

- Procedura operativa trattamento ICS

Indice

1. Scopo	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Riferimenti	3
4. Definizioni.....	3
5. Responsabilità	3
6. Descrizione delle attività/Processo operativo	4
6.1 Individuazione informazioni su cui è necessario garantire la riservatezza.....	4
6.2 Gestione delle informazioni.....	4
6.3 Messa a disposizione	4
6.4 Iter autorizzativo per la gestione degli accessi.....	5
6.4.1 Individuazione dei soggetti che possono chiedere accesso alle informazioni	5
6.4.2 Formulazione richiesta di accesso	6
6.4.3 Verifica delle richieste di accesso	6
6.4.4 Autorizzazione all'accesso	7
6.4.5 Tracciatura degli accessi	8
6.4.6 Attività di controllo e monitoraggio	8

1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le attività previste nell'ambito della gestione delle informazioni commercialmente sensibili ai sensi del TIUF, di cui alla Delibera 296/2015/R/com, con l'obiettivo di garantire la conformità a tale normativa.

2. Ambito di applicazione

La procedura si applica al Gestore Indipendente della Società AS Retigas S.r.l., e alle funzioni che intervengono nel processo in oggetto in funzione dell'erogazione di servizi intercompany.

Le responsabilità dei principali destinatari della procedura sono definite al paragrafo successivo.

3. Riferimenti

- Testo Integrato Unbundling ai sensi della Delibera 296/2015/R/com (TIUF)
- Provvedimenti di ARERA che disciplinano il Sistema Informativo Integrato (SII) e gli Standard di comunicazione
- Programma degli Adempimenti
- Codice di Comportamento

4. Definizioni

Le definizioni sono coerenti con quelle riportate nell'allegato A del TIUF.

5. Responsabilità

Nello schema sottostante sono definite in sintesi le principali responsabilità attribuite alle figure destinatarie della presente procedura.

Gestore Indipendente	<ul style="list-style-type: none">● Definizione delle informazioni commercialmente sensibili (ICS)● Definizione delle modalità di messa a disposizione delle ICS● Presidio completo sull'iter autorizzativo in tema di accesso alle ICS● Verifica dell'applicazione della procedura
Sistemi Informativi	<ul style="list-style-type: none">● Assegnazione delle credenziali di accesso ai sistemi Ufficio Vettoriamento e Ufficio Misura
Uffici Acquisti e Appalti e singoli "punti di acquisto"	<ul style="list-style-type: none">● Inserimento nei contratti delle specifiche clausole di riservatezza in materia di separazione funzionale
Ufficio Sviluppo Organizzativo	<ul style="list-style-type: none">● Gestione dell'elenco del personale coinvolto

Responsabile della Conformità	<ul style="list-style-type: none">● Verifica dell'adeguatezza della procedura e di tutte le misure adottate in materia di gestione delle informazioni commercialmente sensibili attraverso controlli formalizzati e sistematici
--------------------------------------	---

6. Descrizione delle attività/Processo operativo

Nell'ambito del presente paragrafo sono contenute le regole definite dalla Società, in coerenza con gli obblighi previsti dal TIUF, con riferimento alle principali attività che attengono la gestione delle informazioni cui è necessario, da parte del Gestore Indipendente, assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria. In particolare:

- Individuazione delle informazioni
- Gestione delle informazioni
- Messa a disposizione delle informazioni
- Iter autorizzativo per la gestione degli accessi

6.1 Individuazione informazioni su cui è necessario garantire la riservatezza

Il Gestore Indipendente è tenuto ad individuare le informazioni effettuando una chiara distinzione fra:

- le informazioni commercialmente sensibili propriamente dette, ovvero tutte le informazioni che, in quanto tali, potrebbero creare un vantaggio competitivo all'impresa verticalmente integrata e derivanti, come minimo, dai provvedimenti indicati all'art. 18.2 del TIUF;
- le informazioni attinenti all'attività del Gestore indipendente che, nonostante non siano di natura commerciale, devono essere considerate come riservate così come previsto dall'art. 20 del TIUF.

L'individuazione delle suddette informazioni viene formalizzata mediante apposito documento, "Elenco delle Informazioni Commercialmente Sensibili", approvato dal Gestore Indipendente e allegato al Programma degli Adempimenti riportato per completezza anche in allegato alla presente procedura

6.2 Gestione delle informazioni

Per un adeguato presidio delle ICS, è stata svolta una prima mappatura dei sistemi in cui le stesse sono gestite ed archiviate. Tale rappresentazione è allegata alla presente procedura.

6.3 Messa a disposizione

Il TIUF prescrive in primo luogo che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione del gas naturale da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati. In secondo luogo, gli artt. 19 e 20.2 definiscono le modalità di messa a disposizione delle informazioni, che necessariamente variano in base ai soggetti e al tipo di informazione. In particolare:

- qualora la regolazione dell'Autorità prescriva di mettere a disposizione le predette informazioni tramite il SII, non devono essere utilizzati canali alternativi a quest'ultimo;

- qualora, invece, la regolazione non prescriva alcun obbligo specifico di rilasciare le informazioni in parola tramite il SII, queste ultime vengono messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali compatibili con il SII, secondo gli standard di comunicazione definiti dall’Autorità, ove disponibili;
- le informazioni rese a controparti commerciali (utenti del dispacciamento, utenti della distribuzione o venditori finali) la cui gestione non è disciplinata da appositi provvedimenti dell’Autorità e che non devono obbligatoriamente essere messe a disposizione tramite il SII, vengono rese accessibili in maniera non discriminatoria tramite modalità definite dal Gestore Indipendente, sulla base di standard di comunicazione (definiti sempre dal Gestore Indipendente) compatibili con il SII;
- l’eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell’impresa verticalmente integrata o di terzi, al di fuori delle modalità sopra esposte, può avvenire solo in casi eccezionali, attraverso le modalità di cui al par. 4.4 e nei seguenti casi individuati dal Gestore Indipendente:
 - ◆ in base a specifici obblighi di legge
 - ◆ per la gestione di servizi infragruppo
 - ◆ nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia la possibilità di utilizzare gli strumenti informativi nell’ambito dei processi regolati.

6.4 Iter autorizzativo per la gestione degli accessi

Il presente paragrafo descrive le regole definite dal Gestore Indipendente per disciplinare l’accesso alle ICS al di fuori dei processi regolati descritti nel precedente paragrafo.

6.4.1 Individuazione dei soggetti che possono chiedere accesso alle informazioni

I soggetti che possono avere accesso alle informazioni sono riconducibili principalmente alle seguenti categorie:

1. personale della struttura del Gestore Indipendente coinvolto nell’attività separata funzionalmente;
2. personale di altre società del Gruppo o dell’impresa verticalmente integrata, principalmente nell’ambito dell’erogazione di servizi infragruppo;
3. altri soggetti terzi fra cui, a titolo esemplificativo, fornitori esterni, consulenti, prestatori d’opera, collaboratori, enti territoriali, etc.

Si specifica che il personale coinvolto nell’attività di distribuzione del gas naturale gerarchicamente dipendente dal Gestore Indipendente, ha accesso alle informazioni commercialmente sensibili, ovvero ai sistemi retiNext e RetiAmm, sulla base del seguente iter autorizzativo:

- Il personale richiedente (o il suo responsabile) invia una richiesta scritta al Gestore Indipendente il quale, sentito il Responsabile tecnico, valuta se ricorrono le condizioni per autorizzare l’accesso;
- L’autorizzazione all’accesso viene comunicato al referente del Sistema Gestionale (Es. vettoriamento o misura) che consente l’accesso ai sistemi;
- Questi scambi (e-mail) vengono inviate per conoscenza a Ufficio Affari Generali per archiviazione.

Per il personale della struttura organizzativa e gestionale che fa capo al Gestore Indipendente, è prevista la sottoscrizione del Codice di Comportamento nonché l’erogazione da parte della Società di specifica formazione, così come indicato nel Programma degli Adempimenti.

Per quanto riguarda invece i soggetti di cui ai punti 2 e 3, l’accesso alle ICS deve avvenire previa autorizzazione da parte del Gestore Indipendente sulla base delle regole definite nei successivi paragrafi 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5.

6.4.2 Formulazione richiesta di accesso

L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili può avvenire:

- nell'ambito dello svolgimento di attività previste da uno specifico contratto;
- sulla base di una specifica richiesta da parte di un soggetto terzo.

In caso di rapporto contrattuale, lo stesso deve contenere delle specifiche clausole di riservatezza e può prevedere, in base alle specificità dell'incarico, la richiesta esplicita da parte del Gestore Indipendente o del Responsabile Tecnico di comunicare un elenco nominativo del personale e/o di altri soggetti terzi effettivamente coinvolti nelle attività, con la tempestiva e sistematica comunicazione di ogni variazione a tale elenco per opportuna valutazione ed autorizzazione, da parte del Gestore Indipendente, ad accedere alla specifiche ICS richieste.

Con particolare riferimento ai contratti intercompany, oltre alle clausole di riservatezza e all'elenco nominativo, il Gestore può richiedere l'impegno da parte della Società fornitrice ad erogare specifiche attività formative al personale coinvolto nelle attività e consegnare il Codice di Comportamento.

Nel caso di rapporti contrattuali (sia con fornitori esterni che interni al gruppo) non è necessario formulare le richieste di accesso attraverso il processo indicato successivamente per le richieste da terzi "extra-contratto", in quanto tale aspetto si ritiene assolto sia dalle previsioni contrattuali sulla riservatezza delle ICS, che dall'elenco nominativo che il Gestore Indipendente potrà richiedere per autorizzare gli accessi.

In particolare, si sottolinea che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili è in ogni caso subordinato ad uno specifico iter autorizzativo, le cui fasi sono le medesime di quelle previste per l'accesso del personale di AS Retigas S.r.l. (vedi paragrafo 6.4.1 del presente documento).

Nel caso invece di richieste provenienti da soggetti terzi, al di fuori di prestazioni contrattualizzate, o quando nell'ambito di un contratto si ravvisasse la necessità di accedere ICS soltanto dopo la sua stipula, è previsto che la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili dovrà essere redatta in forma scritta.

La richiesta deve indicare per iscritto, in maniera chiara, le motivazioni, l'oggetto (dati richiesti) e allegare un documento del richiedete che attesti l'identità e il titolo giustificativo della richiesta medesima, per le quali viene richiesto l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili e deve essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità, in modo da poterne riscontrare l'effettiva ricezione da parte del Gestore Indipendente:

- come allegato in un messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo segreteria.asretigas@pec.gruppoaimag.it messo a disposizione dal Gestore Indipendente;
- mediante raccomandata A/R all'indirizzo: AS Retigas S.r.l., via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (Modena) all'attenzione del Gestore Indipendente;
- email ordinaria indirizzata a: info@asretigas.it;
- consegna a mano presso gli uffici del Gestore Indipendente siti in via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (Modena);

6.4.3 Verifica delle richieste di accesso

Richieste di accesso per attività contrattualizzate

Coerentemente con quanto definito nel contratto, il Gestore Indipendente, avvalendosi della struttura di cui dispone, effettua le opportune verifiche e le motivazioni della richiesta, in particolare se si tratta di contratti

infragrappo, allo scopo di garantire che il ruolo ricoperto e/o le funzioni svolte all'interno del Gruppo dalle persone indicate dalla società fornitrice siano "compatibili" con le regole di separazione funzionale.

Tale verifica viene effettuata al momento della sottoscrizione del contratto e in seguito ad ogni comunicazione di variazione da parte della Società che eroga il servizio.

Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto)

Il Gestore Indipendente, ricevuta la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, avvalendosi della struttura di cui dispone, sottopone la stessa a controlli articolati nelle seguenti fasi:

- *verifica dei diritti di accesso da parte del richiedente*: il Gestore Indipendente verifica che il richiedente sia in possesso dei necessari titoli per poter accedere ai dati commercialmente sensibili;
- *verifica della corretta e completa redazione della richiesta*: il Gestore Indipendente verifica che la richiesta contenga tutti gli elementi necessari e che questi siano, per quanto sia possibile verificare, veritieri;
- *verifica della plausibilità della motivazione della richiesta di accesso*: il Gestore Indipendente, avvalendosi della struttura di cui dispone, verifica che la motivazione presentata dal richiedente per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili risulti plausibile e, quantomeno, non in contrasto con le prescrizioni in tema di separazione funzionale.

6.4.4 Autorizzazione all'accesso

Richieste di accesso per attività contrattualizzate

Il Gestore Indipendente autorizza, previa verifica delle condizioni di procedibilità della richiesta anche per mezzo della struttura di cui dispone (Uff. Affari Legali/Uff. Vettoriamento), l'accesso alle ICS: qualora vengano riscontrate criticità legate a uno o più nominativi, in particolare quando si tratta di contratti infragrappo, il Gestore può comunicare alla Società del Gruppo erogatrice del servizio la necessità di sostituire determinate persone nello svolgimento delle attività.

Il Gestore Indipendente evade la pratica nel rispetto delle modalità comunicative previste nel contratto che disciplina il rapporto con il richiedente.

Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto)

Il Gestore Indipendente, previa verifica delle condizioni di procedibilità della richiesta anche per mezzo della struttura di cui dispone (Uff. Affari Legali/Uff. Vettoriamento), procede a fornire al richiedente una risposta di autorizzazione/diniego all'accesso alle ICS.

Il Gestore Indipendente evade la pratica sottoscrivendo l'esito della richiesta con apposita risposta su carta intestata.

La risposta è fornita, di regola, mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato dal richiedente o da cui è stata inviata la richiesta; nel caso in cui la richiesta sia stata presentata al Gestore Indipendente in altra forma (vedasi par 6.4.2), o dalla richiesta non sia rintracciabile alcun indirizzo mail del richiedente, la risposta verrà fornita mediante raccomandata A/R all'indirizzo di posta indicato.

La risposta può consistere in:

- *Conferma dell'accesso*: il Gestore Indipendente informa il richiedente che la sua richiesta è stata giudicata positivamente e fornisce le ulteriori specifiche necessarie per proseguire nella procedura di accesso;
- *Rifiuto dell'accesso*: il Gestore Indipendente informa il richiedente che la sua richiesta è stata giudicata non adeguatamente motivata, in contrasto con le norme di separazione funzionale o mancante di elementi richiesti e pertanto non può avere seguito;

- **Richiesta di chiarimenti:** il Gestore Indipendente, evidenziando la mancanza di elementi rilevanti per la classificazione della richiesta, può, se lo ritiene opportuno, sospendere il giudizio definitivo sulla pratica e comunicare al richiedente la necessità di integrare la richiesta entro un congruo termine. Qualora il richiedente non provveda entro il termine previsto, il Gestore Indipendente provvede a classificare l'esito della verifica della richiesta come negativo.

Fatte salve le richieste che provengono da Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, Organismi pubblici, CRITER, Consorzi, VV.FF.), Autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza, il Gestore Indipendente, al fine di concedere il definitivo accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sottopone all'attenzione del richiedente - la cui richiesta ha ricevuto un giudizio positivo - un "Accordo di riservatezza" (rif. Allegato) che il richiedente dovrà restituire adeguatamente controfirmato per ottenere l'accesso.

L'accordo di riservatezza prevede in particolare vincoli a non utilizzare i dati e le informazioni cui il Gestore Indipendente concede l'accesso per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nelle motivazioni indicate nella richiesta, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di separazione funzionale. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, il Gestore Indipendente rifiuterà definitivamente l'accesso ai dati ed informazioni commercialmente sensibili, comunicandolo in forma scritta al richiedente.

6.4.5 Tracciatura degli accessi

Tutti gli accessi alle ICS, sia che derivino da richieste di accesso da terzi extra-contratti sia che derivino dagli elenchi di nominativi pervenuti a seguito di richiesta al fornitore, sono adeguatamente tracciati e conservati digitalmente per almeno 5 (cinque) anni.

Il Gestore Indipendente, nel concedere l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, procede pertanto a seguire protocolli informatici che garantiscono:

- la profilazione selettiva dell'accesso, in modo che sia possibile concedere *ex-ante* al richiedente l'accesso ai soli dati ed informazioni effettivamente richieste;
- la tracciabilità dell'accesso, in modo che sia possibile verificare *ex-post* a quali dati ed informazioni il richiedente abbia avuto accesso.

Si sottolinea che gli effettivi accessi alle ICS autorizzati al di fuori dei processi regolati, che avvengono tramite sistemi informatici, possono anche essere tracciati dai singoli sistemi a cui vengono fornite le credenziali di accesso.

6.4.6 Attività di controllo e monitoraggio

Attività di controllo e monitoraggio vengono svolte principalmente sui seguenti ambiti:

- Accessi alle informazioni commercialmente sensibili;
- Trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del TIUF le attività di controllo e monitoraggio competono al Responsabile della Conformità.

Il Gestore Indipendente può prevedere la formalizzazione di specifici controlli volti a garantire l'efficacia e l'efficienza del processo.

Allegati

- Allegato – Mappatura dei sistemi/applicativi in cui sono gestite le ICS
- Allegato – Accordo di riservatezza ICS
- Allegato – Elenco delle ICS