



La procedura di self audit sperimentata ed approvata da AREGRA nell'ambito della disciplina della separazione funzionale

Il primo progetto sviluppato da ilm sperimentato ed approvato dal regolatore:

PERCHÉ LA SEPARAZIONE FUNZIONALE PER IL PROGETTO PILOTA?

LA SEPARAZIONE
FUNZIONALE COME
TERRENO ADEGUATO DI
SPERIMENTAZIONE

È una disciplina la cui funzione primaria è compensare il gap strutturale nel segmento dei controlli: non è possibile presidiare con un'azione adeguata la normativa pro-concorrenziale e quindi viene imposto alle strutture ritenute più «pericolose» (ivi) un esoscheletro di vincoli organizzativi e procedurali che dovrebbero garantire comportamenti coerenti.

Include una funzione prodromica di interposizione ausiliaria (responsabile della conformità) con il compito di supportare controlli adeguati sul rispetto della disciplina compensativa.

Non può realizzare l'obiettivo: l'architrave della disciplina è nell'affermazione che «un certo assetto garantisce il rispetto nell'operatività quotidiana delle norme che effettivamente e direttamente impongono condotte coerenti con la finalità pro-concorrenziale». È un nesso causale *ictu oculi* inconsistente, privo di qualsiasi consistenza empirica.

È uno dei tronconi più emblematici e impegnativi (per il regolatore) di iper-regolazione.

Sintesi sul funzionamento della procedura di Self Audit



L'approccio output based come fondamento della realizzazione degli obiettivi del quadro strategico 2019-2021 e dell'esito della sperimentazione

IL MODULO DI INTERPOSIZIONE AUSILIARIA DEVE PRODURRE UN EFFETTIVO RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DI ARERA SUL RISPETTO DELLE NORME FONDAMENTALI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI PRESIDATI DALLA SEPARAZIONE FUNZIONALE (FINALITÀ PRO-CONCORRENZIALE)

I DATI DELLA RICADUTA DEL PROTOCOLLO DI SELF AUDIT MATURATI E COMUNICATI AD ARERA GIÀ NEL GIUGNO 2017:

Comparazione dell'intensità dell'azione di controllo

SELF AUDIT(periodo 2016 – 1° semestre 2017) azioni di Audit effettuate sulle 6 IVI (11 distributori) partecipanti alla sperimentazione			ARERA (periodo 2007 – 1° trimestre 2017) azioni di Audit effettuate sulle 6 IVI partecipanti alla sperimentazione (11 distributori) su tutta la regolazione pro tempore vigente	
Semplici		26	Richieste di informazioni	37
Complesse	Individuali	7		28
	Generali	4		



LA SPERIMENTAZIONE HA DIMOSTRATO CHE IL PROGETTO REALIZZA PIENAMENTE LE FINALITÀ CUI È CONDIZIONATA LA DEFINITIVA APPROVAZIONE

L'approccio output based come base per la realizzazione degli obiettivi del quadro strategico 2019-2021 e dell'esito della sperimentazione

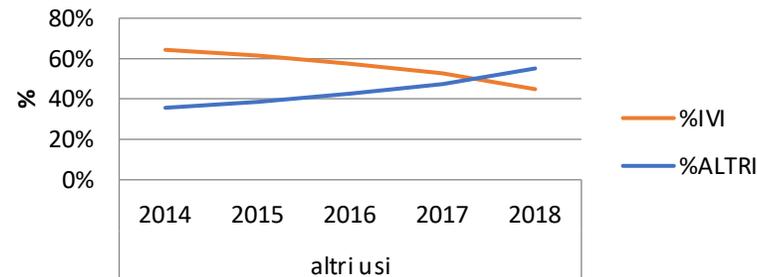
ESITO NEGATIVO DELL'ANALISI DEI FLOWS DI DATI E DOCUMENTI PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
(O DELLE AZIONI DI AUDIT EVENTUALMENTE AVVIATE SU SINGOLI CASI)



ASSENZA DI SEGNALI DI POSSIBILI ANOMALIE DI POSIZIONAMENTO DELLA VENDITA DELLA IVI DI APPARTENENZA DEL DSO NEL SEGMENTO DI MERCATO GESTITO PER IL SETTLEMENT FISICO, QUINDI ASSENZA DI SEGNALI DI POSSIBILI DISTORSIONI DELLE DINAMICHE DEI PROCESSI CONCORRENZIALI

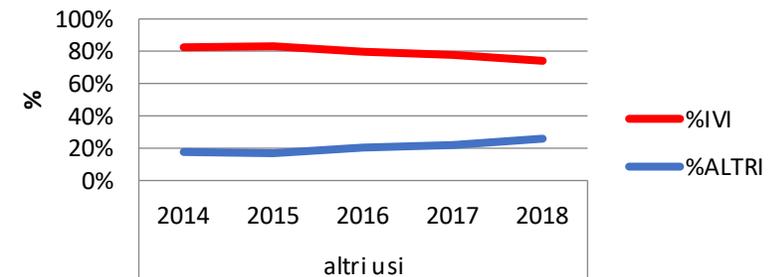
ES. SEGNALE 1

QUOTE DI MERCATO (Smc)
altri usi



ES. SEGNALE 2

QUOTE DI MERCATO (Smc)
altri usi



ATTESTAZIONE COSTANTEMENTE AGGIORNATA DELLA SITUAZIONE DELLA COMPLIANCE REGOLATORIA E DELL'EFFETTIVO RISCHIO REGOLATORIO AD ESSA SOTTESO

I vantaggi consolidati dell'approvazione della procedura ilm per le imprese che se ne dotino



N.B SE IN QUESTA FASE STORICA IL FRONTE PRINCIPALE DEL SETTORE ENERGETICO SONO I PROCESSI DI AGGREGAZIONE IL SELF AUDIT DIVENTA UN FATTORE REALE DI SUCCESSO E COMPETITIVITÀ

Sintesi: che cosa significa quindi per una ivi dotarsi della procedura ilm di self audit?

Significa, e significherà sempre di più, **ADOTTARE IL MODELLO DI ASSETTO DEI VINCOLI REGOLATORI E DEI RAPPORTI CON LA STRUTTURA DI REGOLAZIONE PIÙ RAZIONALE ED EFFICIENTE.**

Nel caso di un gruppo, può essere considerato come il programma di compliance con la più elevata capacità di riduzione dei rischi, per il management e per gli azionisti, di utilizzo della normale e necessaria modalità di organizzazione e gestione di un'impresa verticalmente integrata.