

AU-SUPA

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO

PIANO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2014

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

Scheda Obiettivo A1

Obiettivo: Implementazione del sistema di telecomando e telecontrollo delle dighe.

Indicatori : nuovi n. punti di telerilevamento

Valore atteso: n. 4 nuovi punti di telerilevamento

RISORSE:

- **umane**: quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento
- **strumentali**: quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento
- **finanziarie**: € 200.000,00

RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO: Direttore - Dirigente Servizio Attività Tecniche

PERSONALE ASSEGNATO: Cerbini, Chesi

Riferimenti di Bilancio: Onere posto a carico dell'appaltatore.

Scheda Obiettivo A2

Obiettivo: Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale – annualità 2014 – 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

Scheda Obiettivo A3

Obiettivo: Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2014 - 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

Scheda Obiettivo A4

Obiettivo: Elaborazione di un Piano di monitoraggio finalizzato alla prevenzione del rischio sismico, connesso alle dighe e alle relative infrastrutture.

Indicatori: Elaborazione di un Piano di monitoraggio;

Valore atteso: Elaborazione di un Piano di monitoraggio entro il 31/12/2014

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

PERSONALE ASSEGNATO: Rocchi, Chesi

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti.

OBIETTIVO STRATEGICO B): PROMUOVERE LA CONVERGENZA DEI BACINI TARIFFARI

Scheda Obiettivo B1

Obiettivo: Elaborazione di una nuova proposta tariffaria (composta da una quota fissa e una quota variabile da mettere in correlazione alle quantità idriche erogate) da applicare alle utenze idropotabili del servizio.

Indicatori: Elaborazione di una nuova proposta tariffaria; Incremento ricavi teorici

Valore atteso: Elaborazione entro il 31/12/2014 di una nuova proposta tariffaria; € 150.000,00 di incremento annuo dei ricavi

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

PERSONALE ASSEGNATO: Chesi, Cerbini, Rosati, Borrachine

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti

Scheda Obiettivo B2

Obiettivo: **Rendere omogenee le disposizioni che disciplinano la fornitura del servizio irriguo mediante l'elaborazione di un nuovo schema contrattuale da proporre a tutti gli utenti del medesimo servizio.**

Indicatori: Elaborazione di un nuovo schema contrattuale da proporre a tutti gli utenti del servizio irriguo

Valore atteso: Elaborazione entro il 31/12/2014 di un nuovo schema contrattuale da proporre a tutti gli utenti del servizio irriguo

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

PERSONALE ASSEGNATO: Cerbini, Rosati, Chesì, Borrachine

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti.

OBIETTIVO STRATEGICO C) IMPLEMENTARE LA TRASPARENZA ORGANIZZATIVA E DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE

Scheda Obiettivo C1

Obiettivo: Definizione di una regolamentazione recante le specifiche norme a cui dovranno attenersi i dipendenti e i dirigenti nel novero del rapporto di lavoro con l'Ente.

Indicatori: *Elaborazione di un Codice di comportamento*

Valore atteso: *Elaborazione entro il 31/12/2014 di un Codice di comportamento*

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, Responsabile Servizio Attività Generali

PERSONALE ASSEGNATO: Zanelli

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Attività Generali.

Scheda Obiettivo C2

Obiettivo: Definizione di un Piano che individui tutte le misure da adottare per rendere trasparente l'organizzazione e le attività poste in essere dall'Ente.

Indicatori: Elaborazione di un Piano della trasparenza

Valore atteso: Elaborazione entro il 31/12/2014 di un Piano della trasparenza

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, Responsabile Servizio Attività Generali

PERSONALE ASSEGNATO: Zanelli

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Attività Generali.

OBIETTIVO STRATEGICO D): PROMUOVERE UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'ENTE

Scheda Obiettivo D1

Obiettivo: Individuazione, alienazione e/o conferimento a titolo gratuito dei beni mobili di proprietà (ai sensi del DPR 137272011 n.189) idonei a produrre utilità per l'Ente

Indicatori: n. di beni alienati/ conferiti a titolo gratuito

Valore atteso: n. 50 beni alienati/ conferiti a titolo gratuito;

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, Responsabile Servizio Patrimonio, Responsabile Servizio Finanze.

PERSONALE ASSEGNATO: Binucci

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Attività Generali.