

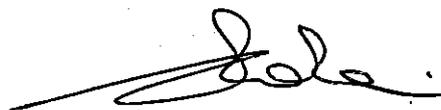
Protocollo n. 5A-14/18  
del 30 GEN. 2020

**ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE**

**Ufficio controllo di gestione**

**Piano esecutivo di gestione 2019 – Stato di  
attuazione degli obiettivi al 31/12/2019**

**Relazione**



Si premette che il **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)** dell' Ente Acque Umbre e Toscane, relativo all' annualità 2019, si compone di due diverse partizioni e precisamente:

1) **PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019** assegnati dal Presidente al Direttore e alla Dirigenza con deliberazioni n. 19/2019 e n. 25/2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.24/2019. In data 26 settembre 2019 si è provveduto alla verifica infrannuale circa lo stato di attuazione dei predetti obiettivi, il cui esito è stato riportato in apposita relazione trasmessa al Direttore dell'Ente e al Dirigente "Affari Generali".

1) **PIANO DELLE ATTIVITA'**, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 30/10/2018; tale documento programmatico ha identificato le diverse attività da svolgere nel corso del 2019, in coerenza con gli altri documenti di bilancio oggetto di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T.

### **II PEG 2019 – Descrizione degli obiettivi strategici e degli obiettivi gestionali**

La partizione **OBIETTIVI** del Piano esecutivo di gestione dell'E.A.U.T. , relativo all'esercizio 2019, è stato articolato in tre macro obiettivi strategici, declinati poi in 5 obiettivi gestionali e precisamente:

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

**OBIETTIVI GESTIONALI:**

1) *Realizzazione della campagna irrigua Occidentale – annualità 2019 – dalla diga del Calcione sul torrente Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere*

2) *Realizzazione della campagna irrigua Orientale - annualità 2019 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio*

3) *Identificazione e sistematizzazione, in ottica diacronica, dei fabbisogni di interventi funzionali al corretto esercizio degli impianti gestiti da E.A.U.T. - 2 Stralcio (Zona Valtiberina) – Georeferenziazione con modalità G.I.S. territoriale contenuti 1 Stralcio e 2 Stralcio.*

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

**OBIETTIVI GESTIONALI:**

1) *Favorire la conoscenza di E.A.U.T., delle attività svolte e di dati informativi di maggior rilievo tratti dalla rendicontazione sociale di E.A.U.T. (da aggiornare al 2018) anche mediante la realizzazione di una brochure di sintesi su supporto cartaceo*

- **OBIETTIVO STRATEGICO C): SVILUPPARE IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTALE DI E.A.U.T.**

**OBIETTIVI GESTIONALI:**

1) *Riorganizzazione, anche sotto il profilo logistico, della documentazione che costituisce l'archivio storico e corrente di E.A.U.T*

## II PEG 2019 - Lo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2019

Di seguito gli esiti della verifica compiuta in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nel contesto del PEG 2019, alla data del 31/12/2019.

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

### Scheda Obiettivo A1

Realizzazione della campagna irrigua Occidentale – annualità 2019 – 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, 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 4.200.000 di acqua erogata*

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

**PERSONALE ASSEGNATO:** Sig. Rocchi – Dr.ssa Peruzzi – Geom. Citernesi – Geom. Tavanti - Sig. Meli Balbocchino – Dr.ssa Cresti – Avv. Lunardi – Arch. Cardelli – Geom. Moretti – Geom. Orlando - - Dr. Rosati – Geom. Grazi – Dr.ssa Guidelli – Sig. Gaggiottini – Dr.ssa Pecora

*Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: 100%*

*Documentazione a supporto: scheda di sintesi ing. Thomas Cerbini relazione (all. sub "a")*

*Breve commento: Nel corso della campagna irrigua 2019 sono stati erogati complessivamente mc 5.829.187 di risorsa idrica rispetto al valore atteso pari a mc 4.200.000.*

### Scheda Obiettivo A2

Realizzazione della campagna irrigua Orientale - annualità 2019 - 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, 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*

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

PERSONALE ASSEGNATO: Dr. Rosati – Geom. Borrachine – Sig. Di Simone – P. Ind.le Binucci – Dr.ssa Peruzzi - Ing. Vitagliani – Avv. Lunardi - Sig. Alemanni – Sig. Lazzeroni - Sig. Pulitini – Geom. Ciavorella – Sig. Betti – Sig. Gaggiottini -- Dr.ssa Cresti – Dr.ssa Pecora

*Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019 : 97,5%*

*Documentazione a supporto: relazione (all. sub "b")*

*Breve commento: Nel corso della campagna irrigua 2019 sono stati erogati complessivamente mc 7.804.538 rispetto al valore atteso pari a mc 8.000.000. Si rileva comunque che la domanda di risorsa idrica da parte della specifica utenza è stata, anche con riferimento alla distribuzione nel sistema Orientale, interamente soddisfatta; la causa del minor prelievo della risorsa idrica da parte degli utenti del servizio (tra l'altro di modesta entità) discende dalle copiose precipitazioni verificatesi nel maggio del 2019, le quali hanno generato una minore necessità di acqua proveniente dalla diga.*

*Criticità riscontrate: Nessuna*

---

### 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. – 2° Stralcio:

Breve descrizione dell'obiettivo: nel corso dell'annualità 2018 è stata sperimentata con esito positivo una metodologia tecnica che consente, nel contesto del processo di sistematizzazione degli interventi annuali necessari al corretto funzionamento degli impianti in gestione da E.A.U.T., una costante e pronta identificazione dei diversi fabbisogni, graduati in relazione alle diverse priorità; dopo il primo stralcio del progetto già attuato, il quale ha riguardato Montedoglio e l'adduzione Valdichiana, con riferimento all'annualità 2019, ne è stato realizzato un secondo avente ad oggetto la zona della Valtiberina.

In questo obiettivo viene ricompresa anche la georeferenziazione, mediante un sistema di G.I.S. territoriale, di entrambi gli stralci progettuali.

*Indicatori: Implementazione e georeferenziazione dei sistemi Valdichiana e Valtiberina; n. report di monitoraggio; n. elementi impiantistici censiti.*

*Valori attesi:*

Implementazione e georeferenziazione dei sistemi Valdichiana e Valtiberina al 31/12/2019;

n. 150 report di monitoraggio;

n. 200 elementi impiantistici censiti.

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

PERSONALE ASSEGNATO: Dr. Rosati – Geom. Ciavorella – Sig. Pulitini – Sig. Betti – Sig. Lazzeroni - Geom. Grazi – Geom. Orlando.

*Stato di attuazione al 31/12/2019: 100%*

*Documentazione a supporto : relazione (all. sub "c")*

*Breve commento : la metodologia di sistematizzazione degli interventi funzionali alla corretta ed efficiente gestione degli impianti, è stata implementata, anche mediante georeferenziazione, con i sistemi Valdichiana e Valtiberina; sono stati rilevati n. 440 report di monitoraggio nonché censiti n. 203 elementi impiantistici aggregati.*

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

Scheda Obiettivo B1

*1) Favorire la conoscenza di E.A.U.T., delle attività svolte e di dati informativi discendenti, dall'aggiornamento della rendicontazione sociale di E.A.U.T.(al 2018) anche mediante la realizzazione di una brochure di sintesi su supporto cartaceo.*

*Breve descrizione dell'obiettivo: l'atto di rendicontazione sociale costituisce un documento non obbligatorio attraverso cui l'Ente rende ancor più espliciti i risultati della propria attività che si collocano oltre agli aspetti economici rappresentati nel contesto del bilancio d'esercizio. Nel corso dell'annualità 2019 dovevano essere preventivamente aggiornati alla situazione del 2018 i dati informativi, già contenuti nel rendiconto sociale 2017. Il documento aggiornato doveva quindi essere rielaborato al fine dell'inserimento nel sito internet di E.A.U.T.; infine veniva prevista l'elaborazione di una brochure di sintesi, su supporto cartaceo.*

*Indicatori: aggiornamento informazioni su base 2019; predisposizione e pubblicazione della rendicontazione sociale su supporto informatico; elaborazione brochure di sintesi dei dati di rendicontazione sociale su supporto cartaceo*

*Valore atteso:*

- dati e informazioni di aggiornamento su base anno 2018;
- predisposizione e pubblicazione sul sito internet della rendicontazione sociale 2018 entro il 31/12/2019
- elaborazione brochure di presentazione di E.A.U.T., su supporto cartaceo, entro il 31/12/2019

RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO: Direttore – Dirigente Servizio Attività Generali (con competenze riferite ai singoli ruoli)

PERSONALE ASSEGNATO: Dr. Cenni – Dr.ssa Peruzzi – Avv. Lunardi - P. Ind.le Binucci – Rag. Piloni – Dr.ssa Pecora.

*Stato di attuazione al 31/12/2019: 100%*

*Documentazione a supporto: il bilancio di rendicontazione sociale 2018 alla data odierna risulta pubblicato nell'home page del sito istituzionale di E.A.U.T.( all. sub "d1"); la brochure su supporto cartaceo, i cui contenuti illustrano la sintesi del bilancio di rendicontazione sociale 2018 è stata realizzata (all.sub"d2").*

- OBIETTIVO STRATEGICO C): SVILUPPARE IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTALE DI E.A.U.T. – 1° stralcio

**OBIETTIVI GESTIONALI:**

1) Riorganizzazione, anche sotto il profilo logistico, della documentazione che costituisce l'archivio storico e corrente di E.A.U.T.

Scheda Obiettivo C1

Breve descrizione dell'obiettivo: La riorganizzazione, anche logistica, dei documenti che costituiscono l'archivio storico e corrente di E.A.U.T. si è resa necessaria per una pluralità di fini e precisamente 1) agevolare la consultazione documentale, da parte degli operatori di E.A.U.T; 2) recuperare spazi utili alle attività dell'Ente; 3) porre le basi per l'ulteriore fase del processo di riorganizzazione documentale, da concretizzare nelle future annualità, che attiene alla digitalizzazione dei documenti.

Indicatori:

- n. fascicoli riorganizzati
- mq di superficie, attualmente destinata ad archivio, recuperata per una diversa destinazione.

Valore atteso

- n. 600 fascicoli riorganizzati
- mq 100 di superficie, attualmente destinata ad archivio, recuperata per una diversa destinazione.

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

PERSONALE ASSEGNATO: Dr. Cenni – Dr.ssa Peruzzi – Rag. Piloni – Arch. Cardelli – Avv. Lunardi – Dr.ssa Cresti

Stato di attuazione al 31/12/2019 : 100%

Documentazione a supporto: allegato sub "e"

*Breve commento : gli uffici hanno provveduto preliminarmente a selezionare e organizzare il materiale documentale da archiviare presso i locali allo scopo individuati; è stato conferito uno specifico incarico al gestore del servizio integrato dei rifiuti di Arezzo per lo smaltimento del materiale cartaceo non rilevante ai fini dell'archiviazione (lo smaltimento è stato correttamente eseguito); sono stati resi disponibili per diverso utilizzo i locali, precedentemente destinati ad archivio, per una superficie pari a 176 mq; ciò ha consentito una riorganizzazione razionale degli spazi coerente con l'attuale assetto organizzativo dell'Ente nonché una diversa allocazione del materiale documentale (contenuto in n. 1853 faldoni) che costituisce l'archivio storico e corrente dell'Ente, ora ordinato in modo da favorire una più agevole consultazione.*

## Il Peg 2019 - Rendicontazione di sintesi del Piano delle Attività

Di seguito una rendicontazione di sintesi delle attività, anche di carattere straordinario, eseguite nel corso dell'esercizio 2019, raggruppate per materie.

### A) FINANZIAMENTI

I) il progetto esecutivo inerente alle Opere di Adduzione Primaria dalla diga sul fiume Chiascio Il Lotto II stralcio III substralcio per un importo di €. 17.267.000,00 con le quali si realizza una ulteriore penetrazione della linea di adduzione principale lungo la Valle Umbra, fino all'altezza di Spello-Montefalco è stato inserito nel primo stralcio del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17/04/2019.

II) in relazione al Piano invasi, è risultato beneficiario, con decreto 567 del 11/07/2019, l'intervento di realizzazione delle Opere di Adduzione alla Valdichiana dalla Diga di Montedoglio - 1° lotto - stralcio progetto esecutivo del ponte tubo con passerella ciclopeditonale per l'attraversamento del canale maestro della Chiana in località San Zeno nel comune di Arezzo per un importo di €. 1.000.000. Il bando relativo alla gara per la realizzazione dei lavori è stato pubblicato in data 18/10/2019.

III) Il Progetto attuativo per il completamento e ottimizzazione, tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema di Montedoglio in territorio toscano e umbro dell'importo complessivo di € 68.300.000,00 è stato ammesso a finanziamento a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 il cui riparto è stato effettuato con DPCM 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. Tale progetto si articola in tre stralci (1- ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di Montedoglio; 2- Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di n.2 condotte di bypass in Valtiberina; 3- completamento anello idraulico di approvvigionamento della risorsa idrica nell'area del Lago del Trasimeno e della Valdichiana) per il primo dei quali EAUT ha ricevuto assegnazione delle risorse (€ 6.520.000) da parte del Ministero delle Politiche Agricole con decreto MiPAAFT - DG DISR - DISR 01 - N.0023049/2018. Successivamente il secondo stralcio ha ricevuto il finanziamento complessivo di €. 9.500.000 con decreto MiPAAFT - DG DISR - DISR 01 - N.0023512/2019. Per questo stralcio è stata svolta l'apposita conferenza dei servizi (previa verifica archeologica preventiva) ed è quindi prossima l'indizione di gara. Il terzo stralcio (suddiviso a sua volta in tre substralci funzionali) primo substralcio per un importo di €. 24.400.000 è stato finanziato con decreto MiPAAFT - DG DISR - DISR 01 - N.0024246/2019. Per lo stesso

substralcio è in corso la verifica di assoggettabilità alla VIA statale; conclusa con un accordo preventivo a norma del codice la verifica archeologica; da concludere l'apposita conferenza dei servizi. Il secondo substralcio per un importo di €20.480.000 è stato finanziato con decreto MiPAAFT - DG DISR - DISR 01 - N.0026527/2019. Per lo stesso substralcio è in corso la verifica di assoggettabilità alla VIA statale; conclusa con un accordo preventivo a norma del codice la verifica archeologica; da concludere l'apposita conferenza dei servizi.

IV) Relativamente alla domanda di sostegno per l'accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020 (54250343297) vi è stata da parte del MiPAAFT comunicazione sull'esito della procedura di valutazione del progetto esecutivo per la "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)" (quadro economico nell'ordine di 14 ml.ni di euro) al quale EAUT ha lavorato per partecipare alla procedura indetta dal MiPAAFT inerente al Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche (tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue). In esito a tale valutazione il progetto in questione presentato da questo Ente è risultato collocarsi in ventisettesima posizione non utile ai fini del finanziamento (lo stanziamento è risultato capiente per i primi 19 posti). A seguito del rifinanziamento del PSRN il progetto in questione sarà finanziato nel corso del 2020.

## B) TARIFFA

V) E' stata direttamente svolta la revisione contabile sui conti annuali separati semplificati di Ente Acque Umbre - Toscane (EAUT) per l'esercizio chiuso al 31/12/2017, predisposti e definiti da EAUT per le finalità della Delibera n. 137 del 24 marzo 2016 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito il "Testo Integrato"). I Conti Annuali Separati Semplificati sono stati redatti sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IX del Testo Integrato ed inviati all'ARERA attraverso il sistema telematico "unbundling". Le elaborazioni relative agli anni 2016 e 2017 sono state oggetto di valutazione da parte di AIT al fine dell'aggiornamento tariffario per il biennio 2018 - 2019. In data 7 ottobre 2019 AIT ha infatti approvato in Assemblea la Delibera n.24 "Gestione Ente Acque Umbre Toscane (soggetto grossista acqua grezza) - aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (Deliberazione AEEGSI 918/2017/r/idr)"

## C) PERSONALE

VI) Si è potuto realizzare un aggiornamento organizzativo dell'Ente provvedendosi anche al conferimento di responsabilità organizzative di settore oltre a provvedersi a nuovo conferimento di posizione dirigenziale in ambito tecnico.

VII) Sono state svolte procedure utili a provvisoriamente sopperire alle scoperture di dotazione organica a seguito di cessazioni dal servizio contestualmente attivandosi le procedure occorrenti per approdare a reclutamenti stabili nell'ambito della riprogrammazione del fabbisogno del personale dell'Ente.

#### D) LAVORI

VIII) È stato ultimato (in attesa di collaudo) l'intervento di stabilizzazione del versante destro della diga di Valfabbrica sul fiume Chiascio. Sono in corso di valutazione di concerto con la direzione generale dighe le deformazioni indotte sulla nuova condotta (posta sotto il rilevato realizzato a contrastare i movimenti del versante in destra) costituente l'imbocco della galleria di derivazione.

IX) Sono stati affidati i lavori - mediante procedura aperta con forcilla con il sistema della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per il "Ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di Montedoglio". I medesimi sono stati consegnati in data 24/10/2019.

#### G) PATRIMONIO

X) Nell'ambito dello spostamento e riallocazione dell'archivio cartaceo dell'Ente (posto in modo diffuso nelle stanze del quarto piano dell'edificio) si è proceduto ad una ottimizzazione degli spazi con riqualificazione funzionale del piano terra, primo e secondo dell'edificio della sede centrale di Arezzo.

#### **Appendice**

- All. Sub "a" – documentazione obiettivo A1
- All. Sub "b" – documentazione obiettivo A2
- All. Sub "c" – documentazione obiettivo A3
- All. Sub "d1" e Sub "d2" – documentazione obiettivo B1
- All. Sub "e" – documentazione obiettivo C1