

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

### **Servizio di Compliance Officer in materia di unbundling funzionale**

#### **Informazioni sulle modalità di esecuzione del servizio**

La deliberazione ARERA n. 296/2015 e s.m.i. e l'allegato Testo Integrato sull'Unbundling Funzionale (TIUF) definiscono l'insieme delle norme di separazione funzionale volte a:

- I. favorire lo sviluppo della concorrenza;
- II. garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali;
- III. impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- IV. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Per le Imprese Verticalmente Integrate (IVI), ossia per le società che esercitano l'attività di distribuzione (energia elettrica e/o gas) e almeno una delle funzioni di produzione o vendita (energia elettrica e/o gas), l'Autorità ha previsto:

- la costituzione del Gestore Indipendente (G.I.), organo al quale è affidata l'applicazione del TIUF;
- la nomina del Responsabile della Conformità (RdC), organo deputato a valutare la congruenza del modello organizzativo scelto dall'impresa rispetto alle finalità previste dal TIUF.

In tale contesto e con riferimento agli obblighi derivanti dal TIUF, Azienda Municipale Gas SpA ha predisposto un sistema di gestione per la separazione funzionale. La Società nell'adunanza CdA del 16.6.2023 ha avviato le operazioni di scissione societaria dalla controllata Amgas Srl ed ha approvato il Progetto di scissione parziale in favore di una costituenda beneficiaria Newco Srl.

Partendo da questa premessa, si richiedono le seguenti prestazioni di *compliance*, indicate in via principale e non esaustiva:

1. Assistenza (rispetto all'area di competenza del GI) da svolgersi secondo i seguenti adempimenti:
  - 1.1. aggiornamento del Programma di Adempimenti;
2. Assistenza (rispetto all'area di competenza del Responsabile della Conformità) per le attività di monitoraggio e conformità del sistema al TIUF. In particolare:
  - 2.1. check delle procedure adottate e delle misure adottate dal G.I.;
  - 2.2. definizione di strategie per il conseguimento della *compliance* e la gestione delle eventuali non conformità;
  - 2.3. redazione del Rapporto Annuale sulle Misure Adottate (nel seguito anche "RAMA");
  - 2.4. assistenza al Responsabile della Conformità nei controlli di *compliance* che quest'ultimo deve eseguire sulla base del Programma degli Adempimenti;
3. Monitoraggio delle modifiche del quadro regolatorio in materia di unbundling funzionale.

Il soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio dovrà:

- ⇒ Svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite, partendo dall'assunto che Azienda Municipale Gas SpA con deliberazione CdA n. 95/25 del 16.6.2023 ha avviato le operazioni di scissione societaria dalla controllata Amgas Srl ed ha approvato il Progetto di scissione parziale in favore di una costituenda beneficiaria Newco Srl;

- ⇒ Proporre delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Azienda;
- ⇒ Garantire almeno un accesso mensile dei propri consulenti presso l'Azienda.

È espressamente vietato al soggetto aggiudicatario:

- ⇒ Assumere qualsiasi iniziativa e/o decisione che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda;
- ⇒ Stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Azienda senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- ⇒ Cedere il contratto in tutto o in parte.

**Durata del servizio:**

Il servizio avrà durata annuale con decorrenza dall'1/01/2024 sino a tutto il 31/12/2024, con facoltà, in capo ad Azienda Municipale Gas Spa, di rinnovare l'affidamento per un'ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche.