

**DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015
419/2015/R/EEL**

**ENTRATA IN VIGORE DEL PROCESSO DI VOLTURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO PER IL SETTORE ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 agosto 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2015, 161/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 161/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2015, 162/2015/R/com (di seguito: deliberazione 162/2015/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione mercati del 15 giugno 2015, DMEG/PFI/11/2015 (di seguito: determina DMEG/PFI/11/2015);
- la comunicazione della società Acquirente Unico SpA (di seguito: Acquirente Unico o Gestore del SII) del 31 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10739 del 31 marzo 2015) (di seguito: comunicazione del 31 marzo 2015);
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 30 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22815 del 30 luglio 2015) (di seguito: comunicazione del 30 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 129/10 ha istituito presso l'Acquirente Unico un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: RCU), dando mandato all'Autorità di definire i criteri generali di funzionamento del Sistema;
- con la deliberazione 398/2014/R/eel l'Autorità ha definito, per il settore elettrico, le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un nuovo cliente finale (di seguito: voltura);
- nei Titoli III e IV dell'Allegato A della deliberazione 398/2014/R/eel sono definite le modalità di gestione del processo nell'ambito del SII, in particolare:
 - nel Titolo III vengono definite le modalità e le tempistiche di gestione della voltura nel caso in cui la preesistente controparte commerciale sia tenuta - nell'ambito dei servizi di tutela - o intenda - nell'ambito del mercato libero - dare seguito alla richiesta del nuovo cliente finale; in particolare sono dettagliate le modalità e le tempistiche per la gestione dei processi di attivazione contrattuale, di mancata accettazione della voltura e di attivazione dei servizi di salvaguardia o maggior tutela;
 - nel Titolo IV è invece definito, con le relative modalità e tempistiche di gestione, il processo di attivazione contrattuale nel caso la richiesta di voltura sia formulata da una nuova controparte commerciale, in caso di diniego da parte della preesistente;
- con riferimento alle modalità di implementazione, l'articolo 3 della deliberazione 398/2014/R/eel ha stabilito che le fasi attuative siano articolate secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del Sistema in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando anche l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e *test* di corretto funzionamento (di seguito: fase di sperimentazione);
- in particolare il suddetto articolo 3 ha previsto:
 - al comma 3.1, che entro il 31 ottobre 2014 il Gestore del SII definisca il modello tecnologico e pubblichi le specifiche tecniche relative ai processi relativi al Titolo III e IV sopra menzionati (di seguito: specifiche tecniche del processo);
 - al comma 3.2, che entro il 31 marzo 2015 il Gestore del SII provveda all'implementazione delle specifiche tecniche di cui al precedente alinea, nonché al collaudo funzionale (di seguito: collaudo funzionale);
 - al comma 3.3, che entro il medesimo termine di cui al precedente alinea siano perfezionati da parte delle imprese distributrici, degli utenti del dispacciamento e delle controparti commerciali tutti gli adeguamenti funzionali all'esecuzione di un'attivazione contrattuale secondo le disposizioni di cui alla medesima deliberazione;

- al comma 3.4, che il Gestore del SII definisca e organizzi i necessari *test* di funzionamento con gli operatori coinvolti, da eseguirsi a valle del collaudo funzionale, necessari alla verifica tecnica della capacità del modello di interagire correttamente e di erogare i livelli di servizio predeterminati secondo le specifiche tecniche del processo; in particolare tali *test* di funzionamento devono verificare le capacità del Sistema di gestire con sufficiente affidabilità l'applicazione del processo collaudato al numero di transazioni previsto per il processo medesimo (di seguito: verifiche di funzionamento);
- al comma 3.5, che successivamente alle verifiche di funzionamento il Gestore del SII definisca ed organizzi le modalità di esecuzione di un parallelo gestionale, funzionale a verificare l'efficacia del nuovo processo attraverso il confronto con i risultati prodotti dalle analoghe attività, gestite secondo le prassi vigenti (di seguito: verifiche di efficacia);
- al comma 3.6, che entro il termine previsto per la fase di collaudo funzionale il Gestore del SII trasmetta al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità una relazione riportante la pianificazione e il dettaglio delle modalità di esecuzione delle verifiche di funzionamento ed efficacia, dandone evidenza nel proprio sito internet;
- al comma 3.7, che entro il termine previsto per la conclusione delle verifiche di funzionamento ed efficacia il Gestore del SII sottoponga all'Autorità una relazione riportante i risultati delle medesime attività, con indicazione del termine ultimo a decorrere dal quale le transazioni e i processi gestiti nell'ambito del SII, funzionali alla gestione delle richieste di voltura, potranno avere carattere definitivo di ufficialità, dando evidenza di tale termine sul proprio sito internet;
- ai sensi del comma 3.8 della deliberazione 398/2014/R/eel è previsto che con successivo provvedimento, sulla base dei risultati evidenziati nella sopraccitata relazione, l'Autorità definisca il termine a decorrere dal quale le transazioni e i processi gestiti nell'ambito del SII, funzionali alla gestione della voltura, hanno carattere definitivo di ufficialità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 79/2012/R/com ha approvato, tra l'altro, il Regolamento di funzionamento del SII che riporta le modalità di funzionamento del Sistema, i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso, in conformità ai criteri generali stabiliti dall'Autorità;
- la deliberazione 161/2015/R/eel ha integrato le disposizioni in tema di rilevazione dei dati di misura in occasione di una voltura di cui al Titolo V della deliberazione 398/2014/R/eel prevedendo, tra l'altro, che le imprese distributrici siano tenute a rendere disponibile tale dato di misura oltre che all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o all' esercente la maggior tutela, anche al SII;

- la determinazione DMEG/PFI/11/2015 ha definito la standardizzazione dei flussi informativi relativi alla messa a disposizione del suddetto dato, nonché delle eventuali rettifiche;
- la deliberazione 162/2015/R/com ha reso obbligatoria la cooperazione *Application-to-Application* all'interno del SII (di seguito: porta di comunicazione o PdC) da parte degli utenti di maggiori dimensioni, prevedendone l'utilizzo in via esclusiva nell'attuazione dei processi che richiedono interazioni tempestive.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 della deliberazione 398/2014/R/eel il Gestore del SII ha pubblicato sul proprio sito internet, a seguito del coinvolgimento degli operatori, i seguenti documenti:
 - *Specifiche tecniche del Processo di Voltura e relativi allegati*, previste ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 398/2014/R/eel, in data 31 ottobre 2014;
 - *Linee guida per l'attuazione del nel Processo di Voltura*, in cui sono state definite le linee guida per organizzare ed eseguire le attività relative alle verifiche funzionali e di efficacia, definite a seguito di un percorso di coinvolgimento degli operatori, in data 19 dicembre 2014;
 - *Verifica funzionamento voltura*, in cui sono stati definiti in dettaglio gli scenari e le modalità per effettuare le verifiche di funzionamento e di efficacia, come delineato al capitolo 3 delle *Linee guida per l'attuazione del Processo di Voltura*;
- il Gestore del SII ha inoltre trasmesso al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità i seguenti documenti:
 - la *Relazione attuazione voltura*, allegata alla comunicazione del 31 marzo 2015, che descrive l'articolazione di dettaglio delle verifiche di funzionamento e delle verifiche di efficacia e la pianificazione di dettaglio con ciascun utente coinvolto nel processo di *test*, anche pubblicata sul sito internet del SII, ai sensi di quanto previsto al comma 3.6 della deliberazione 398/2014/R/eel;
 - la *Relazione risultati verifiche voltura*, allegata alla comunicazione del 30 luglio 2015, che descrive i risultati delle attività di verifica effettuate con gli operatori e propone il termine ultimo a decorrere dal quale le transazioni e il processo di voltura gestito nell'ambito del SII possono avere carattere definitivo e di ufficialità, ai sensi di quanto previsto al comma 3.7 della deliberazione 398/2014/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE , CHE:

- dalla *Relazione attuazione voltura* si evince che la fase di sperimentazione è stata articolata in verifiche di funzionamento e verifiche di efficacia, in coerenza con quanto previsto dai commi 3.4 e 3.5 della deliberazione 398/2014/R/eel;
- in particolare le verifiche di funzionamento del processo sono finalizzate a:

- verificare la corretta esecuzione delle richieste di voltura da parte del SII, secondo quanto stabilito dalla delibera;
- consentire agli utenti coinvolti nel processo di verificare la corretta gestione dei nuovi flussi in coerenza con le specifiche del Gestore e delle delibere dell'Autorità;
- verificare la capacità del SII di gestire un numero adeguato di richieste di volture nei tempi previsti (di seguito: verifiche prestazionali);
- le verifiche di funzionamento sono articolate in tre fasi:
 - coinvolgendo, inizialmente, un campione di soggetti al fine di validare gli scenari ed i casi di *test* da applicare (di seguito: fase 1 delle verifiche di funzionamento);
 - coinvolgendo, successivamente, gli utenti con più di 100.000 POD (di seguito: fase 2 delle verifiche di funzionamento);
 - coinvolgendo, infine, gli utenti con meno di 100.000 POD che ne fanno richiesta (di seguito: fase 3 delle verifiche di funzionamento);
- le verifiche di funzionamento sono effettuate con modalità diverse, in particolare:
 - una prima sessione di *test* utilizzando il canale massivo e puntuale sul Portale *Web*;
 - una seconda sessione di *test* focalizzata a verificare il funzionamento delle interazioni attraverso la PdC;
 - un'ultima sessione di *test*, utilizzando entrambi i canali (PdC e Portale *Web*);
- nell'ambito delle verifiche di funzionamento del Sistema sono effettuate opportune verifiche prestazionali, con il particolare coinvolgimento degli operatori di maggiore dimensioni, allo scopo di valutare le capacità del SII di gestire un numero adeguato di richieste di volture nei tempi previsti dalla regolazione, nonché il rispetto dei livelli di servizio indicati nel Regolamento di Funzionamento; le verifiche prestazionali comprendono:
 - verifica dei tempi di elaborazione per l'ammissibilità sul numero massimo di richieste di volture possibili in un giorno di picco, sottomesse con canale massivo;
 - verifica dei tempi di elaborazione per l'ammissibilità di un numero massimo di richieste contemporanee, sottomesse in modo concorrente da Portale *Web* e da PdC;
 - verifica dei tempi di elaborazione degli esiti su un numero massimo di richieste giornaliere;
- le verifiche di efficacia sono eseguite con la finalità di:
 - analizzare le difformità dell'esito del SII rispetto all'esito del distributore e individuare le azioni correttive necessarie a rimuovere eventuali problematiche riscontrate;
 - consentire al Gestore ed in previsione all'Autorità di attuare azioni di *fine tuning* dei processi, così da ottimizzarne la gestione, sempre sotto il profilo tecnologico e organizzativo;

- stimare i casi per i quali è necessaria, da parte del SII, l'interazione diretta con gli esercenti (problemi sulle richieste ricevute) e con i distributori (al fine di dirimere eventuali disallineamenti del RCU);
- le suddette verifiche di efficacia sono articolate con modalità analoghe a quelle previste per le verifiche di funzionamento:
 - in una prima fase con il coinvolgimento di un campione di soggetti (di seguito: fase 1 delle verifiche di efficacia); tale fase è indirizzata a validare le modalità di analisi da applicare nelle fasi successive;
 - la seconda fase prevede il coinvolgimento degli utenti del dispacciamento con più di 100.000 punti di prelievo e gli esercenti la maggior tutela collegati ai distributori con oltre 200.000 punti di prelievo (di seguito: fase 2 delle verifiche di efficacia); in tale fase è valutata la percentuale di difformità tra l'esito/ammissibilità delle richieste presentate alle imprese distributrici e l'esito prodotto dal SII;
 - nella terza fase, infine, è previsto il coinvolgimento degli utenti del dispacciamento non inclusi nella seconda fase, per un campione di richieste di voltura effettuate (di seguito: fase 3 delle verifiche di efficacia); la concordanza rispetto all'esito ricevuto del distributore in tal caso deve essere verificata dall'utente stesso, ricevuto l'esito dal SII.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- dalla *Relazione risultati verifiche voltura* si evince che la fase di sperimentazione è stata condotta in coerenza con la pianificazione sopra descritta, nel periodo compreso tra aprile 2015 e luglio 2015;
- in relazione all'esito delle verifiche, dalla *Relazione risultati verifiche voltura* si evince che le suddette verifiche sono state condotte con esito positivo; nel corso delle verifiche il Gestore ha via via corretto le anomalie riscontrate nel funzionamento delle applicazioni sviluppate per la gestione del nuovo processo di voltura, constatando la sostanziale stabilità del funzionamento dei servizi applicativi durante l'esecuzione dei medesimi scenari di *test*;
- in particolare:
 - con riferimento alle verifiche di funzionamento:
 - a) le verifiche sono state eseguite attraverso l'utilizzo di un apposito ambiente di *test* messo a disposizione dal Gestore del SII, dove è stata assicurata la disponibilità delle funzionalità e della base dati necessaria alle elaborazioni pianificate con gli utenti;
 - b) i *test* sono stati effettuati utilizzando i flussi ed i tracciati previsti dalle specifiche tecniche del processo;
 - c) sono stati predisposti casi di *test* per verificare l'implementazione del processo di voltura nel più ampio numero di casi possibili, considerando tutte le fattispecie previste dalla deliberazione 398/2014/R/eel;
 - d) le verifiche di funzionamento sono state condotte secondo il seguente calendario:

- fase 1 delle verifiche di funzionamento: nel mese di aprile 2015;
 - fase 2 delle verifiche di funzionamento: nel periodo maggio 2015-giugno 2015;
 - fase 3 delle verifiche di funzionamento: nel periodo giugno 2015-luglio 2015;
- e) il funzionamento del SII è risultato corretto rispetto a quanto descritto nelle specifiche tecniche di processo; le anomalie riscontrate, ascrivibili ad errori residui del codice sviluppato e collaudato, sono state completamente risolte, coinvolgendo in modo esaustivo gli utenti, sia quelli per i quali tali anomalie sono state riscontrate, sia gli altri che hanno eseguito i medesimi *test*;
- f) alcune delle esigenze emerse e segnalate dagli utenti, ritenute condivisibili da parte del Gestore, sono state recepite e implementate, anche a seguito di opportuna consultazione con gli utenti; altre richieste, invece, seppur ritenute condivisibili, non sono state accolte per l'impatto che ne sarebbe derivato sull'infrastruttura del Sistema;
- g) i refusi presenti all'interno delle specifiche tecniche- che non hanno avuto impatto sul funzionamento-sono stati corretti nell'ambito delle specifiche tecniche;
- h) l'esito delle verifiche prestazionali è risultato adeguato, rispetto sia ai tempi previsti dalla deliberazione 398/2014/R/eel, sia rispetto ai livelli di servizio indicati nel Regolamento di Funzionamento del SII; in particolare risulta rispettata, con ampio margine, la capacità complessiva del SII, indicata in delibera, di elaborare le ammissibilità entro le 24 ore dal ricevimento delle richieste;
- con riferimento alle verifiche di efficacia:
- i) il SII ha messo a disposizione un apposito ambiente di parallelo in cui eseguire l'elaborazione di ciascuna richiesta;
- j) il SII ha eseguito la codifica delle richieste e degli esiti delle voltture oggetto di confronto secondo il formato previsto dalle specifiche tecniche di processo; tali richieste ed esiti sono stati forniti dagli utenti con formati diversi, in considerazione del fatto che ciascuna impresa distributrice utilizza, ad oggi, formati non standardizzati;
- k) le verifiche di efficacia sono state condotte secondo il seguente calendario:
- fase 1 delle verifiche di efficacia: nel mese di maggio 2015;
 - fase 2 delle verifiche di efficacia: nel periodo giugno 2015-luglio 2015;
 - fase 3 delle verifiche di efficacia: nessun utente ha partecipato alle verifiche di efficacia;
- l) l'attività di *test* è risultata complessa in quanto:
- le voltture sono ad oggi effettuate sui portali dei distributori per lo più mediante transazioni puntuali e secondo procedure non standardizzate; conseguentemente gli operatori hanno dovuto recuperare i file relativi alle richieste scambiate con i distributori per ricostruire quanto avvenuto

- nel periodo di riferimento oggetto di *test* e poterlo confrontare con gli esiti del SII;
- scambi in modalità massiva sono emersi, nella prassi, solo verso tre distributori;
 - scambi mediante modalità evolute tipo *Application-to-Application* sono emersi, nella prassi, solo con un distributore da parte di tre utenti;
- m) dalle verifiche effettuate è emerso che per circa il 98% delle richieste analizzate su cui è stato possibile effettuare il confronto con l'esito/ammissibilità restituito dal distributore, i risultati sono conformi a quelli rilasciati dal SII;
- n) gli esiti discordanti sono dovuti principalmente a:
- differenti controlli formali in uso: attualmente i diversi distributori utilizzano traccianti non standardizzati ed eseguono controlli differenti; l'analisi del fenomeno ha portato comunque ad integrare nelle specifiche tecniche ulteriori controlli rispetto a quelli inizialmente previsti;
 - disallineamenti anagrafici o dello stato del punto di prelievo; questi ultimi, in particolare, potranno essere ridotti grazie alla gestione mediante PdC delle comunicazioni delle relative variazioni da parte di tutti i distributori soggetti all'obbligo di utilizzo della medesima PdC, ai sensi della deliberazione 162/2015/R/com.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in esito alle previsioni introdotte con la deliberazione 161/2015/R/eel e a seguito delle esigenze residuali emerse nelle verifiche di funzionamento e di efficacia, il Gestore del SII ha già provveduto ad integrare l'insieme dei documenti delle specifiche tecniche di processo e a consultarne il contenuto nel corso del mese di luglio 2015;
- la pubblicazione delle specifiche aggiornate è prevista dal Gestore entro la prima settimana di agosto 2015 e l'attività di *fine tuning* del *software* già realizzato potrà essere completata nei mesi di agosto 2015 e settembre 2015;
- alcune revisioni apportate saranno oggetto, secondo quanto evidenziato nella *Relazione risultati verifiche voltura*, di ulteriori *test* che verranno effettuati tra settembre 2015 e ottobre 2015;
- secondo quanto evidenziato nella *Relazione risultati verifiche voltura* risultano adeguati rispetto alle previsioni sia la situazione di accreditamento delle controparti commerciali, sia il dimensionamento delle risorse pianificate dal Gestore del SII per la gestione dei casi per i quali sarà necessaria l'interazione diretta con gli operatori;
- il Gestore del SII, per le motivazioni sopra riportate, indica l'1 novembre 2015 come data di entrata in esercizio del processo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base delle risultanze della fase di sperimentazione riportate nella *Relazione risultati verifiche voltura*, fissare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato A della deliberazione 398/2014/R/eel all'1 novembre 2015;
- prevedere che il Gestore del SII pubblichi sul proprio sito internet la *Relazione risultati verifiche voltura*

DELIBERA

1. di fissare all'1 novembre 2015 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione 398/2014/R/eel;
2. di prevedere che il Gestore del SII pubblichi sul proprio sito internet la *Relazione risultati verifiche voltura*;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni