

PROGRAMMA DEI CONTROLLI – ANNO 2024

Le attività di controllo previste nel programma hanno la finalità di:

1. verificare la veridicità dei dati tecnico – economici trasmessi in sede di definizione del PEF TARI ARERA (mezzi, personale, beni strumentali ecc.);
2. riscontrare il rispetto degli adempimenti del TQRIF;
3. verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte del Gestore;
4. evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
5. verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali.

1. CONTROLLI IN ORDINE ALLA VERIDICITÀ DEI DATI TECNICO – ECONOMICI TRASMESSI IN SEDE DI DEFINIZIONE DEL PEF TARI ARERA (MEZZI, PERSONALE, BENI STRUMENTALI ECC.);

La redazione dei PEF TARI ARERA si basa sui dati contabili forniti dai gestori. Tali dati fanno riferimento sia ai costi di gestione che ai costi di uso del capitale. Sulla base delle indicazioni fornite e certificate dai gestori si determina la compilazione del tool di calcolo secondo i principi del MTR approvato da ARERA.

I controlli si concentreranno sui dati tecnici e contabili trasmessi in modo da verificare la corrispondenza degli stessi alle effettive attività svolte dal gestore.

Nello specifico i controlli si concentreranno in modo prevalente sulla verifica dei beni strumentali e del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.

2. CONTROLLI INERENTI LE PRESCRIZIONI INRODOTTE DAL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” (TQRIF)

L'ARERA con la delibera n. 15 del 18/1/2022 ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF).

L'applicazione del TQRIF determina una automatica attività etero-integrativa dei contratti di servizio vigenti e pertanto applicabile nei termini previsti dal suddetto testo Unico.

Gli obblighi derivanti dall'applicazione del TQRIF si declinano in base al posizionamento delle gestioni in quattro quadranti (I, II, III e IV) che determinano un crescendo di obblighi prestazionali. Attualmente in Umbria tutti i gestori sono stati collocati nel primo quadrante (I).

I controlli riguarderanno la verifica a campione delle attività svolte dai gestori con riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza al primo quadrante del TQRIF.

3. CONTROLLI INERENTI IL RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DI SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE

I controlli riguarderanno l'esatta esecuzione delle attività contenute nei piani di lavoro dei singoli gestori secondo le prescrizioni contenute nei contratti di servizio.

Tale tipologia di controlli potrà prevedere l'effettuazione di ispezioni e sopralluoghi volti a verificare le modalità operative con cui vengono espletati i servizi. Di tali ispezioni e sopralluoghi verrà redatto specifico verbale attestante le operazioni di controllo effettuate.

4. CONTROLLI INERENTI L'ESAME DI EVENTUALI CRITICITÀ DEL SERVIZIO PER INDIVIDUARE POSSIBILI MIGLIORAMENTI

Le attività di controllo si concentreranno prevalentemente sull'esame di situazioni di criticità che verranno segnalate dai Comuni. Le attività riguarderanno in particolare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti.

5. CONTROLLI INERENTI IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ED I LIVELLI DI SERVIZIO PREVISTI DAI DOCUMENTI CONTRATTUALI

I controlli riguarderanno più in generale il rispetto degli obblighi di servizio in correlazione con gli obiettivi indicati nella pianificazione regionale e di ambito. In tal senso particolare importanza assumeranno:

- le attività di controllo inerente la quantità e qualità della raccolta differenziata effettuata dai singoli gestori;
- le attività volte alla riduzione del rifiuto urbano;
- le attività di comunicazione e di educazione ambientale;
- analisi generale degli indicatori tecnico-economici del servizio rendicontati dal gestore.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

AURI, direttamente (o con soggetti esterni) e attraverso i Comuni, espletterà controlli tesi a verificare la corretta attuazione del contratto di servizio in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di quanto preventivato nei Programmi annuali delle attività.

Il controllo territoriale sul servizio è svolto prevalentemente dai Comuni ed è orientato a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza tra i parametri contenuti nel Contratto di servizio e nei documenti operativi di dettaglio e quelli effettivamente rilevati.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività del Gestore non direttamente riguardanti il servizio in questione.

In caso di esito negativo del controllo, AURI attiverà le procedure di penalizzazione previste nel contratto di servizio e nei suoi allegati.