

## ISTRUTTORIA CONCLUSIVA DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI ATTINENTI ALL'AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – DATI 2023 – PROPOSTA PENALI 2023.

### Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo 2024 (dati anno 2023)

| Obbligo da Disciplinare Tecnico       | Documenti trasmessi dal Gestore (*)                                                                      | Giorni di ritardo consegne        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dati RQTI e banca dati informativa    | - file RQTI 2023                                                                                         | 0                                 |
|                                       | - registri RQTI – dati 2023 consuntivo/2023 anno base                                                    | 0                                 |
|                                       | - relazione di accompagnamento dei dati RQTI                                                             | 0                                 |
|                                       | - rilevazione perdite acquedotto intesa come tabella ex DM 99/97 e relazione                             | 0                                 |
|                                       | - rilevazione delle perdite fognarie 2023                                                                | 0                                 |
| PdI – Programma degli interventi      | Programma degli interventi – Aggiornamento 2024/2025                                                     | 15 - relazione di accompagnamento |
| DBI                                   | D-Base Infrastrutture                                                                                    | 0                                 |
| Shape File                            | Shape File delle opere a rete                                                                            | 0                                 |
| Consuntivo Annuale degli Investimenti | Tabella di Consuntivo annuale degli Investimenti                                                         | 52                                |
| Aggiornamento tracciato scarichi      | Aggiornamento del tracciato scarichi con connessi investimenti, riferibili alla situazione al 31/12/2023 | 0                                 |

*\*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 2023), attività di validazione conclusasi con l'invio dei dati tecnici ad ARERA effettuato dall'AIT in data 29/04/2024, si attesta la correttezza dei documenti trasmessi.

Si attestano penali nulle in relazione ai documenti in oggetto.

### **PdI – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

Le conclusioni dell'attività di controllo riportate nell'istruttoria conclusiva (in Allegato 1: *All\_1\_2025\_09\_04\_12529\_IF\_Penali\_GAIA\_PdI24-29.pdf.p7m*), in attuazione dell'iter sanzionatorio di cui all'art. 9.6 del Disciplinare Tecnico vigente, sono state trasmesse al gestore (prot. AIT 12533/2025) con richiesta di eventuali controdeduzioni rispetto alla proposta di penale complessiva di € 89.882 derivante dal ritardo di 15 giorni nella consegna della relazione di accompagnamento al Pdl.

Con prot. 70647/2025 (prot. AIT 13270/2025) il Gestore ha chiesto la rivalutazione dell'istruttoria finale di AIT evidenziando come alla scadenza prevista il gestore abbia ritardato nella trasmissione di uno dei due documenti di cui si compone l'obbligo, completando la trasmissione nei 15 giorni successivi in assenza di diffida a integrare da parte dell'AIT.

Analizzate le controdeduzioni del gestore rispetto alle quali si evidenzia come nel percorso istruttorio dell'AIT non sia stato utilizzato lo strumento della diffida a integrare di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico in quanto attinente alla verifica di completezza (quali-quantitativa) di un documento oggetto di obbligo e non all'eventuale ritardo di trasmissione, si rileva tuttavia come nel Disciplinare Tecnico non sia espressamente disciplinata la casistica di ritardo nella consegna di uno soltanto dei due documenti oggetto di obbligo e pertanto – tenuto conto delle controdeduzioni del gestore in cui si evidenzia che il ritardo di trasmissione abbia riguardato esclusivamente uno dei due documenti di cui si compone l'obbligo – e rilevato peraltro come il completamento di tutta la documentazione richiesta sia avvenuto in tempi utili al rispetto alle tempistiche di approvazione del Pdl da parte dell'AIT, si ritiene congruo il dimezzamento della penale **per € 44.941**.

### **DATABASE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO**

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'Allegato 2: "Allegato 2\_2025-02-19\_Istr conclusiva\_DBI\_2023\_GAIA.xlsx", da cui emerge il riscontro positivo dell'AIT rispetto ai controlli effettuati. Si attestano di conseguenza penali nulle.

### **SHAPE FILES DELLE OPERE A RETE**

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'Allegato 3: "All\_3\_2025-02-19\_Istruttoria conclusiva\_SHP\_2023\_GAIA.xlsx" in cui si attestano penali nulle.

### **CONSUNTIVO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI**

Le conclusioni dell'attività di controllo sono riportate all'Allegato 4: "All\_4\_2024\_11\_14\_16593\_istruttoria\_Cons2023\_GAIA.xls", con cui si attesta una penale derivante da ritardo nella consegna del documento pari ad **€117,69**.

In attuazione dell'iter sanzionatorio di cui all'art. 9.6 del Disciplinare Tecnico vigente all'istruttoria finale contenente la proposta penali - trasmessa al gestore con prot. AIT 16593/2024 – non sono pervenute controdeduzioni da parte di GAIA.

**AGGIORNAMENTO TRACCIATO SCARICHI**

Ai fini della verifica dell'eventuale grado di incompletezza del documento definitivo consegnato si richiama l'istruttoria finale di cui all'Allegato 5 "All\_5\_Istruttoria\_Gaia\_TS\_III\_Consegna.xlsx" da cui emerge il riscontro positivo dell'AIT rispetto ai controlli effettuati. Si attestano di conseguenza penali nulle.

**Valutazione Penali complessive per i dati anno 2023**

In conclusione si attestano per il gestore GAIA le seguenti penalità 2023 derivanti dagli obblighi di comunicazione di competenza dell'Area Pianificazione e Controllo:

| Obbligo di comunicazione              | Importo penale    |
|---------------------------------------|-------------------|
| PdI – Programma degli interventi      | €44.941,00        |
| Consuntivo Annuale degli Investimenti | €117,69           |
| <b>Totale</b>                         | <b>€45.058,69</b> |