

DECIZIA nr. 28 / 30.03.2018

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. (în continuare „Societatea”) reprezentată prin **Federico PANONE**, Director General numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/25.02.2016 și având puterile și atribuțiile stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/16.12.2016.

În temeiul dispozițiilor:

Art. 48 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 /2012, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 7 și art. 8 din Ordinul ANRE nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice („Regulamentul ANRE 5/2015”)

DECIDE:

Art.1. (1) Se aproba Programul de conformitate actualizat pentru anul 2018, în forma prevăzută în Anexa la prezenta decizie, parte integrantă din aceasta, conform formularului model din Anexa 1 la Regulamentul ANRE 5/2015.

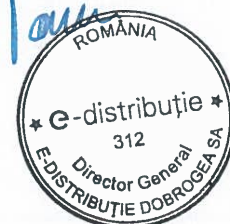
(2) Programul de conformitate actualizat, prevăzut la alin. (1) include Calendarul de Implementare care menționează persoanele responsabile din cadrul Societății și termenele de implementare ale măsurilor stabilite.

(3) Programul de conformitate se va publica pe pagina proprie de internet a Societății și se va menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice prin grija Serviciului Reglementari.

Art.2. Structurile de specialitate și persoanele desemnate din cadrul Societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii iar Direcția Resurse Umane și Organizare va asigura comunicarea programului de conformitate angajaților Societății.

Direcția Resurse Umane și Organizare,
Giuseppe Libertucci

DIRECTOR GENERAL,
Federico PANONE



Anexa la Decizia nr. 26/30.03.2018



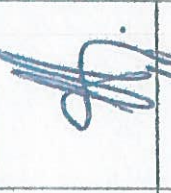

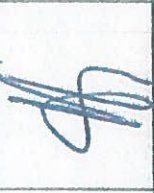
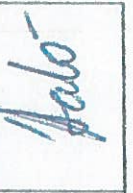
APROBAT

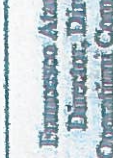


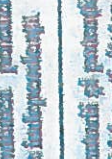


Director General
Federico Panone

Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative
Alina Dumitrascu




**PROGRAM DE CONFORMITATE
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUTIE SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEEA SA**


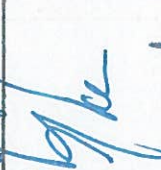


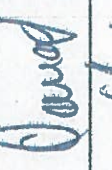
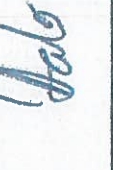

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
1. Scutirea activităților de distribuție și furnizare					
1.1.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative	
1.2.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minime:	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative	








Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
1.2.1.	Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică	Proces de reevaluare puteri direcții	30.06.2018	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
1.2.2.	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
1.2.3.	Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea intențiilor și obligărilor prevăzute legislația în vigoare.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
2. Garantarea exclusivității furnizorilor și stabilitatea obligațiilor specifice impuse operatorilor pentru realizarea activităților de distribuție					
2.1.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale				
2.1.1.	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Decizia nr. 28/30.03.2018	31.05.2018	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Retea	

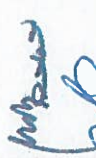


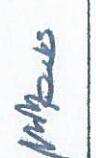

Nr. act.	Măsură	Data adoptării planului implementării efectivelor (plan)	Data finalizării planului implementării efectivelor (plan)	Responsabil (Nume și prenume, funcție competențiară)	Semnatura
2.1.2.	Modificările în ceea ce privește referințele la metodele confirmării detașurii și a informațiilor de încredere conținute în fișele de lucru și în sistemele de calcul și în sistemele de gestionare în cadrul activității din COD.	01.06.2018	22/03/2018	Emerson Atanasiu, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Reten	
2.2.	Implementarea dezvoltării discriminării și informării privind propria societate, care pot fi avansate prin doi puncte de vedere esențiale;				
2.1.1.	Reguli de conținut cu privire la respectarea de angajați, cu privire la garantarea pacifilor neamenințării și realizarea obiectivelor de independență.	Realizat	Realizat	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.1.2.	Sanctiuni care să impună angajaților pentru nerespectarea regulilor de conținut cu privire la garantarea pacifilor neamenințării și realizarea obiectivelor de independență.	Realizat	Realizat	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.1.3.	Reguli impuse angajaților în relație cu măsurarea și performanțele activității, privind esutularea activității referință la activitatea de analiză și operarea economică integrată pe verticală.	Realizat	Realizat	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.1.4.	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cadrul procedurilor interne ale societății.	Realizat	Realizat	Basil Cosmin, Manager, Unitatea Calitatea Sistemelor și Proceselor	
2.1.5.	Implementarea noilor angajați, cu privire la regulile de conținut și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la independența activității.	Realizat	Realizat	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	


pagina 3 din 8

Nr. crt.	Măsură	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitenț)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.	<p>Indepinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală</p>				
2.3.1.	<p>Indepinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo, emblemă firmă, sediu, pagina de internet, etc</p> <p>Societatea își respecta angajamentele asumate conform adresei nr. 210292/24.03.2016, ca raspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.</p>	Decizia nr. 30/23.03.2016	Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.23	Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.23	
2.3.1.1.	Adoptare siglă, logo, emblemă firmă la nivel de Grup	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.2.	Adoptare denumire și rezervare/înregistrare la Registrul Comerțului.	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Alina Dumitrașcu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
2.3.1.3.	Modificare ștampile	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Daniel Cranta, Director, Departament Security	

Nr. crt.	Măsură	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitenți)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.4.	Adoptare siglă, logo, emblemă și înregistrare denumire la OSIM	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Federico Panone, Director General	
2.3.1.5.	Modificare licențe	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Federico Panone, Director General	
2.3.1.6.	Campanie comunicare rebranding	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.7.	Înscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, CRC, puncte de informare	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.8.	Modificare conținut pagină internet	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.9.	Modificare adrese email contact oferite utilizatorilor	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.10	Modificare sigle/logo/denumiri în programele informatică care vin în contact direct utilizatorii	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	

Nr. crt.	Adresa	Decizie managerială privind implementarea măsurii (nr./data, emitență)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.11	Modificarea actelor documentare: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Refea	
2.3.1.12	Modificarea actelor documentare pre-furnizor: furnizori, formulare, pliante, pepețite	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Refea	
2.3.1.13	Inscripționare scutii în care au acces clienții: elemente de interior	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gheorghiș, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.14	Legitimații, credonțe pentru personal	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Daniel Cranta, Director, Departament Security	
2.3.1.15	Modificarea adresă pagină internet	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gheorghiș, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.16	Modificarea adrese email salariați	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.3.1.17	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții, mașini, utilaje, vehicule	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Massimo Bazzani, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.18	Echipamente de lucru + protecție lucrători intervenții; programate a fi schimbate o parte în 2017, iar restul în 2018, în baza criteriului de eşalonare, respectiv la expirarea termenului de valabilitate (ciclu de viață fiind cca 2 ani)	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Massimo Bazzani, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.3.1.19	Modificări programe informatice interne	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Federico Panone, Director General	
2.3.1.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.21	Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice	Decizia nr. 91/25.10.2016	In derulare pe măsura realizată pe măsură revizuirii acestora	Massimo Bazzani, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.3.1.22	Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere)	Decizia nr. 91/25.10.2016	Măsura realizată pentru noile contoare; Pentru contoarele vechi se rezolva la înlocuirea acestora	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul/limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.23	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale	Decizia nr. 91/25.10.2016	la prima intervenție mentenanță	Mihail Știrbulescu, Director, Direcția Operațiuni și Mentenanță	
2.3.2	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate -- agent de conformitate	Realizat	Permanent	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane si Organizare	