

Allegato A

Verifiche ispettive nei confronti di due imprese regolate in materia di impegni: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto l'accertamento del rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni, assunti da due imprese regolate nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità, approvati e resi obbligatori ai sensi del Regolamento sanzioni e impegni. In particolare, il controllo riguarda:

- la verifica della cessazione delle condotte contestate al momento della dichiarazione di ammissibilità della proposta di impegni;
- la conformità fra gli impegni approvati e l'attuazione degli stessi;
- i tempi impiegati per l'implementazione di ciascuno degli impegni approvati o lo stato di avanzamento degli stessi;
- i costi effettivamente sostenuti per l'implementazione di ciascuno degli impegni approvati;
- la completezza, esattezza e rappresentatività dei documenti e delle informazioni sui quali si fondano i provvedimenti di approvazione.

1.2 Le operazioni di verifica riguarderanno, altresì, il rispetto delle disposizioni già oggetto di contestazione nel procedimento sanzionatorio, successivamente alla conclusione dello stesso a seguito della approvazione degli impegni.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate utilizzando una *check-list* di riferimento e per mezzo:

- della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi agli obblighi regolatori da accertare e agli impegni approvati dall'Autorità;
- dell'estrazione di dati dal sistema informatico dell'impresa regolata;
- dell'esame delle modulistiche dell'impresa regolata;
- dell'esame di ogni altra documentazione ritenuta utile per l'effettuazione delle operazioni ispettive.