

**Allegato B – Questionario per la certificazione del gestore di trasporto indipendente di cui al comma 5.1 lettera a) dell’Allegato A**

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
<b>Compiti e attività del gestore</b>				
1	Art 13 e par. 17.2 dir. GAS, e art 10 comma 6 e art. 11 comma 2 Dlgs.	Compiti del gestore e contenuto dell’attività di trasporto.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta l’effettivo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le attività previsti dall’art. 10, comma 6 e dall’art. 11, comma 2 del Dlgs 93/11;</li> <li>b) elenca, specificandone i riferimenti, la documentazione comprovante lo svolgimento dei compiti di cui al punto a);</li> <li>c) fornisce copia della documentazione di cui al punto b) rappresentata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’oggetto sociale;</li> <li>• lo statuto sociale;</li> <li>• il codice di rete;</li> <li>• la normativa di riferimento;</li> <li>• le autorizzazioni e le concessioni in essere;</li> <li>• il programma annuale di manutenzione della rete;</li> <li>• ogni altro documento utile allo scopo.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Disponibilità di risorse</b>				
2	Par. 17.1. dir. GAS e art 11 comma 1 Dlgs	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.	
3	Par. 17.1.a) dir. GAS e art 11 comma 1 lettera a) Dlgs	Proprietà dei beni necessari all’attività di trasporto del gas.	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) informazioni di dettaglio (lunghezza di rete, caratteristiche tecniche, consistenza, ecc.) circa i componenti della rete di trasporto, delle attrezzature e dei sistemi di gestione di proprietà utilizzati per l’attività di trasporto nazionale;</li> <li>b) il dettaglio delle reti di trasporto di proprietà in altri Stati, evidenziando separatamente quelle relative a Stati membri</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
			<p>dell'Unione europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) il dettaglio degli interconnector di proprietà evidenziando separatamente gli interconector con Stati dell'Unione europea;</li> <li>d) evidenziazione delle parti di rete in proprietà in costruzione ovvero non ancora costruite al 3 settembre 2009;</li> <li>e) il dettaglio di eventuali parti della rete di trasporto utilizzate non di proprietà, l'indicazione del proprietario e il titolo giuridico sottostante il loro utilizzo;</li> <li>f) la rappresentazione georeferenziata delle infrastrutture a rete di cui ai punti precedenti.</li> </ul> <p>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.</p>	
4	Par. 17.1.a) e c) dir. GAS e art 11 comma 1 lettera a) e c) Dlgs	Risorse non direttamente funzionali alla gestione dell'attività di trasporto	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) riporta il dettaglio (natura, oggetto, contraente, durata, ecc.) delle prestazioni, delle consulenze e dei servizi contrattualizzati con soggetti giuridicamente separati, indicando in maniera dettagliata il luogo dove sono conservati i relativi documenti contrattuali e contabili;</li> <li>b) distingue i servizi e le prestazioni di cui al punto precedente tra quelli forniti da soggetti terzi, e quelli forniti da imprese rientranti nell'ambito identificato dall'articolo 23 dell'allegato A;</li> <li>c) descrive i criteri di valorizzazione dei servizi e delle prestazioni di cui ai precedenti punti evidenziando e comprovando le motivazioni in base alle quali è stato selezionato lo specifico contraente e tale scelta è stata ritenuta più vantaggiosa rispetto alla gestione in proprietà ed è connessa ad esigenze straordinarie;</li> <li>d) riporta, in un apposito prospetto, il valore di tali servizi e prestazioni suddiviso per modalità di acquisto (appalti con gara pubblica, acquisti senza gara, ecc.);</li> <li>e) riporta nel dettaglio, indicandone il fornitore, le quantità e il costo dei singoli servizi e delle singole prestazioni ricevute con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio pubblicato;</li> <li>f) attesta l'impegno, senza eccezioni, a tenere a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'Autorità, anche senza preavviso, la documentazione contrattuale completa relativa alle precedenti lettere del presente punto .</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
5	Par. 17.1.b) dir. GAS e art 11 comma 1 lettera b) Dlgs	Risorse di personale.	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) copia dell'organigramma aziendale con indicazione delle funzioni svolte dalle singole direzioni e unità e il personale assegnato a ciascuna di queste;</li> <li>b) riepilogo dell'organico aziendale distinto per qualifica professionale e tipologia di contratto;</li> <li>c) dettaglio del personale distaccato o in generale proveniente da enti o imprese terze di cui il gestore si serve per lo svolgimento della sua attività.</li> </ul>	
6	Par. 17.1.d) dir. GAS e art 11 comma 1 lettera d) Dlgs	Risorse finanziarie.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta di disporre di risorse finanziarie adeguate per lo svolgimento dei propri compiti;</li> <li>b) fornisce una nota che illustri le risorse finanziarie (attuali e future) di cui intende avvalersi per far fronte agli impegni derivanti dallo svolgimento della sua attività e dalla realizzazione del piano decennale di sviluppo della rete;</li> <li>c) fornisce copia dell'ultimo budget finanziario e del piano finanziario pluriennale approvato dagli organi aziendali competenti con evidenza degli impegni previsti e delle modalità di copertura dei costi, in particolare, con riferimento alle attività di manutenzione e sviluppo della rete di trasporto;</li> <li>d) fornisce una descrizione dettagliata, con le condizioni economiche, la durata, le garanzie fornite e ricevute, e ogni altra informazione di rilievo, dei finanziamenti a breve e a lungo termine di cui dispone, forniti da parti terze e dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario cui il gestore appartiene;</li> <li>e) fornisce un dettaglio degli affidamenti in essere con il sistema creditizio, con le relative condizioni economiche, la durata, le garanzie fornite e ricevute, e ogni altra informazione di rilievo;</li> <li>f) fornisce una descrizione delle procedure di predisposizione e di approvazione del budget aziendale, di quello finanziario e del piano finanziario pluriennale.</li> </ul>	
7	Par. 18. 2 dir. GAS	Monitoraggio della disponibilità di risorse.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta di disporre e descrive il sistema di controllo interno e le</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
	e art 12 comma 2 Dlgs		procedure per assicurare la disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento dell'attività di trasporto in maniera economica ed efficiente.	
		<b>Piano di sviluppo della rete</b>		
8	Art 22 dir. GAS e art 16 Dlgs	Piano decennale di sviluppo della rete.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b) descrive in dettaglio le risorse che verranno impiegate ai sensi del precedente punto;</li> <li>c) descrive in dettaglio le procedure esistenti previste per l'approvazione del piano decennale di sviluppo.</li> </ul>	
		<b>Separazione dall'impresa verticalmente integrata</b>		
9	Par. 17.3 dir. GAS e art 11 comma 3 Dlgs	Forma legale del gestore.	Il gestore attesta e fornisce evidenza nel proprio atto costitutivo o tramite apposite risultanze dal registro delle imprese, di essere costituito in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.	
10	Par. 17.4. dir. GAS e art 11 comma 4 Dlgs	Separazione dell'identità aziendale e della politica di comunicazione.	<p>Il gestore fornisce copia del marchio, della ragione sociale, dell'insegna e di ogni altro elemento distintivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) proprio;</li> <li>b) di ciascuna delle società dell'impresa verticalmente integrata cui appartiene;</li> <li>c) delle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.</li> </ul> <p>Il gestore attesta l'uso esclusivo degli elementi distintivi dell'impresa di cui sopra.</p>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
11	Par. 17.5. dir GAS e art 11 comma 5 Dlgs	Separazione degli uffici e della sede.	Il gestore fornisce indicazioni circa la dislocazione delle sedi e degli uffici utilizzati ed evidenzia la separazione dalle sedi e dagli uffici dell'impresa verticalmente integrata e delle altre società del gruppo societario cui appartiene, salvo quanto previsto dall'articolo 23 dell'Allegato A.	
12	Par. 17.5. dir. GAS e art 11 comma 5 Dlgs	Separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, di accesso e di sicurezza.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce una descrizione dei sistemi informativi, dei sistemi di accesso e di sicurezza aziendale utilizzati;</li> <li>b) fornisce l'elenco dei consulenti e dei fornitori dei suddetti sistemi;</li> <li>c) dimostra che i citati sistemi sono separati da quelli dell'impresa verticalmente integrata e dalle altre società del gruppo societario cui appartiene, salvo quanto previsto dall'articolo 23 dell'Allegato A;</li> <li>d) fornisce una dichiarazione rilasciata dai consulenti e dai fornitori dei sistemi di cui sopra che i medesimi non svolgono le loro prestazioni nei confronti dell'impresa verticalmente integrata o delle altre società del gruppo societario cui il gestore appartiene, salvo quanto previsto dall'articolo 23 dell'Allegato A.</li> </ul>	
13	Par. 16 dir. GAS e art. 22 Dlgs	Obblighi 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 trasporto non vengano divulgate con modalità discriminatorie ed in particolare che non vengano divulgate all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza, salvo il caso risulti necessario ad effettuare un'operazione commerciale del gestore medesimo.	
14	Par. 17.6 dir. GAS e art 11, comma 6 Dlgs	Certificazione del bilancio.	Il gestore attesta e fornisce evidenza che il bilancio aziendale redatto ai sensi di legge e i conti annuali separati destinati all'Autorità sono sottoposti a revisione contabile svolta da parte di un revisore diverso o da società di revisione diversa da quella utilizzata dall'impresa verticalmente integrata e dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza, salvo quanto previsto dall'articolo 23 dell'Allegato A.	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
<b>Indipendenza nella gestione</b>				
15	Par. 18.3. dir. GAS e art 12 comma 3 Dlgs	Divieto di partecipazione diretta o indiretta nel gestore da parte di imprese del gruppo societario, cui appartiene l'impresa verticalmente integrata, con funzioni di produzione o vendita.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) descrive la composizione del capitale sociale e ne fornisce evidenza tramite estratto del libro soci;</li> <li>b) fornisce una descrizione dei diritti di controllo esistenti sul gestore da parte dei terzi (diritti di voto, diritti di nomina degli organi sociali, ecc.);</li> <li>c) fornisce un organigramma del gruppo societario di appartenenza con evidenza delle partecipazioni azionarie e di collegamento esistenti tra tutte le imprese del gruppo;</li> <li>d) attesta l'assenza di qualsiasi controllo diretto o indiretto nei propri confronti da parte di altri soggetti o imprese facenti parte del gruppo societario cui appartiene l'impresa verticalmente integrata che svolgano una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), f), g), h), k), r), s) del TIU, ovvero le medesime attività all'estero.</li> </ul>	
16	Par. 18.3.dir.GAS e art 12 comma 3 Dlgs	Divieto di partecipazione e cointeressenza da parte del gestore nelle altre imprese del gruppo societario, cui appartiene l'impresa verticalmente integrata, aventi funzioni di produzione e vendita.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce l'elenco di tutte le partecipazioni azionarie dirette e indirette in altre imprese;</li> <li>b) fornisce una descrizione dei diritti di controllo esistenti su soggetti terzi (diritti di voto, diritti di nomina degli organi sociali, ecc.);</li> <li>c) attesta la completa mancanza di cointeressenza nei risultati finanziari di imprese del gruppo societario, cui appartiene l'impresa verticalmente integrata operanti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), f), g), h), k), r), s) del TIU, ovvero le medesime attività all'estero.</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
17	Par. 18.1 a) e 18.4. dir. GAS e art 12 comma 1 lett. a) e comma 4 Dlgs	Indipendenza nella gestione.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce una descrizione delle politiche di governo vigenti all'interno del gruppo societario di appartenenza, volta a dimostrare la propria indipendenza assoluta dall'impresa verticalmente integrata e dal gruppo societario nella gestione, manutenzione e sviluppo della rete nonché in relazione alla predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete;</li> <li>b) descrive le procedure di approvazione da parte dell'impresa verticalmente integrata del budget e dei piani di investimento e di ogni altra decisione riguardante la manutenzione, la gestione e lo sviluppo della rete;</li> <li>c) fornisce evidenza di quanto sopra tramite riferimento allo statuto, ai verbali degli organi sociali competenti, alle procure affidate ai suoi amministratori.</li> </ul>	
18	Par. 18.1.b) dir. GAS e art 12 comma 1 lettera b) Dlgs	Capacità di raccogliere fondi sul mercato	<p>Il gestore dimostra la propria capacità di raccogliere fondi sul mercato, tramite finanziamenti da parte di terzi o aumenti di capitale, eventualmente in maniera autonoma rispetto all'impresa verticalmente integrata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esistenza di adeguate procedure aziendali;</li> <li>b) evidenza nel proprio statuto sociale;</li> <li>c) evidenza nei documenti rilevanti quali i verbali degli organi sociali competenti che dimostrino la suddetta capacità;</li> <li>d) evidenza nelle procure affidate ai propri amministratori.</li> </ul>	
19	Par. 17.1.c dir. GAS e art 11 comma 1 lettera c) Dlgs e Par. 18.6. dir. GAS e art 12 comma 6 Dlgs	Indipendenza nelle relazioni commerciali e finanziarie (ulteriori rispetto alle relazioni rientranti nel precedente n° 4).	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce il dettaglio delle relazioni commerciali e finanziarie in essere con l'impresa verticalmente integrata e con le altre società del gruppo societario cui appartiene;</li> <li>b) fornisce il dettaglio dei volumi e dei prezzi relativi ai singoli contratti in essere con l'impresa verticalmente integrata e con le altre società del gruppo societario cui appartiene relativamente all'ultimo bilancio pubblicato;</li> <li>c) illustra le modalità di valorizzazione dei contratti di cui al punto precedente e fornisce evidenza circa il rispetto del criterio di mercato, di non discriminazione rispetto a parti terze o distorsione della concorrenza;</li> <li>d) fornisce copia del registro predisposto ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del Dlgs. 93/11.</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
		<b>Indipendenza degli amministratori, dei dirigenti e del personale</b>		
20	Par. 19 dir. GAS e art 13 Dlgs	Nomina degli amministratori, dei responsabili della gestione.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimostra, tramite evidenza nello statuto sociale, nelle procure assegnate e i verbali delle adunanze, che all'Organo di sorveglianza sono affidate le decisioni circa la nomina, il rinnovo, le condizioni contrattuali e la cessazione del mandato di tutti gli amministratori e dei responsabili della gestione;</li> <li>b) comunica all'Autorità i nominativi degli amministratori e dei responsabili della gestione;</li> <li>c) fornisce copia dei rapporti contrattuali in essere con i suddetti soggetti;</li> <li>d) attesta che non esistono accordi di qualsiasi natura, ulteriori rispetto a quelli riportati nei rapporti contrattuali.</li> </ul>	
21	Art. 19 dir. GAS e art 13 Dlgs	Indipendenza degli amministratori e dei responsabili della gestione.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con l'esclusione di eventuali componenti dell'organo di sorveglianza, fornisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli amministratori e dei responsabili della gestione circa il rispetto delle condizioni di indipendenza previste all'articolo 12 dell'allegato A;</li> <li>b) fornisce copia del curriculum vitae dei rispettivi soggetti.</li> </ul>	
22	Art. 19 dir. GAS e art 13 Dlgs	Indipendenza dei responsabili della gestione esecutiva.	<p>Il gestore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i nominativi dei responsabili della gestione esecutiva;</li> <li>b) copia del curriculum vitae dei soggetti di cui sopra;</li> <li>c) dichiarazione firmata dai suddetti soggetti circa il rispetto delle condizioni di indipendenza previste dall'articolo 13 dell'allegato A del presente provvedimento;</li> <li>d) copia dei contratti di lavoro, di collaborazione o consulenza dei suddetti soggetti, in essere con il gestore.</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
23	Art. 19 dir. GAS e art 13 Dlgs	Indipendenza del personale.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attesta il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'allegato A del presente provvedimento, in merito all'indipendenza del personale;</li> <li>b) fornisce copia del codice etico aziendale ed evidenzia gli eventuali limiti applicativi.</li> </ul>	
<b>Organo di sorveglianza</b>				
24	Art. 20 dir. GAS e art 14 Dlgs	Organo di sorveglianza.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indica la natura dell'Organo di sorveglianza (esterno o interno ad uno degli organismi sociali dell'impresa)</li> <li>b) fornisce evidenza che all'Organo di sorveglianza sono attribuiti tutti i poteri e compiti di cui all'articolo 17 dell'allegato A e le relative procure;</li> <li>c) allega lo statuto sociale, i verbali delle sedute degli organi sociali competenti e ogni altro documento che comprovi quanto previsto al punto a).</li> </ul>	
25	Art. 20 dir. GAS e art 14 Dlgs	Composizione dell'organo di sorveglianza.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indica le generalità dei componenti dell'Organo di sorveglianza e le condizioni di lavoro o di mandato;</li> <li>b) fornisce copia dei contratti di lavoro o gli incarichi dei componenti dell'Organo di sorveglianza.</li> </ul>	
26	Art. 20 dir. GAS e art 14 Dlgs	Indipendenza dei componenti dell'Organo di sorveglianza.	<p>Il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce copia del curriculum vitae dei componenti dell'Organo di sorveglianza;</li> <li>b) indica i componenti dell'Organo di sorveglianza che rispettano le condizioni di indipendenza previste dall'articolo 12 dell'Allegato A;</li> <li>c) dimostra che eventuali amministratori facenti parte dell'Organo di sorveglianza rinunciano irrevocabilmente ad esercitare ogni potere di amministrazione in relazione alle gestioni, allo sviluppo e alla manutenzione della rete e in relazione all'attività di controllo sulla gestione dell'impresa;</li> <li>d) con riferimento ai componenti di cui al precedente punto b), fornisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il</li> </ul>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
			<p>rispetto delle condizioni di indipendenza previste all'articolo 12 dell'Allegato A;</p> <p>e) nel caso l'Organo di sorveglianza sia costituito da componenti degli organi sociali dell'impresa, dimostra come tale organo sia costituito con una maggioranza di soggetto cui si applicano le condizioni di indipendenza previste all'articolo 12 dell'Allegato A.</p>	
		<b>Programma di adempimenti e responsabile di conformità</b>		
27	Par. 21.1 dir. GAS e art 15 comma 1 Dlgs	Programma di adempimenti.	Il gestore allega il programma di adempimenti redatto in conformità dell'Allegato F.	
28	Par. 21.2 dir. GAS e art 15 comma da 2 a 12 Dlgs	Responsabile della conformità.	<p>Il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) attesta la natura e la composizione del responsabile di conformità;</li> <li>b) fornisce le generalità del responsabile di conformità o dei suoi componenti e le condizioni di mandato;</li> <li>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;</li> <li>d) fornisce copia del curriculum vitae del responsabile di conformità o dei suoi componenti;</li> <li>e) fornisce evidenza circa l'assegnazione di un budget e di risorse adeguate al responsabile di conformità per lo svolgimento dei suoi compiti;</li> <li>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"> <li>• la stessa è dotata di risorse professionali in grado di svolgere i compiti previsti per il responsabile di conformità;</li> <li>• tali risorse rispettano i requisiti dall'articolo 16 dell'Allegato A;</li> <li>• non fa parte del gruppo societario cui appartiene il gestore;</li> </ul> </li> </ol>	

N°	Articolo della direttiva 2009/73/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.
			g) sempre in relazione al caso di cui alla precedente lettera f) il gestore <ul style="list-style-type: none"> <li>• indica i nomi e gli uffici di appartenenza delle risorse in questione;</li> <li>• allega il curriculum vitae delle medesime.</li> </ul>	
		<b>Riepilogo della documentazione trasmessa</b>		
29		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.	
30		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.	
31		Elenco dei documenti in formato elettronico trasmessi	Il gestore: <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b) autorizza, fermo restando l'obbligo di riservatezza previsto dalle direttive 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, della medesima direttiva.</li> </ol>	