

Spettabile

Cosev Servizi S.p.A.  
Via Petrarca, 6  
64015 Nereto (TE)

c.a. Dott.ssa Alessandra Cardelli  
p.c. Ing. Franco Carletta

Prot. ARRIVO N. 13
del 26/01/22
COSEV SERVIZI S.p.A.

Milano, 25 gennaio 2022  
Prot. O 22.9007.01  
Progetto C 10114

**Oggetto: offerta per l'esecuzione di un *compliance audit* in materia di *Settlement e Misura* del gas naturale.**

Egregi,

con la presente facciamo seguito alla vs. gentile richiesta di predisporre un'offerta relativa all'oggetto.

## 1. Premessa ed esigenza

**Cosev Servizi S.r.l.** (di seguito: la Committente, la Società oppure Cosev) è una società che opera nel settore della distribuzione del gas naturale.

Come tale, la Società è soggetta all'azione di regolazione e controllo da parte di ARERA e segnatamente alla normativa in materia di *Settlement e Misura*, che rientra all'interno della più ampia disciplina relativa al Codice di rete.

La tematica della rilevazione delle misure e della gestione dei dati di consumo è da sempre uno dei principali temi sui quali si è concentrata l'attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Infatti:

- i clienti finali dovrebbero, per quanto possibile, ricevere bollette/fatture calcolate sui consumi effettivamente rilevati messi a disposizione dal distributore;
- permane un'elevata diffusione di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, per i quali il tasso dei tentativi di lettura con esito positivo è ancora piuttosto ridotto, sebbene ARERA abbia attivato processi di sostituzione massiva dei misuratori tradizionali con misuratori smart;
- i dati di misura sono la base anche per la regolazione delle partite di gas nell'ambito del *settlement*.

Nel corso degli ultimi anni ARERA ha avviato numerose iniziative volte a migliorare il funzionamento del sistema nel suo complesso tra le quali:

- indagini conoscitive (rif. Del. 542/2013/E/com) in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni con cui ha evidenziato, tra le altre, *criticità nel rapporto tra impresa di distribuzione e impresa di vendita in materia di messa a disposizione dei dati di misura gas*;
- campagne di verifiche ispettive (rif. Del. 280/2016/R/gas), a seguito delle risultanze delle indagini conoscitive, nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura presso i clienti finali;
- diversi procedimenti sanzionatori in materia;
- ampliamento dell'ambito dei processi gestiti tramite l'interfaccia del Sistema Informativo Integrato (SII), estendendolo anche alla gestione delle letture e del *settlement*.

Con Del. 448/2019/E/gas del 05/11/2019 ARERA ha approvato un programma di n° 4 verifiche ispettive in materia di *regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale*, da svolgersi secondo le modalità di cui all'Allegato A della medesima deliberazione.

Utiliteam ha affiancato due delle quattro imprese interessate nel corso delle suddette verifiche e per i relativi seguiti, ed ha potuto acquisire elementi di conoscenza circa:

- le effettive modalità di conduzione delle verifiche, constatando che benché il focus di tali verifiche ispettive fosse posto sulla tematica del *settlement*, concretamente i contenuti delle stesse hanno riguardato in particolare:
  - ◆ la gestione dell'attività di misura,
  - ◆ la gestione dei dati di misura connessi alla realizzazione delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento;
- i fattori che più facilmente potrebbero evidenziare condotte non conformi,
- lo specifico rischio sanzionatorio connesso a questa materia.

Attualmente risulta che in conseguenza delle verifiche ispettive programmate con Del. 448/2019/E/gas sono stati avviati tre procedimenti sanzionatori, tutti con procedura semplificata, dai cui atti si deduce che due delle verifiche sono state eseguite entro il termine del 31/03/2020 (una in gennaio e l'altra in febbraio), mentre una terza verifica è stata condotta nell'ottobre del 2020; non sono disponibili informazioni riguardo alla quarta verifica.

L'accresciuta attenzione di ARERA sul tema del *settlement* trova riscontro anche:

- nel fatto che con Del. 227/2021/E/gas ARERA ha approvato un ulteriore programma di due verifiche ispettive aventi identico oggetto rispetto a quelle svolte nel 2020, da svolgere entro il 31/12/2021,
- con DCO 357/2021/R/gas del 03/08/2021 ARERA ha espresso i propri orientamenti in tema di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione nella gestione del delta in-out delle reti di distribuzione, nella prospettiva di adottare nuovi provvedimenti al riguardo.

Nell'ambito delle proprie consulenze e dei propri servizi per la *regulatory compliance*, negli ultimi anni Utiliteam ha sviluppato una moderna metodologia di compliance audit per l'esecuzione di verifiche finalizzate a:

- conoscere esattamente la propria posizione in relazione al rispetto degli adempimenti regolatori,
- identificare eventuali aree di non conformità e valutare il compliance risk che ne deriva,
- individuare le possibili azioni utili a conseguire in modo efficiente la piena conformità.

Tenuto conto di tutto quanto precede, Cosev Servizi ha richiesto ad Utiliteam di formulare la presente proposta riguardante un compliance audit avente ad oggetto le attività di *misura e settlement*, inclusivo degli elementi di cui al punto 1 dell'Allegato A alla Del. 227/2021/E/gas.

## 2. Utiliteam

Utiliteam è una società di consulenza aziendale che si rivolge esclusivamente al settore delle Public Utilities distinguendosi per l'elevato livello di conoscenza ed esperienza verticale di settore, sia per quanto riguarda gli assetti industriali e competitivi, che per quanto riguarda la normativa, con particolare riferimento a temi quali le tariffe, l'unbundling contabile, la separazione funzionale, la qualità commerciale, la continuità e sicurezza, le gare per l'affidamento delle concessioni, la valorizzazione degli asset regolati, l'incentivazione delle rinnovabili e del risparmio energetico e molti altri capitoli normativi.

Nell'ambito delle Public Utilities, la nostra società si occupa soprattutto delle attività oggetto di regolazione e controllo da parte dell'ARERA, vale a dire gas naturale, energia elettrica, servizio idrico integrato, teleriscaldamento e gestione del ciclo dei rifiuti.

Le nostre competenze, abilitate attraverso competenze disciplinari diversificate (strategia, organizzazione, pianificazione economico finanziaria, contabilità, stima industriale, ecc.), sono a disposizione delle imprese del settore in molteplici forme (consulenza, servizi, audit, *assessment*, *web services*, formazione *in house*, formazione *open*, pareri, ecc.).

Operando in settori caratterizzati da una stringente regolazione, Utiliteam ha sviluppato negli anni una notevole esperienza in materia di *compliance audit*, rappresentata da:

- una metodologia strutturata di *compliance audit* (Allegato 2),
- un Catalogo Servizi di *compliance audit* molto ampio (Allegato 3),
- ampie referenze in materia di *compliance audit* (Allegato 4)
- capacità di simulare le verifiche ARERA avendo presenziato a varie ispezioni (Allegato 5).

Tali aspetti rendono Utiliteam un consulente particolarmente qualificato per la gestione del *compliance risk*, tanto attraverso attività di *risk assessment* che attraverso l'esecuzione di *compliance audit*.

### Risk Assessment

Utiliteam è in grado di svolgere un *risk assessment* molto efficace sui processi caratteristici del settore energia, poiché conosce bene tali processi ed i rischi *compliance ed operational* che ne possono

Utiliteam può valutare il rischio sanzionatorio con molta accuratezza, poiché conosce perfettamente i poteri e le politiche di *enforcement* dell'Autorità.

Utiliteam può compiere valutazioni circa la probabilità di sanzione e la relativa entità poiché dispone di un database dei procedimenti sanzionatori degli ultimi 10 anni.

Le tabelle allegate esemplificano alcuni processi caratteristici delle attività di distribuzione gas e di vendita di energia con le principali categorie di rischio tipico.

Tale preziosa conoscenza è oggetto del corso di formazione "L'attività ispettiva svolta dall'AEEGSI", molto apprezzato tra i nostri corsi *in house*.

Il Portale Sanzioni di Utiliteam permette di ricercare sanzioni per violazioni comparabili secondo varie chiavi di ricerca ottenendo informazioni molto precise.

### Audit regolatori

Utiliteam dispone di un ampio catalogo di audit di conformità specifici, che copre con notevole grado di approfondimento la normativa cogente sui processi caratteristici del settore energia.

Utiliteam ha maturato un'ampia esperienza nell'esecuzione di tali audit, prestando la propria consulenza a gran parte delle imprese del settore.

Utiliteam verifica quello che verificherebbe l'Autorità, come lo verificherebbe l'Autorità il che rappresenta il miglior modo per apprezzare il rischio reale.

Gli audit di Utiliteam coprono tematiche diversificate investendo il complesso di norme che regolano l'attività di vendita, la qualità, sicurezza e continuità dell'attività di distribuzione, la separazione contabile e funzionale delle imprese di settore.

Utiliteam dal 2005 a oggi ha realizzato più di 400 audit di conformità per oltre 150 aziende del settore *energy* tra i quali alcuni dei principali gruppi nazionali e esteri operanti in Italia.

Utiliteam ha presenziato direttamente a ispezioni dell'Autorità su molti temi, ha difeso le imprese nel corso di procedimenti sanzionatori e ha fornito supporto tecnico nell'ambito di ricorsi per l'annullamento o la riforma di sanzioni.

### 3. Oggetto e obiettivi dell'intervento

L'esigenza di cui al capitolo precedente trova piena corrispondenza in uno dei *compliance audit* presenti nel nostro *Catalogo Servizi di compliance audit* di cui all'Allegato 3, e precisamente nel modulo *Settlement e Misura* dell'Audit dedicato al codice di rete del servizio di distribuzione e misura del gas.

Il modulo ha ad **oggetto** il codice di rete del servizio di distribuzione e misura del gas con specifico riferimento *alle regole in materia di settlement e di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione*, i cui riferimenti normativi sono riportati in Allegato 6.

L'audit avrà caratteristica di *audit di sistema* (si veda l'Allegato 2, pag. 2), in quanto includerà:

- la verifica della conformità del sistema organizzativo, inteso come insieme di responsabilità, procedure, strumenti e codifiche, e
- la verifica campionaria di carattere documentale circa la conformità degli output prodotti in esecuzione di processi aziendali oggetto di regolazione.

Il *compliance audit* qui proposto ha l'**obiettivo** di:

- eseguire le verifiche di conformità organizzative e/o documentali di cui sopra,
- valutare il *compliance risk* cui la Società è esposta in relazione agli ambiti oggetto di verifica,
- valutare le possibili azioni volte alla riduzione del *compliance risk*.

### 4. Aspetti metodologici

Il progetto sarà svolto secondo la metodologia di cui all'Allegato 2, e quindi articolato nelle seguenti fasi:

- Fase A - Preparazione
- Fase B - Esecuzione dei rilievi
- Fase C - Valutazione dei rilievi
- Fase D - Formalizzazione dei risultati
- Fase E - Condivisione dei risultati
- Fase F - Presentazione dei risultati

In particolare:

- la **Fase A - Preparazione** comprenderà una presentazione iniziale del progetto finalizzata a favorire la comprensione e condivisione degli obiettivi dell'intervento da parte dei referenti della Committente che saranno a vario titolo coinvolti nelle attività operative;
- nell'ambito della **Fase B - Esecuzione dei rilievi**, l'audit documentale sarà condotto secondo le procedure di verifica definite dall'ARERA, fatte salve le sole attività formali e burocratiche tipiche di un'ispezione e fermo restando il carattere confidenziale e costruttivo dell'audit;
- nella **Fase C - Valutazione dei rilievi**, il *compliance risk* sarà definito sulla base di una matrice che incrocia due distinte variabili: gravità e probabilità di riscontro della violazione;
- fin dalla **Fase D - Formalizzazione dei risultati**, gli esiti dell'audit comprenderanno spunti propositivi ai fini della successiva fase di condivisione dei risultati;
- la **Fase E - Condivisione dei risultati** sarà incentrata, oltre che sulla presa visione e comprensione delle nostre valutazioni in merito alle non conformità emerse ed al *compliance risk*, sulla definizione e condivisione di un Piano di Azione volto alla eliminazione delle cause e degli effetti delle non conformità;
- la **Fase F - Presentazione** si sostanzia in un incontro di presentazione della durata stimabile in circa 2 ore, che sarà introdotta dal management della Committente e condotta, per la parte più tecnica, dalla Consulenza.

I risultati dell'attività di rilevazione saranno formalizzati in una **Relazione Tecnica** comprendente:

- un **quadro di sintesi** dei risultati dell'audit, con l'espressione di un **giudizio complessivo di conformità** rispetto agli elementi analizzati e l'individuazione dei relativi rischi sanzionatori;
- la **descrizione del perimetro dell'intervento**, dei rilievi svolti e delle eventuali difficoltà riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività;
- la **descrizione dettagliata delle non conformità o criticità**, con indicazione della natura degli scostamenti rilevati e chiarimenti circa significato e implicazioni operative del perimetro normativo oggetto di audit;
- la **valutazione dei possibili impatti sanzionatori** associabili a ciascuna non conformità, considerando tanto l'entità degli scostamenti registrati quanto la probabilità di una loro rilevazione;
- l'**indicazione circostanziata** (in caso di Audit di processo, nei limiti di quanto sia desumibile dalle attività di Audit) **delle possibili modalità di eliminazione delle non conformità**.

#### 4.1 Elementi di maggior dettaglio

Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa che nell'ambito dell'analisi del processo di **misura**, verranno sottoposti a verifica i seguenti aspetti:

- Mappatura accessibilità misuratori;
- Aree aziendali interessate dal processo di lettura e gestione del dato;
- Classificazione dei PDR per effettuazione tentativi lettura;
- Tempistiche di effettuazione dei tentativi di lettura (di ciclo e di switching);
- Modalità di gestione del mancato tentativo di lettura;
- Procedura di validazione dei dati di misura;
- Procedura di riconduzione della lettura alla data di switching;
- Procedura di messa a disposizione degli esiti dei dati misura rilevati;
- Procedura di gestione delle autoletture;
- Generazione lettura stimata in caso di tentativo lettura non a buon fine;
- Procedura di archiviazione dei dati di misura;
- Addebito dei corrispettivi per attività lettura e gestione del dato di misura;
- Procedura di sostituzione dei misuratori tradizionali con smart meter.

Ove pertinente, saranno inoltre evidenziate eventuali criticità rispetto ai principi di trasparenza e non discriminazione introdotti dalle norme di separazione funzionale.

Nell'ambito dell'analisi del processo di **settlement**, verranno sottoposti a verifica i seguenti aspetti:

- gestione della procedura di aggiornamento del  $CA_{PDR}$  e dei profili di prelievo,
- gestione delle sessioni di bilanciamento mensili 2021 e aggiustamento annuale e pluriennale 2020;
- procedura di controllo output sessioni bilanciamento e aggiustamento.

Con riferimento all'uno e all'altro ambito, le verifiche condotte da Utiliteam includeranno tutto quanto normalmente verificato anche da ARERA, avendo presente tanto i contenuti dell'Allegato A alla Del. 227/2021/E/gas che gli aspetti effettivamente verificati nell'ambito delle ispezioni alle quali Utiliteam ha assistito.

## 5. Luogo dell'intervento

Laddove la situazione di emergenza sanitaria lo consentisse (vedere cap. 9) le attività di rilevazione e di presentazione si svolgeranno presso la sede di Nereto (TE); diversamente verranno eseguite integralmente a distanza utilizzando sistemi di videoconferenza, condivisione del desktop e condivisione di documenti.

La Committente garantisce che presso le sedi dove sarà svolto il progetto siano disponibili il personale aziendale da coinvolgere nelle attività di verifica, la documentazione da analizzare e l'accesso ai sistemi informativi interessati all'attività di analisi e verifica.

## 6. Tempi di esecuzione dell'intervento

La durata complessiva dell'intervento richiesto è pari a 6 settimane, che potrebbero collocarsi indicativamente tra i mesi di febbraio e aprile 2022. Il piano di lavoro di dettaglio sarà condiviso con la Committente nel corso della fase di preparazione.

## 7. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente offerta:

- verifiche di conformità rispetto a norme tecniche di settore o a qualsiasi altra norma non esplicitamente compresa nel perimetro degli Audit oggetto di offerta;
- verifiche su documentazione e sistemi di registrazione non disponibili nelle sedi concordate per l'attività di audit, nonché ricerca o ricostruzione di documentazione non disponibile;
- supplementi di indagine che si rendessero necessari in caso di mancata disponibilità del personale della Committente nei luoghi e nei tempi concordati;
- in caso di verifica a campione: esecuzione di verifiche sui documenti operativi diversi da quelli facenti parte del campione selezionato dalla Consulenza;
- attività di pianificazione, implementazione e controllo delle azioni correttive o di miglioramento suggerite;
- fornitura delle *check list* eventualmente utilizzate in fase di raccolta delle informazioni e consuntivazione dei dati, che sono proprietà di Utiliteam e non costituiscono output del progetto;
- qualsiasi contributo non esplicitamente descritto ed attribuito alla consulenza nel presente documento e nei relativi allegati.

## 8. Il ruolo e l'impegno della Committente

Per il buon fine del presente progetto è necessario un consistente impegno da parte della Committente, così caratterizzabile:

- individuazione di un responsabile del progetto da parte della Committente, il quale coordinerà le diverse risorse interne ed esterne che concorreranno al progetto, garantendo che siano prodotti tutti i documenti ed i dati necessari, in modo completo e conforme, nel rispetto dei tempi che saranno concordati;
- impegno delle risorse amministrative, gestionali e tecniche a qualsiasi titolo competenti, che dovranno consentirci l'accesso a luoghi, partecipare a incontri, riscontrare nostre domande o osservazioni, formulare ipotesi o concorrere in qualsiasi altro modo utile alla conduzione del progetto;

- attivazione di contatti formali ed informali con gli enti esterni che fosse necessario coinvolgere per acquisire documenti, dati o altri elementi necessari;
- coinvolgimento della direzione aziendale affinché possa assumere decisioni ed agire nei confronti di terzi per quanto necessario.

Si sottolinea che eventuali limitazioni dell'apporto al progetto da parte della Committente ne comprometterebbero significativamente l'efficacia sia in termini di tempo che in termini di risultati.

## 9. Sicurezza sanitaria

Il presente progetto sarà svolto nel rispetto del Protocollo di Sicurezza di Utiliteam e del Protocollo di Sicurezza della Committente, pro tempore vigente, che le parti si scambieranno prima dell'avvio del progetto.

Questo significa che i consulenti svolgeranno attività presso la sede della Committente:

- se consentito dai rispettivi protocolli,
- nel rispetto delle norme più restrittive tra quelle proprie e quelle adottate dalla Committente.

Si fa presente che il Protocollo di Sicurezza di Utiliteam, nell'edizione corrente (edizione 05 del 10/01/2022) prevede quanto segue:

### 11 Trasferte

Le trasferte sono in generale consentite, laddove ritenute necessarie, e possono pertanto essere normalmente svolte a condizione che il lavoratore verifichi preventivamente che siano garantite presso il destinatario misure di sicurezza uguali o superiori a quelle previste dal presente protocollo.

A tal fine il lavoratore dovrà preventivamente:

- inviare al destinatario a mezzo e-mail il presente protocollo con esplicita richiesta di conferma che presso la sede dove il lavoratore verrà ospitato è garantito il rispetto di misure di sicurezza compatibili con il presente protocollo, ovvero superiori se il protocollo del destinatario fosse più restrittivo, con particolare riferimento alle norme igieniche e di distanziamento,
- ottenere ed archiviare la e-mail con la quale il destinatario fornirà la conferma richiesta.

Il dipendente ha l'ordine di interrompere l'attività in trasferta, abbandonando la sede del Cliente, laddove quanto sopra non avvenisse concretamente.

Lo spostamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa, e comunque preferibilmente utilizzando un mezzo privato.

## 10. Conclusione del contratto

Il contratto relativo al progetto qui descritto (di seguito il "Contratto") è composto dal presente documento e dalle *Condizioni generali di fornitura dei servizi di consulenza* di cui all'Allegato 1, che formano parte integrante ed essenziale del Contratto.

Laddove il presente documento contenesse indicazioni contrastanti con quelle indicate nelle *Condizioni generali di fornitura dei servizi di consulenza*, prevale quanto indicato nel presente documento.

Il Contratto si conclude e diviene efficace nel momento in cui Utiliteam conferma per iscritto l'accettazione del vostro formale ordine, il quale dovrà essere composto da:

- la presente proposta sottoscritta e siglata su ogni pagina per accettazione, oppure un vostro ordine che riporti esplicitamente il riferimento alla presente offerta<sup>1</sup>,
- le *Condizioni generali di fornitura dei servizi di consulenza* di cui all'Allegato 1, debitamente sottoscritte.

L'eventuale avvio delle attività di progetto da parte della consulenza sostituisce con pari efficacia l'accettazione scritta dell'incarico.

## 11. Quotazione

Il valore della presente offerta è pari, al netto dell'IVA, a:

**€ 9.800,00 (novemilaottocento/00 euro)**

Non sono previste spese di viaggio e soggiorno in quanto le attività verranno svolte completamente a distanza mediante incontri in videoconferenza.

## 12. Fatturazione e pagamento

La fatturazione avrà luogo secondo il seguente piano:

- 50% all'ordine;
- 50% alla conclusione del lavoro.

Il pagamento avverrà a 30 gg. dalla data di fine mese di fatturazione.

## 13. Validità

La presente offerta è valida fino al 25/02/2022.

## 14. Allegati

Al presente documento sono allegati:

- Allegato 1 – Condizioni generali di fornitura dei servizi di consulenza
- Allegato 2 – Metodologia Utiliteam di *compliance audit*
- Allegato 3 – Catalogo dei *compliance audit* Utiliteam
- Allegato 4 – Referenze Utiliteam in materia di *compliance audit*
- Allegato 5 – L'esperienza di Utiliteam nelle ispezioni
- Allegato 6 – Riferimenti normativi relativi alla materia oggetto di Audit

<sup>1</sup> L'emissione dell'ordine implica in ogni caso la lettura, la comprensione e l'accettazione integrale del presente documento, che forma in ogni caso parte integrante del contratto.



Con ciò crediamo di aver correttamente interpretato le vostre esigenze.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Utiliteam  
Account manager  
(dott. Manuel Mora)



Per accettazione:

Data 26/01/2022	Timbro e firma <b>COSEV SERVIZI S.p.A.</b> Via F. Petrarca, 6 64015 NERETO (TE) Part. I.V.A. 00446820672
Codice destinatario (per l'invio delle fatture elettroniche) X2PH38J	Numero CIG (se previsto) ZB134F5F65

(si prega di restituire la presente siglata su ogni pagina e qui compilata e sottoscritta per accettazione)

**Art. 1. PREMESSA**

Si premette che:

- A. la Committente è un'azienda operante nel settore delle utilities;
- B. Utiliteam è una società di consulenza che si rivolge a tale settore in modo esclusivo, con attività diverse e presenza consolidata in tutto il territorio nazionale;
- C. il presente documento costituisce parte integrante di un contratto oggetto di una nostra offerta che lo richiama espressamente (di seguito: il Contratto);
- D. laddove tale offerta contenesse condizioni specifiche contrastanti con le presenti condizioni generali, prevalgono le condizioni specifiche.

**Art. 2. REQUISITI CONTRATTUALI**

I requisiti tecnici e le componenti dell'offerta che costituiscono oggetto di inclusione o esclusione sono specificati nel Contratto. Utiliteam non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal Contratto.

La Committente è tenuta, a pena di decadenza da ogni azione, a comunicare per iscritto a Utiliteam qualsiasi rilievo o reclamo in merito alle prestazioni rese entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva erogazione delle stesse.

Utiliteam e la Committente sono impegnate esclusivamente da quanto risulta dal Contratto. Ogni dichiarazione o affermazione fatta prima della sua conclusione, ed ivi non espressamente riprodotta, deve pertanto ritenersi priva di ogni effetto e come non compiuta.

L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra Utiliteam e la Committente non determina alcuna colleganza con gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi.

**Art. 3. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA****3.1 Definizione di Informazioni Confidenziali**

Per *Informazioni Confidenziali* si intendono tutte le informazioni orali, scritte, su supporto informatico o visivo, che, nell'ambito dell'esecuzione della consulenza regolata dal Contratto, saranno fornite dalla Committente ad Utiliteam o che fossero da questa ottenute in occasione di incontri, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno specificamente definite "confidenziali" o "riservate", indipendentemente dal fatto che si riferiscano alla Committente o ad altre società del gruppo del quale la committente è parte o ai suoi soci e indipendentemente dallo scopo per il quale vengono fornite.

Per *Informazioni Confidenziali* si intendono inoltre le analisi, i rapporti, gli studi di valutazione, le conclusioni ed ogni altro documento o materiale, di qualsivoglia natura, predisposto o fatto predisporre da Utiliteam che contenga, si riferisca o derivi da *Informazioni Confidenziali*, fatta eccezione per le informazioni che siano generalmente disponibili al pubblico per causa diversa da una nostra rivelazione o che siano state da noi ricevute da qualsiasi fonte diversa dalla Committente.

**3.2 Utilizzo delle informazioni confidenziali**

Utiliteam si impegna a mantenere il segreto ed il più stretto riserbo circa le *Informazioni Confidenziali* e non potrà divulgarle, nemmeno parzialmente, in alcun modo ad alcun soggetto terzo, se non dietro espressa autorizzazione scritta della Committente. Utiliteam si impegna altresì a non utilizzare le *Informazioni Confidenziali* per qualsiasi finalità differente dall'esecuzione del Contratto. Utiliteam dovrà inoltre mantenere la riservatezza delle *Informazioni Confidenziali* in modo tale da impedirne la conoscenza da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato adottando a tal fine le stesse misure di sicurezza che adotta per la protezione delle informazioni strettamente riservate di propria pertinenza.

**3.3 Divulgazione obbligatoria**

Nel caso in cui Utiliteam fosse obbligata per legge, provvedimento giurisdizionale o amministrativo a divulgare qualsiasi *Informazione Confidenziale*, Utiliteam informerà immediatamente la Committente al fine di consentirle di ottenere un provvedimento di protezione o qualsiasi appropriato rimedio, ovvero di rinunciare alle disposizioni di riservatezza di cui al presente documento. Nel caso in cui un provvedimento di protezione o qualsiasi altro appropriato rimedio fosse ottenuto, Utiliteam farà tutto quanto nelle sue possibilità per assicurare che tutte le *Informazioni Confidenziali* divulgate siano coperte da tale ordine o altro rimedio. In ogni caso Utiliteam potrà divulgare solo ed esclusivamente quella parte di *Informazioni Confidenziali* la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o da un provvedimento giurisdizionale o amministrativo.

**3.4 Proprietà e restituzione**

Qualsiasi documento, supporto informatico ovvero, in generale, elemento in cui siano incorporate *Informazioni Confidenziali*, rimarrà di esclusiva proprietà della Committente. Al completamento dell'esecuzione del Contratto, Utiliteam restituirà alla Committente tutte le *Informazioni Confidenziali* in suo possesso senza mantenerne alcuna copia. Distruggerà altresì tutte le copie di qualsivoglia analisi, studio, rapporto ed altro documento che contenga o si riferisca alle *Informazioni Confidenziali*.

In deroga a quanto sopra, Utiliteam conserverà un'unica copia delle *Informazioni Confidenziali* ricevute dalla Committente e delle *Informazioni Confidenziali* da essa prodotte quale output delle attività previste nel Contratto, compresa la Relazione finale predisposta al termine dell'incarico, al fine di poter dimostrare di aver eseguito la propria prestazione a regola d'arte nel caso in cui fosse necessario darne evidenza alla stessa Committente o a terzi.

La Committente avrà diritto di richiedere la distruzione anche di tale copia, a condizione che la stessa Committente abbia pagato per intero il corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'incarico e che essa abbia sottoscritto un apposito atto, con cui dichiara che Utiliteam ha adempiuto correttamente e in modo completo ed esaustivo alle obbligazioni del Contratto e, quindi, rinuncia, in modo totale e senza riserve, a sollevare qualsiasi contestazione sul lavoro svolto da Utiliteam in esecuzione del Contratto e manleva irrevocabilmente la stessa Utiliteam da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A semplice richiesta della Committente, Utiliteam confermerà per iscritto il suo adempimento dell'obbligo di distruzione di cui al presente paragrafo. Qualsiasi *Informazione Confidenziale* che non sia oggetto di restituzione o distruzione in conformità a quanto sopra, rimarrà soggetta agli obblighi di riservatezza di cui al presente documento per tutto il tempo in cui Utiliteam ne rimarrà in possesso.

**3.5 Informazioni commercialmente sensibili**

Utiliteam dichiara di conoscere le finalità e i contenuti della normativa in materia di Separazione Funzionale di cui al Testo Integrato di Unbundling introdotto con la deliberazione ARERA n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni. Si impegna pertanto a rispettare tali finalità ed in particolare a trattare con le modalità di massima riservatezza sopra esposte qualsiasi informazione commercialmente *sensibile*, sia essa espressamente qualificata come tale dalla Committente, sia essa comunque ritenuta tale in relazione al fatto che possa portare un vantaggio competitivo all'impresa commerciale del settore energia che ne venisse a conoscenza.

**3.6 Dati personali**

Ciascuna Parte, con la sottoscrizione del presente Contratto, in ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel prosieguo "GDPR"), dichiara che ogni dato personale relativo alla controparte, acquisito in forza del presente Contratto e/o nella fase delle trattative, costituirà oggetto di trattamento ai sensi del GDPR in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente Contratto e adempiere ad ogni relativa obbligazione e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente Contratto, ovvero al fine di predisporre archivi dei propri clienti, fornitori, controparti.

**3.7 Citazione della referenza e utilizzo del logo**

La Committente acconsente espressamente e senza riserva a che Utiliteam la menzioni come proprio cliente e, in particolare, come soggetto che in un dato periodo ha utilizzato i servizi di Utiliteam oggetto del Contratto.

Inoltre la Committente acconsente a che Utiliteam, allo scopo di documentare la referenza, ne utilizzi eventualmente il logo aziendale nell'ambito della propria documentazione commerciale, ivi incluse a titolo di esempio le proprie offerte commerciali, brochure, pagine del sito internet, ecc.

**Art. 4. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI IN ECONOMIA**

Nel caso in cui il corrispettivo contrattuale fosse determinato in tutto o in parte in economia, vale a dire applicando le tariffe professionali orarie all'impegno effettivo valutato a consuntivo, si precisa che:

- saranno svolte attività di consulenza soltanto a fronte degli accordi operativi concordati di volta in volta con il Responsabile di Progetto per la Committente,