

# Ente Acque Umbro Toscane

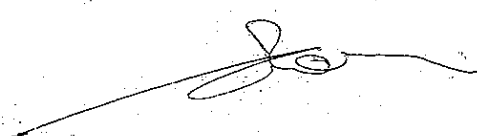
Ufficio Controllo di Gestione

## PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

*Stato di attuazione al 31/12/2015*

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo .....	
Data protocollo .....	
N° 03-D	Posiz. 10/3

01 FEB. 2015



## OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ANNO 2015

OBIETTIVO STRATEGICO A): MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO EROGATO

### Scheda Obiettivo A1

**Obiettivo:** Implementazione del sistema di telecomando.

**Indicatori:** nuovi n. punti di telecomando.

**Valore atteso:** n. 4 nuovi punti di telecomando e precisamente n. 2 valvole a farfalla e n. 2 valvole saracinesca – opera di presa galleria Lucignanello.

**RISORSE:**

**umane:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**strumentali:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**finanziarie:** le somme necessarie per l'intervento trovano finanziamento nell'ambito della Concessione Ministeriale di riferimento (D.M. 18/09/2003 n. 82453 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore - Dirigente Servizio Attività Tecniche

**PERSONALE ASSEGNATO:** Cerbini, Chesi.

**Riferimenti di Bilancio:** le somme necessarie per l'intervento trovano finanziamento nell'ambito della Concessione Ministeriale di riferimento (D.M. 18/09/2003 n. 82453 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

### Stato di attuazione al 31/12/2015

L'obiettivo è stato completamente raggiunto, infatti, risultano regolarmente installati n. 4 nuovi punti di telecomando e precisamente n. 2 valvole a farfalla e n. 2 valvole saracinesca – opera di presa galleria Lucignanello.

**Percentuale di raggiungimento:** 100%

**Criticità riscontrate:** nessuna

Documentazione agli atti: all. sub "a"

## Scheda Obiettivo A2

**Obiettivo:** Superamento delle potenziali criticità in caso di disservizi nella condotta principale di adduzione Valdichiana/Cortona/Castiglione del Lago.

**Indicatori:** Avvio sperimentale della funzionalità di un by-pass della condotta.

**Valore atteso:** Avvio sperimentale della funzionalità del by-pass della condotta entro il 31/12/2015.

**RISORSE:**

**umane:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**strumentali:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**finanziarie:** le somme necessarie per l'intervento trovano finanziamento nell'ambito della Concessione Ministeriale di riferimento (D.M. 20/06/2007 n. 8301 del Ministero delle Politiche Agricole).

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore - Dirigente Servizio Attività Tecniche (con competenze riferite ai singoli ruoli).

**PERSONALE ASSEGNATO:** Rosati, Chesi, Cerbini.

**Riferimenti di Bilancio:** le somme necessarie per l'intervento trovano finanziamento nell'ambito della concessione ministeriale di riferimento (D.M. 20/06/2007 n. 8301 del Ministero delle Politiche Agricole).

### Stato di attuazione al 31/12/2015

L'obiettivo è stato completamente raggiunto, infatti, risulta già avviata, in via sperimentale (e anticipatamente rispetto ai termini previsti del 31/12/2015) la funzionalità di un by-pass della condotta principale di adduzione Valdichiana/Cortona/Castiglione del Lago.

**Percentuale di raggiungimento:** 100%

**Criticità riscontrate:** nessuna

Documentazione agli atti: all. sub "b"



Scheda Obiettivo A3

Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale - annualità 2015 -  
dalla diga del Calcione sul Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere.

*Indicatori: mc di acqua erogata*

*Valore atteso: mc 3.500.000 di acqua erogata*

RISORSE:

**umane:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**strumentali:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**finanziarie:** -

RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO: Direttore - Dirigente Servizio Sistema Occidentale  
(con competenze riferite ai singoli ruoli)

PERSONALE ASSEGNATO: Geom. Chesi - Geom. Rosati - Geom. Rossi - Geom.  
Borragine - Sig. Rocchi - Sig. Betti - Sig. Gaggiottini

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti

Stato di attuazione al 31/12/2015

L'obiettivo è stato completamente raggiunto e a campagna irrigua conclusa risultano  
erogati mc di acqua.

Percentuale di raggiungimento: 100%

Criticità riscontrate: nessuna

Documentazione agli atti: all. sub "c"



Scheda Obiettivo A4

**Obiettivo:** Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2015 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.

*Indicatori: mc di acqua erogata*

*Valore atteso: mc 7.500.000 di acqua erogata*

**RISORSE:**

**umane:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**strumentali:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**finanziarie:** -

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore - Dirigente Servizio Attività Tecniche - Responsabile Servizio Sistema Orientale - Responsabile Servizio Territorio (con competenze riferite ai singoli ruoli)

**PERSONALE ASSEGNATO:** Geom. Rosati - Geom. Rossi - Geom. Borrachine - Sig. Bacoccoli - Sig. Di Simone

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti

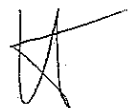
Stato di attuazione al 31/12/2015

L'obiettivo è stato completamente raggiunto e a campagna irrigua conclusa risultano erogati mc di acqua.

Percentuale di raggiungimento: 100%

Criticità riscontrate: nessuna

Documentazione agli atti : all. sub "d"



## OBIETTIVO STRATEGICO B): SVILUPPARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE

### Scheda Obiettivo B1

**Obiettivo:** Progettazione, realizzazione e implementazione di un sistema che consenta l'archiviazione della documentazione informatica nelle modalità previste dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.

**Indicatori:** Realizzazione del sistema di archiviazione dei documenti informatici: % archiviazione contratti – % archiviazione fatture di vendita.

**Valore atteso:** realizzazione del sistema di archiviazione dei documenti informatici - 100% di contratti archiviati – 100% fatture di vendita archiviate.

#### RISORSE:

**umane:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**strumentali:** quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

**finanziarie:** - € 5.000,00

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore - Dirigente Servizio Attività Generali – Responsabile Servizio Finanze (con competenze riferite ai singoli ruoli).

**PERSONALE ASSEGNATO:** Binucci – Zanelli.

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Attività Generali.

#### Stato di attuazione al 31/12/2015

L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto. Preliminarmente si è provveduto a realizzare il sistema generale di archiviazione dei documenti informatici dell'Ente e, quindi, ad implementarlo con il 100% dei contratti stipulati nel corso dell'annualità 2015. La documentazione informatica riferita alle fatture di vendita, emesse in formato elettronico, è stata archiviata nelle modalità indicate nella relazione allegata (sub "e"). Tuttavia il meccanismo di archiviazione poteva essere più opportunamente perfezionato anche con un'archiviazione informatica propria analoga a quella posta in essere per i contratti.

Percentuale di raggiungimento: 95%

Criticità riscontrate: parziale raggiungimento dell'obiettivo, vedi all. sub "e"

 6

Documentazione agli atti : all sub "e"

Si ritiene opportuno, al fine di fornire un quadro esaustivo in merito ai comportamenti organizzativi della struttura dell'EAUT, evidenziare le ulteriori attività svolte nell'anno 2015 che, pur non tradotte, sotto il profilo formale, in specifici obiettivi, sono da ritenersi senza dubbio meritevoli di positiva segnalazione

APPLICAZIONE DEL SISTEMA REGOLATORIO MTI-1 APPROVATO DALL'AUTORITA' NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (AEEGSI).

Nel corso dell'annualità 2015 la struttura organizzativa dell'EAUT ha svolto una serie di complesse attività che hanno condotto alla definizione di un sistema tariffario pluriennale, con riferimento al servizio di erogazione di acqua potabile, coerente con le disposizioni normative contenute nelle deliberazioni e determinazioni dell'AEEGSI (nell'ambito del metodo tariffario MTI-1 per la partizione riguardante i grossisti) – Autorità nazionale che dall'anno 2012 disciplina anche il sistema regolatorio del servizio idrico integrato. Ciò consentirà, tra l'altro, di rendere stabile, sotto il profilo economico e finanziario, il servizio di erogazione dell'acqua ai fini potabili reso dall'Ente, attraverso l'identificazione e la relativa applicazione di una tariffa idonea a generare ricavi adeguati alla copertura di tutti i costi connessi al servizio medesimo, sia operativi che di investimento. Particolarmente significativa l'attività di *undblinding* posta a fondamento del nuovo sistema tariffario che ha reso possibile la separazione dei dati contabili relativi al servizio di erogazione acqua ai fini irrigui e quello ai fini idropotabili.

Documentazione agli atti : all. sub. "f"

