

P.W.T 05/02/2019

2.03-D-14/3

# ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

Ufficio controllo di gestione

## **Piano esecutivo di gestione 2018 - Stato di attuazione obiettivi al 31/12/2018**



Gennaio 2019

# STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2018

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

## Scheda Obiettivo A1

**Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale – annualità 2018 – dalla diga del Calcione sul torrente Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere.**

Breve descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo di prefigge il soddisfacimento delle esigenze di risorsa idrica ai fini irrigui, con riferimento al Sistema Occidentale, mediante la distribuzione, in Valdichiana, di acqua raccolta nelle dighe del Calcione sul torrente Foenna e di Montedoglio sul fiume Tevere.

*Indicatori: mc di acqua erogata*

*Valore atteso: mc 4.000.000 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 Sistema Occidentale (con competenze riferite ai singoli ruoli)

**PERSONALE ASSEGNATO:** Sig. Rocchi – Dr.ssa Peruzzi - Dr. Cenni – Geom. Citernesi (\*) – Geom. Tavanti (\*) - Sig. Meli Balbocchino (\*) – Dr.ssa Cresti (\*) – Arch. Cardelli (\*) – Geom. Moretti (\*) – Geom. Orlando (\*) - Ing. Cerbini – Dr. Rosati – Geom. Grazi (\*) – Dr.ssa Guidelli (\*)

(\*) Per il 2° semestre 2018

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti – Centro di costo Attività Generali

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

### **Breve descrizione:**

La campagna irrigua del Sistema Occidentale dalla diga di **Montedoglio** nel 2018 ha comportato l'erogazione dei seguenti volumi di risorsa idrica, riscontrabili (approssimazione per difetto) ai contatori volumetrici installati, in corso di fatturazione:

<b>Utente</b>	<b>Distretto</b>	<b>Volume erogato(mc)</b>
Consorzio 2 Alto Valdarno	n.1 – n.21 –n.7-n.42+43	1.390.667,00
Unione comuni Trasimeno	Tuoro, Borghetto, Badia, Villastrada	1.096.718,00
Privati	Vari - Valdichiana	1.459.586,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.946.971,00</b>

La campagna irrigua del Sistema Occidentale dalla diga del Calcione sul Foenna nel 2018 ha comportato l'erogazione del seguente volume di risorsa idrica, riscontrabile dal confronto tra il volume invasato alla data del 15/05/2018 e quello invasato alla data del 15/10/2018 (tenuto conto anche delle precipitazioni per le quali si stima un coefficiente di deflusso e di parzializzazione del bacino contribuente), al netto dei volumi somministrati per uso idropotabile, tenuto conto di una stima delle perdite correlando i valori erogati con quelli di dotazione idrica in funzione delle culture praticate

volume invasato al 15/05/2018	mc.3.984.760
volume invasato al 15/10/2018	<u>mc.2.054.978</u>
	mc.1.929.782
a sottrarre per uso idropotabile (Acquedotto Fiora) stima	mc. 95.899
perdite stimate	<u>mc. 820.000</u>
<b>TOTALE</b>	<b>mc.1.013.883</b>

Il Volume totale erogato nel corso della campagna irrigua 2018 nel Sistema Occidentale dalle Dighe di Montedoglio e Calcione risulta pertanto pari a **mc.4.960.854**.

**Criticità rilevata : Nessuna**

**DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO:** Relazione di sintesi del competente Dirigente

### Attestazione relativa all'obiettivo A1

Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale – annualità 2018 – dalla diga del Calcione sul torrente Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere.

La campagna irrigua del Sistema Occidentale dalla diga di Montedoglio nel 2018 ha comportato l'erogazione dei seguenti volumi di risorsa idrica, riscontrabili (approssimazione per difetto) ai contatori volumetrici installati, in corso di fatturazione:

Utente	Distretto	Volume erogato(mc)
Consorzio 2 Alto Valdarno	n.1 – n.21 –n.7-n.42+43	1.390.667,00
Unione comuni Trasimeno	Tuoro, Borghetto, Badia, Villastrada	1.096.718,00
Privati	Vari - Valdichiana	1.459.586,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.946.971,00</b>

La campagna irrigua del Sistema Occidentale dalla diga del Calcione sul Foenna nel 2018 ha comportato l'erogazione del seguente volume di risorsa idrica, riscontrabile dal confronto tra il volume invasato alla data del 15/05/2018 e quello invasato alla data del 15/10/2018 (tenuto conto anche delle precipitazioni per le quali si stima un coefficiente di deflusso e di parzializzazione del bacino contribuente), al netto dei volumi somministrati per uso idropotabile, tenuto conto di una stima delle perdite correlando i valori erogati con quelli di dotazione idrica in funzione delle culture praticate

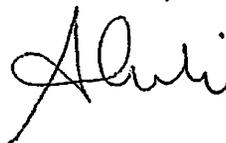
volume invasato al 15/05/2018	mc.3.984.760
volume invasato al 15/10/2018	<u>mc.2.054.978</u>
	mc.1.929.782
a sottrarre per uso idropotabile (Acquedotto Fiora) stima	mc. 95.899
perdite stimate	<u>mc. 820.000</u>
<b>TOTALE</b>	<b>mc.1.013.883</b>

Il Volume totale erogato nel corso della campagna irrigua 2018 nel Sistema Occidentale dalle Dighe di Montedoglio e Calcione risulta pertanto pari a **mc.4.960.854**.

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

IL DIRIGENTE

(ING. Andrea Canali)



## cheda Obiettivo A2

**Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2018 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.**

Breve descrizione dell'obiettivo: Soddisfacimento delle esigenze di risorsa idrica ai fini irrigui, con riferimento al Sistema Orientale, mediante la distribuzione, in Valtiberina e nella valle del Chiascio, di acqua raccolta nelle dighe di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.

*Indicatori: mc di acqua erogata*

*Valore atteso: mc 8.000.000 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:** Dr. Rosati – Geom. Borrachine – Sig. Di Simone – P. Ind.le Binucci – Dr.ssa Peruzzi - Ing. Vitagliani (\*) - Sig. Alemanni (\*) – Sig. Lazzeroni (\*) - Sig. Pulitini (\*) – Geom. Ciavorella (\*) - Dr.ssa Guidelli (\*) – Sig. Betti – Sig. Gaggiottini – Dr.ssa Cresti (\*)

(\*) Per il 2° semestre 2018

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti – Centri di costo Attività Generali

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

**Breve descrizione:**

La campagna irrigua del sistema Orientale (Adduzione Valtiberina) dalla diga di Montedoglio nel 2018 ha comportato l'erogazione dei seguenti volumi di risorsa idrica, riscontrabili ai contatori volumetrici installati in corso di fatturazione:

<b>Utente</b>	<b>Distretto</b>	<b>Volume erogato(mc)</b>
Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	n.1 – n.5	3.004.143
Comunità Montana Alta Umbria	n.6 – n.13	6.743.005
Privati	Vari	32.613

	<b>TOTALE</b>	<b>9.779.761</b>
--	---------------	------------------

Il Volume totale erogato nel corso della campagna irrigua 2017 nel Sistema Occidentale dalla Diga di Montedoglio risulta pertanto pari a **mc.9.779.761**.

**Criticità rilevata : Nessuna**

**DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO:** Relazione di sintesi del competente Dirigente

**Attestazione relativa all'obiettivo A2**

**Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2018 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.**

La campagna irrigua del sistema Orientale (Adduzione Valtiberina) dalla diga di Montedoglio nel 2018 ha comportato l'erogazione dei seguenti volumi di risorsa idrica, riscontrabili ai contatori volumetrici installati in corso di fatturazione:

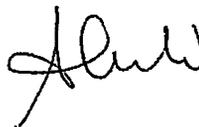
<b>Utente</b>	<b>Distretto</b>	<b>Volume erogato(mc)</b>
Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	n.1 – n.5	3.004.143
Comunità Montana Alta Umbria	n.6 – n.13	6.743.005
Privati	Vari	32.613
	<b>TOTALE</b>	<b>9.779.761</b>

Il Volume totale erogato nel corso della campagna irrigua 2017 nel Sistema Occidentale dalla Diga di Montedoglio risulta pertanto pari a **mc.9.779.761**.

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

**IL DIRIGENTE**

**(ING. Andrea Canali)**



### Scheda Obiettivo A3

**Identificazione e sistematizzazione, in ottica diacronica, dei fabbisogni di interventi funzionali al corretto esercizio degli impianti gestiti da E.A.U.T. – 1° Stralcio sperimentale: Sistema Occidentale (Montedoglio adduzione Valdichiana)**

Breve descrizione dell'obiettivo: nel contesto del processo di sistematizzazione degli interventi annuali necessari al corretto funzionamento degli impianti in gestione da E.A.U.T., sarà sviluppata una metodologia tecnica che consentirà una costante e pronta identificazione dei diversi fabbisogni, graduati in relazione alle diverse priorità.

*Indicatori: Predisposizione di un sistema informativo di monitoraggio degli interventi da realizzare, sulla base di un ordine di priorità tecnica; n. report di monitoraggio*

*Valore atteso: Predisposizione del sistema informativo di monitoraggio degli interventi entro il 31/12/2018; n. 600 report di monitoraggio*

#### **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:** Ing. Cerbini – Dr. Rosati - Arch. Cardelli (\*) – Geom. Grazi (\*) – Geom. Moretti (\*) – Geom. Orlando (\*) - Geom. Tavanti (\*)

(\*) Per il 2° semestre 2018

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Impianti – Centri di costo Attività Generali

#### **Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

Indicatori:

- predisposizione di un sistema informativo di monitoraggio: il sistema informatico è stato realizzato ed è in fase di funzionamento

- report di monitoraggio: n. 605

Altri indicatori rappresentativi delle attività svolte

- elementi impiantistici censiti: n. 655

- esiti del controllo da cui emergono necessità di interventi : n.101

- interventi realizzati : n. 68

- interventi in corso di realizzazione: n. 33

**Criticità rilevata : Nessuna**

**DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO: Relazione di sintesi del competente Dirigente**



### Attestazione relativa all'obiettivo A3

**Identificazione e sistematizzazione, in ottica diacronica, dei fabbisogni di interventi funzionali al corretto esercizio degli impianti gestiti da E.A.U.T. – 1° Stralcio sperimentale: Sistema Occidentale (Montedoglio adduzione Valdichiana)**

Si è provveduto a censire e geolocalizzare gli elementi impiantistici costituenti il sistema Occidentale (Montedoglio adduzione Valdichiana). Successivamente si è elaborato un database finalizzato al controllo ed alla gestione degli stessi. Nell'ambito delle attività di monitoraggio si sono quindi processati i report cartacei prodotti dalle imprese appaltatrici (edile, idraulica, elettrica, opere da fabbro ecc.) definendo e quindi registrando nel suddetto database gli esiti del controllo da cui emergono necessità di intervento. Si è provveduto infine a registrare gli interventi conseguenti realizzati e quelli da programmare.

Indicatori:

- predisposizione di un sistema informativo di monitoraggio: il sistema informatico è stato realizzato ed è in fase di funzionamento

- report di monitoraggio: n. 605

Altri indicatori rappresentativi delle attività svolte

- elementi impiantistici censiti: n. 655

- esiti del controllo da cui emergono necessità di interventi : n.101

- interventi realizzati : n. 68

- interventi in corso di realizzazione: n. 33

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

IL DIRIGENTE

(ING. Andrea Canali)



## **OBIETTIVO STRATEGICO B): SVILUPPARE IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA E.A.U.T.**

### **Scheda Obiettivo B1**

#### **Redazione e pubblicazione del bilancio sociale esercizio 2017 – 1<sup>a</sup> partizione**

Breve descrizione dell'obiettivo: Il bilancio sociale è un documento di rendicontazione non obbligatorio attraverso cui l'Ente renderà ancor più espliciti i risultati della propria attività. Tale strumento, nella versione completa di tutte le parti, permetterà, infatti, all'Ente di rendicontare, oltre all'aspetto economico della propria attività (ruolo svolto dal Bilancio d'Esercizio), anche l'aspetto di relazione con i diversi soggetti portatori d'interessi nei confronti dell'Ente medesimo. La finalità generale della redazione del Bilancio Sociale sarà quella di avviare un percorso di rendicontazione sociale, che di anno in anno, in un'ottica di processo, possa svilupparsi in modo coerente con l'organizzazione dell'E.A.U.T.

*Indicatori: Elaborazione del primo bilancio sociale 2017 – 1<sup>a</sup> parte; Pubblicazione, su supporto informatico, del bilancio sociale – 1<sup>a</sup> parte.*

*Valore atteso: Elaborazione e pubblicazione del bilancio sociale 2017 – 1<sup>a</sup> parte entro il 31 dicembre 2018.*

#### **RISORSE:**

umane: quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

strumentali: quelle già in dotazione alle singole strutture di riferimento

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

**PERSONALE ASSEGNATO:** Dr. Cenni – Dr.ssa Peruzzi – P. Ind.le Binucci – Rag. Zanelli  
– Rag. Pelsoni (\*) – Dr.ssa Pecora (\*) – Dr.ssa Guidelli (\*)

(\*) Per il 2° semestre 2018

Riferimenti di Bilancio: Centro di costo Attività Generali

**Stato di attuazione al 31/12/2018 : 100%**

#### **Indicatori:**

- elaborazione del primo bilancio sociale 2017 – 1<sup>a</sup> parte:.
- Pubblicazione del documento sul sito internet di Eaut
- **Criticità rilevata : Nessuna**