

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 3
	RAPPORTO ACQUISTI	03/09/2019	
		pag. 1 di 3	

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO

N. RAPPORTO:	418
DATA RAPPORTO:	13.04.2021

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori

Oggetto:	<p>Adesione alla proposta di incarico avente ad oggetto l'assunzione della funzione di Responsabile della Conformità da esercitare attraverso la procedura di self-audit approvata da ARERA a mente della deliberazione 296/15 (rif: comunicazione risultanze istruttorie del 3 dicembre 2020, prot. n. P/2020/40650)</p>
Motivazione:	<p>Con decorrenza gennaio 2016, Edma Reti Gas ha conferito ad ILM l'incarico di Responsabile della Conformità a mente dell'art. 15 del Testo Integrale Unbundling Funzionale (TIUF), nonché la gestione operativa della procedura sperimentale di self-audit con contestuale assistenza nella presentazione dell'istanza di deroghe agli obblighi connessi alla separazione funzionale.</p> <p>La procedura di self audit, impostata e predisposta da ILM, è stata ammessa alla fase di sperimentazione con accoglimento delle deroghe temporanee a decorrere da giugno 2016, portando da subito i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione delle attività di accertamento e contestazione di violazioni in materia di separazione funzionale - deroga ai vincoli imposti dall'art. 19 del TIUF in ordine alle informazioni commercialmente sensibili - mancata divisione fisica o organizzativa dei protocolli - mancata piena attuazione della segregazione degli accessi all'interno degli edifici in cui sono insediate le attività dell'impresa verticalmente integrata - riconoscimento dei costi sostenuti nella fase di sperimentazione (rif: comunicazione ARERA prot. generale 3346 del 05/02/2018) <p>La chiusura dell'iter istruttorio è stata formalizzata dalla competente direzione di ARERA nell'agosto del 2019 la quale ha richiesto, contestualmente, l'invio di una relazione finale, poi presentata nel gennaio 2020.</p> <p>In data 2 dicembre 2020, ci sono state comunicate le risultanze, soddisfacenti in quanto la metodica di self-audit e gli esiti prodotti dalla sua applicazione sono stati validati senza eccezione alcuna, potendo quindi mantenere operativa la procedura come modalità alternativa di adempimento ai vincoli di separazione funzionale</p> <p>La proposta di incarico prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione del ruolo di Responsabile della Conformità, come previsto dal TIUF - studio, predisposizione e manutenzione delle diverse metodiche di controllo in cui si articola la procedura di self audit - interpretazione di questioni legali/regolatorie emerse nelle attività di auditing - valutazione dell'adeguatezza delle strutture contrattuali utilizzate nei rapporti infragruppo ovvero nei rapporti con terzi fornitori di gruppo - impostazione delle modalità di soluzione delle anomalie riscontrate in fase di auditing - gestione dei rapporti con ARERA funzionali allo sviluppo e alla gestione della procedura di self audit

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 3
	RAPPORTO ACQUISTI	03/09/2019	
		pag. 2 di 3	

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori			
	<p>- servizio di assistenza “on demand” sull’inquadramento di questioni afferenti il quadro regolatorio complessivamente inteso, al di là delle materie specificatamente presidiate dalla procedura con un plafond di 15 ore/uomo/anno</p> <p>- su richiesta della società, sviluppo di strumenti di certificazione dei livelli e della qualità della compliance al quadro regolatorio nell’ambito di gare gas, procedure di quotazione, ecc...</p>		
Ditte invitate/da invitare: <i>Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.</i>	ILM: affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici in quanto la suddetta società è l’unica struttura professionale che, allo stato attuale, assiste le imprese di distribuzione nella fase di sperimentazione e gestione della procedura di self-audit		
Importo previsto:	69.000/anno per un € importo triennale di 207.000	di cui € 0	<i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i>
Importo e Voce Budget: <i>Se SI indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i>	L’importo è previsto nel BUDGET? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	<input checked="" type="checkbox"/> COSTI B&S	Anno	VOCE: prestazioni professionali IMPORTO: € 69.000
	<input type="checkbox"/> INVESTIMENTI	Anno	VOCE: IMPORTO: €
<i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i>			
Note: <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i>	In base a quanto reso noto da ARERA nella comunicazione delle risultanze istruttorie, l’Autorità di regolazione provvederà a integrare il TIUF disciplinando compiutamente le modalità alternative (c.d. self-audit) di adempimento agli obblighi di separazione funzionale che ci potranno permettere di avviare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici. A tale scopo, il contratto prevede una durata annuale con successivo rinnovo per gli anni 2022 e 2023, con facoltà di recesso con 3 mesi di preavviso senza applicazione di penali		
Allegati: <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i>	Proposta di incarico e relativi allegati		
Emissione RDA: <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se SI compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa.	
Responsabile emissione RDA	Luca Pittori		

