir. GAS e Art. 10 , Art 11 del Dlgs/11	Compiti del gestore.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attesta l'effettivo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le attività previsti dall'art. 10 comma 6, dall'art. 11 comma 2 del Dlgs 93/11; b) elenca, specificandone i riferimenti, la documentazione comprovante lo svolgimento dei compiti di cui al punto a); 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; d) fornisce copia del contratto o di ogni altro documento sottostante il rapporto di cui alla lettera b); e) fornisce copia della documentazione di cui al punto b) rappresentata da: <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto sociale; • lo statuto sociale; • il codice di rete; • la normativa di riferimento; • le autorizzazioni e le concessioni in essere; • il programma annuale di manutenzione della rete; • ogni altro documento utile allo scopo. 	
		Disponibilità di risorse		
2		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 degli obblighi inerenti l'attività di trasporto del gas.	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE 2009/72/CE e del Dlgs 93/11	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. 9.1 a) dir. EE, Par. 9.1.a) dir. GAS e art 19 comma 1 lettera a) Dlgs	Proprietà della rete.	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informazioni di dettaglio (lunghezza di rete, caratteristiche tecniche, consistenza, dislocazione geografica, ecc.) circa le componenti della rete di trasporto/trasmissione di proprietà, delle attrezzature e dei sistemi di gestione utilizzati per l'attività di trasporto/trasmissione; b) il dettaglio delle reti di trasporto di proprietà in altri Stati, evidenziando separatamente quelle relative a Stati membri dell'Unione europea; c) il dettaglio degli interconnector di proprietà evidenziando separatamente gli interconector con Stati dell'Unione europea; d) evidenziazione delle parti di rete in proprietà in costruzione ovvero non ancora costruite al 3 settembre 2009; e) il dettaglio di eventuali parti della rete di trasporto/trasmissione utilizzate non di proprietà, l'indicazione del proprietario e il titolo giuridico sottostante il loro utilizzo; f) la rappresentazione georeferenziata delle infrastrutture a rete di cui ai punti precedenti. Il gestore, con specifica dichiarazione, attesta quali componenti della rete, sistemi di gestione e attrezzature, indicate ai punti precedenti, sono regolarmente iscritti a libro cespiti dell'impresa. 	
4	Art 36 comma 3,4,5, Dlgs 93/11	Modifica della concessione	<p>Il gestore di trasmissione elettrica fornisce la concessione e annessa convenzione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica evidenziando le modifiche effettuate in attuazione del comma 36.3 del Dlgs 93/11 al fine di recepire il divieto di cui al comma 36.2 del medesimo decreto per il quale il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può esercitare attività di produzione e fornitura né gestire infrastrutture o impianti di produzione,</p> <p>Il gestore attesta altresì di non svolgere attività di produzione e fornitura, fatta eccezione di quanto disposto dai comma 36.4 e 36.5 del Dlgs 93/11.</p>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE 2009/72/CE e del Dlgs 93/11	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.
		Poteri di controllo e compagine societaria		
5	Par. 9.1.b) e c) dir. EE e dir GAS e Art. 19 comma 1 b) e c), Art. 36 comma 7 lettera a) e b) del Dlgs 93/11	Esercizio del potere di controllo.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornisce un organigramma del gruppo societario di appartenenza con indicazione dei rapporti di controllo esistenti e delle attività svolte dalle singole imprese; 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 c) indica i soggetti che esercitano sul gestore poteri di controllo diretto e indiretto e/o i diritti ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 delle direttive; d) fornisce una descrizione dei diritti di controllo esistenti sul gestore da parte dei terzi (diritti di voto, diritti di nomina degli organi sociali, ecc.); e) dimostra il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere b) e c) delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.; f) fornisce elenco dei soci con quote di partecipazione superiore al 2%; 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; 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). 	
6	Par. 9.1.d) dir. EE, Par. 9.1 d) dir. Gas, Art. 19 comma 1 lettera d) e Art. 36 comma 7 lettera c)	Composizione degli organi societari.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 generazione o di fornitura come definite dall'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, tramite i seguenti 	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE 2009/72/CE e del Dlgs 93/11	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.
	Dlgs		documenti: <ul style="list-style-type: none"> • atto costitutivo; • statuto sociale; • verbali delle adunanze degli organi sociali; • eventuali patti parasociali; • ogni altra documentazione utile allo scopo. 	
		Imprese comuni tra gestori		
7	Par. 9.5 dir. EE e Par. 9.5 dir. GAS	Obblighi nel caso di imprese comuni tra gestori	Il gestore attesta la partecipazione a imprese comuni tra gestori in altri Stati UE e che le altre imprese rispettino gli obblighi di cui all'articolo 9 paragrafo 5 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.	
		Informazioni commercialmente sensibili e vincoli di trasferimento al personale dipendente		
8	Par. 9.7 dir. EE, Par. 9.7 dir GAS, Art. 16 dir. EE, Art 16 dir GAS e Articolo 22 Dlgs	Obbligo di riservatezza.	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 trasmissione elettrica o di trasporto del gas non vengano divulgate con modalità discriminatorie	
		Piano di sviluppo della rete		
9	Art 22 dir EE e Art 22 dir GAS e art. 36 comma 13 Dlgs 93/11	Piano decennale di sviluppo della rete.	Il gestore: <ol style="list-style-type: none"> a) attesta di aver stabilito e descrive in dettaglio le procedure aziendali finalizzate a predisporre il piano decennale di sviluppo della rete secondo le modalità di cui all'articolo 22 delle direttive e all' art 16 del Dlgs 93/11; b) descrive in dettaglio le risorse che verranno impiegate ai sensi del precedente punto; c) descrive in dettaglio le procedure esistenti previste per l'approvazione del piano decennale di sviluppo. 	
		Riepilogo della documentazione		

N°	Articolo della direttiva 2009/73/CE 2009/72/CE e del Dlgs 93/1	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.
		trasmessa		
10		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.	
11		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.	
12		Elenco dei documenti in formato elettronico trasmessi	<p>Il gestore:</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 gli obblighi di riservatezza previsti dalle direttive 2009/72/CE e 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. delle medesime direttive. 	