

ISTRUTTORIA CONCLUSIVA DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI ATTINENTI ALL'AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – DATI 2022 – PROPOSTA PENALI 2022.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Obbligo da Disciplinare Tecnico	Documenti trasmessi dal Gestore(*)	Giorni di ritardo consegne	Completezza documenti (Si/No)
Dati RQTI e banca dati informativa	- file RQTI 2024	0	S
	- registri RQTI – dati 2022	0	N
	- relazione di accompagnamento dei dati RQTI 2024	0	S
	- rilevazione perdite acquedotto 2022 intesa come tabella ex DM 99/97 e relazione	0	S
	- rilevazione delle perdite fognarie 2022	0	S
PdI – Programma degli interventi	Programma degli interventi	Non in consegna nell'annualità 2023	
DBI	D-Base Infrastrutture	0	S
Shape File	Shape File delle opere a rete	0	S
Consuntivo Annuale degli Investimenti	Tabella di Consuntivo annuale degli Investimenti	<u>25</u>	S
Aggiornamento tracciato scarichi	Aggiornamento del tracciato scarichi con connessi investimenti, riferibili alla situazione al 31/12/2022	0	S

*Tutte le consegne sono state effettuate utilizzando correttamente il portale NetSic.

Analisi documenti

DATI RQTI E BANCA DATI INFORMATIVA

A conclusione dell'attività di validazione dei dati RQTI e della banca dati informativa (dati 2022-2023), attività di validazione conclusasi con l'invio dei dati tecnici ad ARERA effettuato dall'AIT in data 29/04/2024, si attesta il mancato ritardo nell'invio dei documenti RQTI con riferimento all'annualità 2022 e la correttezza dei documenti trasmessi, ad eccezione del registro delle interruzioni idriche il cui controllo a campione non ha dato esito positivo.

Per l'annualità 2022 infatti:

- Il I controllo a campione ha avuto esito non del tutto positivo, con necessità di modifica del registro, come da e-mail inviata dagli uffici AIT al gestore in fase di validazione RQTI in data 19/01/2024;
- Il II controllo a campione ha avuto anch'esso esito non del tutto positivo, sempre con necessità di modifica del registro e riscontro di incompletezza degli eventi registrati, come da e-mail inviata dagli uffici AIT al gestore in fase di validazione RQTI in data 08/03/2024;
- Anche il III e ultimo controllo a campione ha avuto esito negativo, riscontrandosi la mancata registrazione di 2 eventi a causa di circostanze di esercizio particolari (prossimità di una festività e in regime di reperibilità) e delle ripetute difficoltà di approvvigionamento nel periodo estivo che hanno visto il gestore impegnato su più fronti, come da e-mail inviata dagli uffici AIT al gestore in fase di validazione RQTI in data 11/04/2024.

Viste le risultanze dei controlli a campione, su proposta del gestore pervenuta con prot. AIT 6056/2024 si è proceduto al calcolo della penale per incompletezza, ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente art. 9 comma 4 che prevede:

“Nel caso in cui in fase di istruttoria un primo e poi un secondo controllo a campione effettuati su un documento abbiano generato (in risposta a specifica diffida) necessità di correzioni allo stesso da parte del Gestore (anche con eventuale esito positivo al controllo a campione), o siano state rilevate carenze/anomalie nei documenti consegnati, l'AIT si riserva di effettuare il controllo su un ulteriore campione (controllo non soggetto a diffida) le cui risultanze verranno prese a riferimento ai fini del calcolo dell'eventuale penale secondo la procedura sotto descritta (entro i tempi dell'iter sanzionatorio).

In caso di controllo a campione svolto dall'AIT su uno dei documenti soggetti a obbligo di comunicazione convenzionale, sono effettuati i seguenti riscontri:

- *in caso di assenza della documentazione richiesta: riscontro “non valido” (n1);*
- *in caso di eventuale anomalia nei documenti consegnati: riscontro “non conforme” (n2).*

La stima dei riscontri “non validi” (N1) e “non conformi” (N2) estesi a tutta la popolazione da cui il campione è stato estratto viene effettuata applicando la formula di calcolo di cui all'art. 88 della deliberazione ARERA n. 655/2015 (RQSII).

N1 e N2 così ottenuti sono infine presi a riferimento per la valutazione del grado di incompletezza del documento oggetto di verifica. Se il gestore accetta l'esito derivante dalla formula di calcolo di cui sopra la corrispondente penale viene ridotta al 25% del valore calcolato, in alternativa il gestore accetta il controllo su un ulteriore campione. La penale derivante da quest'ultimo controllo viene applicata senza alcuna riduzione.”

In applicazione del Disciplinare tecnico, la stima dei riscontri non conformi (N2) estesi a tutta la popolazione da cui il campione è estratto (registro delle interruzioni 2022 composto da 2145 record) è risultata pari a N2 = 481 eventi non conformi.

Stima del numero di prestazioni/eventi non validi o non conformi

Inserire i valori richiesti, quindi premere il tasto di avvio conti

Inserire obbligatoriamente i 4 valori richiesti. Se un valore è nullo, inserire il valore "0" (zero).

Dimensione N della popolazione	<input type="text" value="2145"/>
Dimensione n del campione	<input type="text" value="2"/>
Numero $n1$ di prestazioni non valide riscontrate nel campione	<input type="text" value="0"/>
Numero $n2$ di prestazioni non conformi riscontrate nel campione	<input type="text" value="2"/>

Attenzione, verificare che siano rispettate le seguenti relazioni:

$$N \geq n \geq n1 \geq 0$$

$$(n-n1) \geq n2 \geq 0$$

Stima delle prestazioni non valide: 0

Stima delle prestazioni non conformi: 481

<https://www.arera.it/metodo-statistico-per-la-verifica-dei-dati-di-qualita-commerciale/contrattuale-mox>

La percentuale di eventi non conformi risulta pertanto di 481 eventi su 2145 ovvero del 22,4%, corrispondente a un'incompletezza GRAVE come da art. 9 punto 3 del Disciplinare Tecnico.

Con riferimento all'art. 8, e alla matrice delle penalità di cui all'art. 9 punto 8, del Disciplinare Tecnico, si ottiene:

0,2% (penalità massima) x 43,75% (incompletezza grave) x 94.698.068€ (VRG 2022 di GAIA) = 82.861€

.”

Il gestore GAIA ha dichiarato ad AIT di accettare senza riserve la penale come sopra determinata, nella riduzione al 25% del valore calcolato come previsto dal Disciplinare Tecnico e che riproporciona la **penale a € 20.715**.

DATABASE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'allegato A1: "All_A1_2024-03-14_Istruttoria_conclusiva_DBI_2022_GAIA.xlsx", in cui si attestano penali nulle.

SHAPE FILES DELLE OPERE A RETE

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'Allegato A2: "All_A2_2024-02-20_Istruttoria_conclusiva_SHP_2022_GAIA.xlsx" in cui si attestano penali nulle.

CONSUNTIVO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'Allegato A3: "All_A3_2023_11_22_16223_istruttoria_finale_Cons22_GAIA.xlsx" in cui si attesta una penale derivante dal ritardo di 25 giorni nell'invio del documento (documento che risulta corretto e completo).

L'istruttoria è stata trasmessa al gestore con nota prot. 16223/2023, con richiesta di invio di eventuali controdeduzioni entro 30 giorni. GAIA non ha inviato alcuna osservazione, accettando pertanto la **penale** prevista dal DT pari allo 0,04% del VRG che ammonta ad **€ 113,64**.

AGGIORNAMENTO TRACCIATO SCARICHI

Per quanto riguarda il tracciato scarichi 2022 non si rilevano giorni di ritardo nella consegna del documento, né in prima consegna né in quella successiva.

Si allega il file "All_A4_Istruttoria_finale_tracciato_2022_Gaia_DEF.xlsx" da cui emerge che il tracciato 2022 consegnato dal gestore GAIA è da ritenersi completo.

Sono pertanto nulle le penali 2022 legate alla consegna dell'aggiornamento del tracciato scarichi.

Valutazione Penali complessive per i dati anno 2022

Documento	Importo penale 2022 (€)
Dati RQTI e Banca Dati informativa	20.715,00
Consuntivo Annuale degli Investimenti	113,64
Penali complessive 2022 Area P&C (€)	20.828,64