

# Ente Acque Umbre - Toscane

Ufficio Controllo di Gestione

## PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

*Stato di attuazione al 31/12/2016*



SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE - AREZZO |             |
| Data di arrivo .....              |             |
| Data protocollo .....             |             |
| N° 03-Δ                           | Posiz. 14/3 |

08 FEB. 2017

20/1/2017

## OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI - ANNO 2016

**OBIETTIVO STRATEGICO A): MANTENERE L'EFFICIENZA E MIGLIORARE L'ECONOMICITA' DEI SERVIZI EROGATI**

### **Scheda Obiettivo A1**

**Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale – annualità 2016 – 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. Rosati – Geom. Rossi – Geom. Borrachine - Sig. Rocchi – Sig. Betti – Sig. Gaggiottini

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti

**Stato di attuazione al 31/12/2016: 100%**

**Breve descrizione:** alla data di riferimento sono stati erogati 3.600.000 mc di acqua.

**Documentazione allegata:** Relazione del responsabile – all. sub a

### **Scheda Obiettivo A2**

**Obiettivo:** Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2016 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.

*Indicatori: mc di acqua erogata*

*Valore atteso: mc 6.000.000 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. Borragine - Sig. Bacoccoli – Sig. Di Simone

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti

**Stato di attuazione al 31/12/2016: 100%**

**Breve descrizione:** alla data di riferimento sono stati erogati 6.800.000 mc di acqua.

**Documentazione allegata:** Relazione del responsabile - all. sub b

### **Scheda Obiettivo A3**

**Obiettivo:** Applicazione Metodo tariffario MTI-2 ex deliberazione AEEGSI n.645/2015/R/ldr.

*Indicatori: Predisposizione di tutti gli atti e di tutte le attività funzionali alla definizione del tela tariffario 2016 e dell'aggiornamento del piano economico finanziario, da sottoporre all'Ente competente.*

*Valore atteso: Predisposizione di tutti gli atti e di tutte le attività funzionali alla definizione del "tela" tariffario 2016 e dell'aggiornamento del piano economico finanziario, da sottoporre all'Ente competente entro il corrente esercizio.*

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 OrientaleP

PERSONALE ASSEGNATO: Ing. Cerbini - Geom. Rosati – D.ssa Peruzzi – P. Ind.le Binucci

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Gestioni

**Stato di attuazione al 31/12/2016: 100%**

**Breve descrizione:** l'attività preordinata alla separazione dei dati contabili riferiti all'annualità 2014, quale presupposto per l'elaborazione dell' istruttoria funzionale alla identificazione della variazione tariffaria (esercizi 2016- 2017-2018-2019),relativa alla vendita di acqua erogata ai fini idropotabili, è stata completata. Sulla base della predetta attività l'Autorità Idrica Toscana ha provveduto con decreto del Direttore Generale n.70 del 21 dicembre 2016 ad approvare, tra l'altro, il Piano economico finanziario in ossequio alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR – Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019.

**Documentazione allegata:** Decreto del direttore generale AIT n.70 del 21/12/2016 - all. sub c

#### **Scheda Obiettivo A4**

**Obiettivo:** Realizzazione del sistema aziendale di instradamento delle fatture elettroniche per la verifica della regolarità dei lavori e forniture e dei relativi pagamenti.

*Indicatori: Realizzazione del sistema aziendale di smistamento delle fatture elettroniche di acquisto provenienti dal sistema di interscambio e dell'instradamento, previo protocollo relativo dedicato, ai singoli responsabili.*

*Valore atteso: Realizzazione del sistema informatico di instradamento delle fatture elettroniche di acquisto e avvio della relativa gestione entro il 31/12/2016.*

**RISORSE:**

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

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

**finanziarie:** €. 3.000,00

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore – Responsabile Servizio Ragioneria

**PERSONALE ASSEGNATO:** Dr.ssa Peruzzi - P. Ind.le Binucci – Rag. Zanelli

**Riferimenti di Bilancio:** Centro di costo Attività Generali

**Stato di attuazione al 31/12/2016: 100%**

**Breve descrizione:** la procedura informatica avente ad oggetto lo smistamento delle fatture elettroniche di acquisto provenienti dal sistema di interscambio nonché il relativo instradamento ai singoli responsabili, previo protocollo relativo dedicato, è stata installata e collaudata; dal settembre del 2016 la procedura è stata concretamente avviata.

**Documentazione allegata:** verbale di collaudo e report fatture instradate - all. sub d

**OBIETTIVO STRATEGICO B): SVILUPPARE IL PROCESSO DI TRASPARENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'E.A.U.T.**

**Scheda Obiettivo B1**

**Obiettivo:** Organizzazione di un'attività formativa del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza.

*Indicatori:* Numero dirigenti e dipendenti formati.

*Valore atteso:* Formazione per n. 4 dirigenti e n. 14 dipendenti

**RISORSE:**

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

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

**finanziarie:** €. 1.000,00

**RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO:** Direttore – Responsabile Servizio Attività Generali

**PERSONALE ASSEGNATO:** Rag. Zanelli

**Riferimenti di Bilancio:** Centro di costo Attività Generali

**Stato di attuazione al 31/12/2016: 100%**

**Breve descrizione:** l'attività formativa del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza è stata correttamente pianificata, mediante l'identificazione di un programma idoneo a garantire un flusso adeguato di informazioni; sono n. 18 (su 18) i dirigenti e i dipendenti che hanno svolto, quali discenti, tale formazione che si è conclusa con un esame individuale e il rilascio del diploma.

**Documentazione allegata:** copia degli attestati rilasciati dal soggetto formatore - all. sub e