



# PROCEDURA GESTIONE ACCESSO INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI ED ALTRE INFORMAZIONI

(REV01 del 02/01/2016)

## Indice

<b>1. Scopo e ambito di applicazione</b> .....	3
<b>2. Riferimenti</b> .....	3
<b>3. Contesto di riferimento</b> .....	3
3.1 Individuazione informazioni su cui è necessario garantire la riservatezza.....	3
3.2 Conservazione delle informazioni .....	4
3.3 Messa a disposizione .....	4
<b>4. Iter autorizzativo per la gestione degli accessi</b> .....	4
4.1.1 Formulazione richiesta di accesso .....	5
4.1.2 Verifica delle richieste di accesso .....	6
4.1.3 Autorizzazione all'accesso .....	7
4.1.4 Tracciatura degli accessi .....	8
4.1.5 Attività di controllo e monitoraggio .....	8
<b>5. Allegati</b> .....	10

## 1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le attività previste nell'ambito della gestione dell'accesso alle 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.

La procedura si applica al Gestore Indipendente di GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., alle funzioni che intervengono nel processo in oggetto in funzione dell'erogazione di servizi intercompany (sia appartenenti a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. che ad altre società del Gruppo gas Plus) ed ai soggetti terzi.

## 2. Riferimenti

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

## 3. Contesto di riferimento

In coerenza con gli obblighi previsti dal TIUF, il Gestore Indipendente deve assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle Informazioni Commercialmente Sensibili (ICS). Ciò è reso possibile assicurando lo svolgimento delle seguenti attività:

- Individuazione delle informazioni
- Conservazione delle informazioni
- Messa a disposizione delle informazioni

### 3.1 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 costituite, come minimo, dalle informazioni indicate 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, allegato al Programma degli Adempimenti e pubblicato nel sito internet della Società.

### **3.2 Conservazione delle informazioni**

Come definito nell'art 18.3, lettera a) del TIUF, per garantire la riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili il Gestore Indipendente ha provveduto ad effettuare la separazione fisica e logica delle banche dati dell'attività di trasporto del gas naturale rispetto a quelle dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.

### **3.3 Messa a disposizione informazioni**

Il TIUF prescrive in primo luogo che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o 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 processo contenente tali informazioni. In particolare:

- per i processi regolati per i quali è previsto l'utilizzo del SII la messa a disposizione delle ICS è effettuata tramite il SII stesso;
- per i processi regolati per i quali non è previsto l'utilizzo del SII, le Informazioni Commercialmente Sensibili vengono messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali compatibili con il SII, secondo gli standard di comunicazione definiti dall'Autorità, ove disponibili;
- per i processi non regolati attivi con controparti commerciali, le ICS 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 opportunamente individuati dal Gestore, secondo procedure interne codificate e tracciate.

Le procedure, di cui all'ultimo punto, sono oggetto del prossimo paragrafo 4.

## **4. Iter autorizzativo per la gestione degli accessi**

L'accesso alle ICS al di fuori dei processi regolati e dei processi non regolati con controparti commerciali è consentito, secondo l'iter oggetto della presente procedura, solo nei seguenti casi individuati dal Gestore Indipendente:

- in base a specifici obblighi di legge
- nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia la possibilità di utilizzare gli strumenti informativi nell'ambito dei processi regolati.

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

- personale della struttura del Gestore Indipendente coinvolto nell'attività separata funzionalmente;
- altri soggetti terzi fra cui, a titolo esemplificativo, fornitori esterni, consulenti, prestatori d'opera, enti territoriali, etc..

I soggetti di cui al primo punto hanno libero accesso alle informazioni commercialmente sensibili. Per essi 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 al secondo, l'accesso alle ICS deve avvenire previa autorizzazione da parte del Gestore Indipendente rilasciata sulla base della procedura di seguito sintetizzata nei suoi passaggi fondamentali:

- formulazione richiesta di accesso
- verifica delle richieste di accesso
- autorizzazione all'accesso
- tracciatura degli accessi
- controllo e monitoraggio

#### **4.1.1 Formulazione richiesta di accesso**

La necessità dell'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 (extra contratto).

##### Richieste di accesso per attività contrattualizzate

In caso di rapporto contrattuale, lo stesso deve contenere delle specifiche clausole volte a garantire il rispetto della riservatezza delle ICS.

Eventuali richieste di accesso ad ICS non previste in fase di stipula del contratto, derivanti, ad esempio, da variazioni nelle attività svolte, devono avvenire mediante richiesta formale.

##### Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto)

Nel caso di richieste provenienti da soggetti terzi, al di fuori di prestazioni contrattualizzate, la richiesta di accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili dovrà essere redatta in forma scritta mediante compilazione del "Modulo Richiesta accesso informazioni commercialmente sensibili" allegato alla presente procedura (rif. Allegato 1).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed indicare, in maniera chiara ed il più possibile esaustiva:

- i dati del soggetto Richiedente;
- i dati delle persone per le quali il soggetto Richiedente richiede l'accesso (se diverse dal soggetto che ne fa richiesta);
- le ICS per le quali si richiede l'accesso;

- per ogni ICS, se la richiesta di accesso non è di tipo puntuale ma bensì continuativa, l'intervallo temporale nel quale si richiede sia attivo l'accesso;
- le motivazioni per le quali viene richiesto l'accesso.

Il Gestore Indipendente, attraverso la struttura a sua disposizione, informa i soggetti interessati alla presentazione della richiesta di accesso della necessità di utilizzare la modulistica a tal fine predisposta reperibile, assieme all' "Elenco delle Informazioni Commercialmente Sensibili", in apposita sezione nel sito della Società.

La richiesta 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 [infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it](mailto:infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it) messo appositamente a disposizione dal Gestore Indipendente; il messaggio dovrà riportare, nell'oggetto, il seguente testo "Richiesta accesso "ICS";
- mediante raccomandata A/R all'indirizzo: GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Via N. Copernico 13, 25024 Leno (Brescia), all'attenzione del Gestore Indipendente;
- fax al numero +39 0309038304.

#### 4.1.2 Verifica delle richieste di accesso

##### Richieste di accesso per attività contrattualizzate

Coerentemente con quanto definito nel contratto, il Gestore Indipendente effettua una verifica volta a garantire che la singola richiesta sia "compatibile" con le regole di separazione funzionale.

Tale verifica viene effettuata al momento della sottoscrizione del contratto e, successivamente, in seguito ad ogni eventuale specifica richiesta.

##### Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto)

Il Gestore Indipendente, ricevuta la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sottopone la stessa ad accurati controlli articolati nelle seguenti due fasi:

- *verifica della corretta e completa compilazione della richiesta.*

Il Gestore Indipendente verifica che il modulo di richiesta sia compilato in maniera corretta ed in tutti i suoi elementi. Tale verifica può dare esito positivo (*Richiesta di accesso ricevibile*) consentendo quindi il passaggio alla fase successiva di verifica dei contenuti, oppure esito negativo producendo quindi immediata risposta motivata, attraverso l'utilizzo del modulo "Risposta motivata alla richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili" (rif. Allegato 2). Le modalità di risposta sono indicate al successivo paragrafo 4.1.3.

- *verifica dei diritti di accesso da parte del richiedente e della plausibilità della motivazione.*

Il Gestore Indipendente verifica che i dati inseriti dal richiedente siano veritieri, che sia in possesso dei necessari titoli per poter accedere ai dati commercialmente sensibili e che la motivazione presentata risulti plausibile e, quantomeno, non in contrasto con le prescrizioni in tema di separazione funzionale.

#### 4.1.3 Autorizzazione all'accesso

##### Richieste di accesso per attività contrattualizzate

Il Gestore Indipendente, come esito positivo dell'attività di verifica, autorizza l'accesso alle ICS richieste, tramite comunicazione formale.

##### Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto)

In caso di richieste provenienti da soggetti terzi, Il Gestore Indipendente procede a fornire al richiedente una risposta alla richiesta di accesso alle ICS utilizzando il modulo "Risposta motivata alla richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili" (rif. Allegato 2). La risposta è fornita di prassi 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 4.1.1), o dal modulo di richiesta non sia rintracciabile alcun indirizzo mail del richiedente, la risposta verrà fornita mediante raccomandata A/R all'indirizzo di posta indicato nella richiesta.

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 o in contrasto con le norme di separazione funzionale 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.

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 3) che il richiedente dovrà restituire adeguatamente controfirmato in merito al rispetto della riservatezza dei dati ed informazioni cui il Gestore Indipendente gli consentirà 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.

L'accordo di riservatezza firmato dovrà essere fatto recapitare al Gestore indipendente tramite uno dei canali di cui al paragrafo 4.1.1. La firma da parte del Richiedente dell'accordo di riservatezza, avvenendo a valle di un processo di verifica ed autorizzazione preliminare, dà diritto alla concessione dell'autorizzazione definitiva all'accesso alle informazioni commercialmente sensibili.

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.

#### 4.1.4 Tracciatura degli accessi

Tutti gli accessi alle ICS pervenuti a seguito di sottoscrizione di contratto, sono adeguatamente tracciati. Tali tracciate saranno conservate per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni.

La tracciabilità delle attività descritte nei precedenti paragrafi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 viene garantita attraverso l'utilizzo di un apposito documento (rif. Allegato 4) in cui vengono inseriti i dati relativi al contratto (qualora esistente) o al soggetto che ha effettuato la richiesta.

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. Nello specifico l'applicativo DIGAS.

#### 4.1.5 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.

Qualora in seguito alle attività di controllo suddette vengano riscontrate delle anomalie che potrebbero essere incompatibili con le prescrizioni in tema di Separazione funzionale o con quanto dichiarato dal Richiedente in fase di richiesta di accesso, il Gestore indipendente ha la facoltà, in funzione della gravità dei casi, di attuare una delle seguenti attività.

- **Anomalia di tipo "grave"**: evento incompatibile con le prescrizioni in tema di Separazione funzionale, accertato ed inequivocabile.  
Il Gestore indipendente sospende definitivamente, con effetto immediato dall'accertamento, l'accesso al soggetto il cui profilo ha generato tale evento dandone immediata comunicazione formale contenente la motivazione della sospensione definitiva.
- **Anomalia di tipo "non grave"**: evento potenzialmente incompatibile con le prescrizioni in tema di Separazione funzionale, non inequivocabile, con necessità di chiarimenti.

Il Gestore indipendente sospende provvisoriamente l'accesso al soggetto il cui profilo ha generato tale evento dandone immediata comunicazione formale contenente: le motivazioni della sospensione provvisoria, le richieste di chiarimento ed il termine entro il quale far pervenire le risposte. Al ricevimento dei chiarimenti richiesti, il Gestore dovrà decidere se riabilitare l'accesso del soggetto o se procedere ad una sospensione definitiva. In entrambi i casi ne verrà data formale comunicazione.



Qualora i chiarimenti non pervenissero al Gestore entro i termini indicati, la sospensione dell'accesso sarà definitiva e ne verrà data formale comunicazione.

- Anomalia di tipo "non ostativa all'accesso": evento non incompatibile con le prescrizioni in tema di Separazione funzionale ma che necessita comunque di intervento.

Il Gestore indipendente continua a garantire l'accesso al soggetto eliminando tempestivamente l'elemento che ha generato l'anomalia.

Il Gestore Indipendente comunica al Responsabile della Conformità le anomalie riscontrate e le attività messe in atto per eliminarle.

## 5. Allegati

- Allegato 1 – Modulo Richiesta accesso ICS
- Allegato 2 – Risposta motivata alla richiesta di accesso ICS
- Allegato 3 – Accordo di riservatezza ICS
- Allegato 4 – Registro degli accessi ICS