

Le verifiche ispettive dell'AEEGSI
presso gli EGA
ai sensi della delibera 328/2016/E/idr



Seminario ANEA 25.05.2017

Le verifiche ispettive approvate dall'AEEGSI

Delibera di approvazione delle verifiche ispettive	N. Di verifiche ispettive approvate	Oggetto della delibera
29/2014/E/idr	3	in materia di tariffe del SII per gli anni 2012/13 e di restituzione della remunerazione del capitale investito 21/07/2011-31/12/2011;
288/2014/E/idr	7	in materia di tariffe del SII per gli anni 2012/13 /14 e di restituzione della remunerazione del capitale investito 21/07/2011-31/12/2011;
432/2015/E/idr	4	in materia di tariffe del SII per il I° periodo regolatorio 2012-15
433/2015/E/idr	6	in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il I° periodo regolatorio 2012-15
328/2016/E/idr	6	in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il I° periodo regolatorio 2012-15 e per il primo biennio del II° periodo regolatorio;
329/2016/E/idr	4	in materia di tariffe del SII per il I° periodo regolatorio 2012-15 e per il primo biennio del II° periodo regolatorio;

Oggetto e modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- Oggetto specifico e le modalità di effettuazione delle verifiche ispettive sono definiti nel provvedimento di approvazione delle verifiche ispettive
- Nucleo ispettivo (personale dell'AEEGSI + militari del Nucleo speciale per l'Energia e il SII)
- Notifica via PEC del provvedimento di approvazione della verifica ispettiva
- Preavviso non inferiore a 3 gg. del giorno e dell'ora mediante avviso ai soggetti destinatari

Oggetto e modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Dalla delibera 328/2016/E/idr
(così anche con la delibera 329/2016/E/idr)

**POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DELLA VERIFICA
ISPETTIVA AGLI EGA**

Oggetto e modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- **Verifica del corretto svolgimento (da parte degli EGA) del ruolo di partecipazione attiva alla regolazione idrica necessario per:**
 - **Attuazione dei metodi tariffari:**
 - Verifica della veridicità dei dati trasmessi (attraverso file ATO/gestore/grossista/proprietario) e della corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile)-Validazione e rettifica dati
 - Verifica della corretta predisposizione e approvazione della proposta tariffaria
 - Verifica dei presupposti alla base delle varie istanze presentate per il riconoscimento di oneri aggiuntivi
 - **Rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'AEEGSI con particolare riferimento all'applicazione dei corrispettivi applicati all'utenza**
 - RQSII
 - Deposito cauzionale
 - UI1
 - TIMSS

Oggetto e modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- **Verifica del rispetto da parte degli EGA degli obblighi posti in capo agli stessi dalle prescrizioni recate dal dlgs. 152/2006 come modificato dal dl.133/2014**
 - Stato di consegna impianti
 - Procedure per l'affidamento
 - Avvio della gestione del SII da parte del gestore unico
- **Verifica della correttezza dei corrispettivi applicati all'utenza**
 - Sent. CC 335/2008

Oggetto e modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- **Controllo procedurale attraverso una checklist da compilare in sede di ispezione -verbalizzazione;**
- **Visione e acquisizione documentali e informativi relativi a :**
 - **Procedimenti di formazioni atti e provvedimenti concernenti la validazione, la predisposizione delle proposte tariffarie;**
 - **Documenti anche ad uso interno relativi ai rapporti tra il gestore e l'EGA;**
 - **Documenti tecnici/amministrativi relativi alla realizzazione delle opere i cui costi sono stati rappresentati ai fini tariffari**
- **Sopralluoghi, con eventuali rilievi fisici e/o fotografici presso le opere realizzate o in corso di realizzazione**
- **Verifica del rispetto delle prescrizioni recate dal dlgs. 152/2006 come modificato dal dl.133/2014**
 - **Adempimenti relativi alle gestioni non conformi (Esclusioni d'ufficio dall'aggiornamento tariffario)**

Dopo le verifiche ispettive....

...gli avvii di procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

Delibera di approvazione delle verifiche ispettive	N. Di verifiche ispettive approvate	N. Avvio di procedimenti per adozione provvedimenti sanzionatori e prescrittivi
29/2014/E/idr	3	3
288/2014/E/idr	7	3
432/2015/E/idr	4	4
433/2015/E/idr	6	4
328/2016/E/idr	6	2
329/2016/E/idr	4	2

Verifiche ispettive e potestà sanzionatoria dell'AEEGSI: le fonti

- *Legge 689/1981*
- *Legge 241/1990*
- Artt.6/7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) /Carta dei Diritti fondamentali/
giurisprudenza comunitaria
- Legge 481/1995
- D.P.R. 244/2001
- Dlg.93/2011, art.45
- Delibera AEEG 243/2012/E/COM

La problematicità del «concorso tra fonti»....

1. A quale serbatoio normativo si può attingere preferenzialmente nel silenzio della l. istitutiva e del Regolamento ex delibera 243/2012/E/COM?
2. In caso di contraddittorietà tra il regolamento dell'AEEGSI e i principi della l.241/90 o della l.689/1981, quale fonte prevale e quale si caratterizza per cedevolezza?

....e la problematica definizione della
«funzione» del potere sanzionatorio

**Funzione deterrente e punitiva del trasgressore
o funzione regolatoria, di ripristino dell'ordine
nel settore regolato?**

Ovvero:

**LA PROPENSIONE REGOLATORIA DELL'APPARATO
SANZIONATORIO DELL'AEEGSI**

Le verifiche ispettive: un'opportunità?

L'estensione delle verifiche ispettive agli EGA ex delibera 328/2016/E/IDR potrebbe preludere ad una fase di contenzioso fra EGA e AEEGSI (nel momento dell'esercizio di un eventuale potere sanzionatorio);

*peraltro, alla luce della propensione regolatoria del potere sanzionatorio dell'AEEGSI, tale attività ispettiva potrebbe essere trasformata dagli EGA in una **opportunità di un competente e specialistico confronto interistituzionale** alla base della **partecipazione attiva** alla regolazione idrica e della **leale collaborazione** tra PP.AA. nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza.*

Grazie per l'attenzione
AF

