

Allegato A

Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica in materia di utilizzo di processi e servizi del Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto della verifica

Le operazioni di verifica avranno a oggetto il rispetto della disciplina relativa all'uso del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) da parte di un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno a oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 82/2014/R/eel.

Sarà, inoltre, oggetto di verifica il rispetto delle disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e di processo redatte dal Gestore del SII su specifico mandato dell'Autorità.

2. Modalità di effettuazione della verifica

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione, nonché per mezzo della visione e acquisizione di tutti gli elementi documentali e informativi ritenuti dal Nucleo Ispettivo utili o necessari a raggiungere gli obiettivi della verifica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratti, comunicazioni e reclami dei clienti finali;
- corrispondenza tra gli operatori inerente specifici obblighi informativi;
- flussi di comunicazione da e verso il SII.