	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 1/8

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è disciplinare, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del TIUF, la gestione delle informazioni commercialmente sensibili per le quali il Gestore Indipendente assicura la riservatezza e la messa a disposizione in maniera non discriminatoria e la gestione delle "altre informazioni per le quali il Gestore indipendente ha comunque il compito di rispettare i criteri di cui al comma 18.3 del TIUF.

2. DEFINIZIONI


Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono i dati di misura e ogni altro dato o informazione avente rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

3. ELENCO INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI ADOTTATO DALLA SOCIETA':

Il Gestore Indipendente individua le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale, tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le seguenti informazioni:

Informazioni commercialmente sensibili indicate nell'art.18.2 del T.I.U.F. (Testo Integrato Unbundling Funzionale)

- a) dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema indennitario di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, con successive modifiche ed integrazioni;
- d) informazioni di cui alle sezioni Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
 - data installazione misuratore energia attiva;
 - data installazione misuratore energia reattiva;
 - data installazione misuratore potenza;
- e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com;

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 2/8

f) informazioni di cui al comma 4.4. dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL;


g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv;

h) informazioni di cui al comma 2.1. della deliberazione dell'Autorità, 19 giugno 2014, 296/2014/R/GAS;

Elenco informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente di AEVV Spa ha individuato, a titolo indicativo e non esaustivo, il seguente elenco di informazioni commercialmente sensibili:

1. Dati anagrafici e profilo di prelievo relativo ai clienti finali;
2. Dati anagrafici utenti della rete e relativi PDR serviti;
3. Dati relativi al contatore installato, allo stato dello stesso (aperto/chiuso);
4. Letture - consumi del cliente finale;
5. Contatori chiusi con richieste in corso per morosità;
6. Contatori chiusi su richiesta di enti deputati a pubblica incolumità;
7. Richieste di prestazioni tecniche/amministrative da parte di clienti finali o di società di vendita;
8. Dati relativi a lavori non richiesti da terzi (es.: rinnovamenti; estendimenti; potenziamenti della rete);
9. Richieste di accreditamento e accesso alla rete da parte delle società di vendita;
10. Informazioni relative ai volumi allocati per ciascun utente di rete;
11. Fatturazione e stato dei pagamenti in relazione a ciascun utente della rete;
12. Garanzie finanziarie prestate dagli utenti della rete;
13. Documentazione tecnica ricevuta ai sensi della Delibera 40/04 e s.m.i.;
14. Documentazione legata ad eventuali contenziosi tra distribuzione e società di vendita;
15. Corrispondenza contenente dati commercialmente sensibili;
16. Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento di impianti e rete;

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 3/8

17. Rilevazione giornaliera delle quantità di gas immesse in rete dalle cabine REMI.

4. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

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 ottemperanza all'art. 19.1. del TIUF A.E.V.V. S.P.A. mette a disposizione le informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene tramite il Sistema Informativo Integrato.

Per i processi regolati per i quali non sia previsto l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato (art.19.2.TIUF), il Gestore Indipendente di AEVV SPA mette a disposizione le informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale attraverso il portale operatori di AEVV SPA, strutturato come previsto dalla delibera dell'Autorità 294/06 e s.m.i. e dalla delibera dell'Autorità 4.2.2010 ARG/elt 13/10 e s.m.i..

In applicazione dell'art.19.3 del T.I.U.F. il Gestore Indipendente di AEVV SPA dispone che, nell'ambito di processi non regolati con controparti commerciali, ovvero processi non gestiti tramite il sistema informativo integrato né definiti nel contenuto da specifici provvedimenti dell'Autorità, la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione avvenga applicando la procedura di cui al seguente punto 4.1.. Si specifica che nel caso di cui all'art. 19.3, in caso di esito positivo, le informazioni che concernono l'attività di distribuzione elettricità e gas per i processi non regolati dall'Autorità verranno fornite, ogni qualvolta sia possibile, in formati compatibili con quanto definito per i medesimi campi all'interno di flussi informativi già standardizzati dall'Autorità o scambiati attraverso il Sistema Informativo Integrato.


4.1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI ART. 19.5 TIUF

L'art. 19.5 del TIUF prevede che un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di legge, al di fuori delle modalità di cui ai commi 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è consentito in casi opportunamente individuati dal Gestore Indipendente, secondo procedure interne codificate e tracciate e che la tracciatura di tali accessi sia conservata per un periodo pari almeno a 5 (cinque) anni.

Procedura

La procedura di accesso alle informazioni commercialmente sensibili (art.19.5 TIUF) si compone delle seguenti fasi:

A) Presentazione richiesta di accesso e sottoscrizione impegno di riservatezza

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 4/8

L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, elencate al punto 3 (procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Tiu), relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di legge, al di fuori delle modalità di cui ai commi 19.1, 19.2, 19.3, avviene tramite la presentazione di formale richiesta di accesso (Allegato 1 alla presente procedura) che comprende anche la sottoscrizione della clausola di riservatezza.

L'allegato 1 deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere trasmesso attraverso il canale di posta elettronica certificata. In caso di indisponibilità del sistema di posta elettronica certificata, possono essere utilizzati i canali alternativi fax, posta elettronica e posta.

Il modulo deve essere recapitato a:

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.P.A.
Via Ragazzi del '99 n.19
23100 – Sondrio
Tel. 0342/533533
Fax 0342/533526
email aevv@aevv.it
pec aevv@aevv.legalmail.it

alla c.a. Gestore Indipendente

B) Verifica richiesta di accesso

Il Gestore Indipendente, ricevuta la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, verifica che il richiedente sia in possesso dei titoli necessari per accedere alle ICS, che la richiesta di accesso sia correttamente e completamente compilata e che la motivazione indicata nella richiesta sia conforme alle prescrizioni in materia di unbundling funzionale.

C) Registrazione richiesta di accesso

La richiesta di accesso viene protocollata dall'ufficio protocollo con evidenza del flag informazioni commercialmente sensibili.


D) Risposta motivata a richiesta di accesso

Il Gestore Indipendente invia risposta motivata alla richiesta di accesso alle ICS. La risposta è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente. In caso di indisponibilità del sistema di posta elettronica certificata del richiedente, possono essere utilizzati i canali alternativi fax, posta elettronica e posta.

Il Gestore indipendente può fornire una risposta di conferma all'accesso e allegare tramite i servizi interni le informazioni commercialmente sensibili richieste, oppure può rifiutare l'accesso dandone motivazione o richiedere ulteriori chiarimenti.

L'allegato 1 e le risposte del Gestore Indipendente sono conservati per un periodo pari almeno a 5 (cinque) anni.

5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI ART.18.3 TIUF

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 5/8

5.1 Applicazione dell'art. 18.3. lettera a) e b):

Separazione delle banche dati.

La separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica. La banca dati è mantenuta nella disponibilità esclusiva del gestore (distributore elettricità e gas) che rimane responsabile della sua gestione e manutenzione.

Le basi dei dati contenenti le informazioni dei clienti per i servizi a rete gas e energia elettrica sono conservate presso i server del singolo servizio installati in AEVV.

Gli accessi sono diversificati in funzione dei ruoli e delle attività del personale AEVV spa nei seguenti gruppi:

attività:

- Gas distribuzione
- Elettrico distribuzione

operatività:

- Tutte le funzionalità operative
- Sportellista
- Solo visualizzazione e stampe

L'accesso è personale e avviene mediante user-id aziendale che limita l'accesso e password personale nota al solo operatore.

Gli accessi sono mappati e conservati.


Tutto il personale è tenuto all'obbligo di riservatezza secondo quanto prescritto dal Codice di Comportamento in vigore al fine di evitare soprattutto da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione.

In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri.

Le informazioni commercialmente sensibili sono oggetto di apposita regolamentazione per quanto concerne le possibilità di accesso alle stesse.

Tali regolamentazioni si differenziano a seconda che riguardino l'accesso da parte del Personale Coinvolto nelle attività del gestore Indipendente o l'accesso da parte di soggetti esterni al gestore.

Le informazioni sensibili sono conservate all'interno del data base del software di gestione clienti.

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 6/8

L'accesso ai diversi archivi è consentito al personale aziendale in maniera differenziata in funzione dei ruoli, delle mansioni e dei diversi servizi e avviene mediante user e password personali, come specificato nella tabella "Accesso da parte del personale coinvolto" di seguito riportata.

A seconda di quanto sopra specificato, infatti, i software demandati allo scopo permettono di accedere liberamente o con restrizioni ai file che contengono informazioni considerate commercialmente sensibili.


Ogni operazione effettuata su tali file, nonché ogni accesso agli stessi, vengono registrati ed archiviati su apposito server.

In questo modo viene garantita la separazione dei dati sensibili e la corretta gestione degli stessi.

ACCESSO DA PARTE DEL PERSONALE COINVOLTO

Il personale coinvolto accede alle diverse sezioni del software di gestione secondo la seguente tabella.

DIPENDENTE	ELETTRICO DISTRIBUZIONE	GAS DISTRIBUZIONE
CONFORTI FRANCESCO	X	X
NOLO PEDRAT SANTINO	X	X
ZOTTOLA SARA	X	X
GIARBA MONICA	X	X
ARLINI LUIGI	X	X
MICHELETTI GIORGIO	X	X
CIOCCARELLI RENATO		X
BORDONI ALDO		X
BARDAGLIO DIEGO		X
DELL'AGOSTINO GIANCARLO		X
GASPARINI GIOVANNI	X	
TARCHINI RENZO	X	
VOLONTE FRANCESCO	X	
BELLERO CLAUDIA	X	X
BELLESINI PAOLO	X	
COLTURI MARCO	X	
GOTTI MATTEO	X	X
PANIZZA FRANCO	X	
PRAOLINI ALDO	X	

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 7/8

6. TRATTAMENTO DELLE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE – ART. 20 TIUF

6.1 - L' art. 20.1 del TIUF (Testo Integrato Unbundling Funzionale) prevede che:

“Il Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 assicura la riservatezza delle informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma 18.2 e che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale, in particolare delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 18.3”

Il Gestore Indipendente di AEVV SPA ha individuato le informazioni commercialmente sensibili al punto 3 (procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Tiuf), per le altre informazioni relative all'attività di distribuzione garantisce la riservatezza con le modalità di seguito indicate.

La separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica. La banca dati è mantenuta nella disponibilità esclusiva del gestore (distributore elettricità e gas) che rimane responsabile della sua gestione e manutenzione.

L'accesso è consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente ed è adeguatamente tracciato.

L'accesso ai diversi archivi è consentito al personale aziendale in maniera differenziata in funzione dei ruoli, delle mansioni e dei diversi servizi e avviene mediante user e password personali, come specificato nella tabella riportata al seguente punto 6.2..

Gli accessi sono mappati e conservati.


Tutto il personale è tenuto all'obbligo di riservatezza secondo quanto prescritto dal Codice di Comportamento in vigore al fine di evitare soprattutto da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione.

In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri.

6.2. TABELLA ACCESSO INFORMAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PUNTO 3 DELLA PRESENTE PROCEDURA

DataBase Aziendali per Referente: identifica gli archivi aziendali informatizzati e il relativo referente per gli accessi.

Per agevolarne l'interpretazione si riportano le seguenti definizioni:

	A.E.V.V. SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS e SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	
	Procedura ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del Testo Integrato Unbundling Funzionale	18.12.2015 Pag. 8/8

Referente accessi: è la persona che, inviando una mail ai tecnici del SIA aziendale, autorizza gli stessi a generare le chiavi di accesso per gli utenti a quel DataBase. Esso è stato identificato con il criterio del principale responsabile della generazione e aggiornamento dei dati contenuti in quel DataBase. Il referente accessi informa i collaboratori e i colleghi delle modalità e i contenuti della presente procedura.

DataBase degli accessi: archivio dove vengono inseriti dal SIA i dati della scheda accessi e dove per ogni archivio aziendale risultano gli utenti e le tipologie di accesso. Da qui si estraggono le liste sopra identificate che saranno aggiornate e approvate dalla direzione, con cadenza annuale.

Userid e password di rete: sono l'identificativo utente (assegnato dai tecnici del SIA al primo accesso dell'utente) e la parola d'ordine segreta (modificabile direttamente dal singolo utente) con le quali si accede agli archivi aziendali posti sulla rete aziendale. Tale password è personale ed ogni addetto ne è responsabile.

Userid e password NON di rete: sono l'identificativo utente e la parola d'ordine segreta con le quali si accede agli archivi aziendali che **NON** sono sulla rete aziendale (DataBase su PC locali e sui servers delle farmacie). Tale passwords sono solitamente condivise tra più utenti e sono gestite direttamente dal "referente accessi" di quel DataBase.

Tabella accesso informazioni diverse da quelle indicate al punto 3 della presente procedura vedi **Allegato 2.**

7. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE – ART. 20 TIUF

Ritenendo il Gestore Indipendente di rispettare i criteri di cui al comma 18.3 la messa a disposizione delle altre informazioni relative all'attività di distribuzione di cui all'art. 20 del TIUF, verrà gestita volta per volta, come qualsiasi altra richiesta proveniente dall'esterno, mediante acquisizione al protocollo, valutazione e risposta motivata protocollata a cura del G.I., nel rispetto della tracciabilità, dell'imparzialità e della riservatezza.

Sondrio, 18.12.2015

IL GESTORE INDIPENDENTE
F.to Francesco Conforti
F.to Nicola Giugni
F.to Paride Menesatti