



# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

9 MARZO 2016 - ORE 10,30

in Arezzo - presso la sede di EAUT in Arezzo - presso la sede di EAUT

\*\*\*\*\*

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

## Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	IN COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO EX ART. 5 COMMA 13 DELLO STATUTO
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO EX ART. 5 COMMA 13 DELLO STATUTO
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE  
AREZZO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 9 marzo 2016

OGGETTO: *Obiettivi strategici di Ente 2016.*

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;  
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Imguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;  
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I - II (s.g.);  
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;  
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;  
VISTO il DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;  
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012.  
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,  
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione di E.A.U.T.;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare - salva successiva modifica/integrazione - gli obiettivi da assegnare alla struttura di EAUT per l'anno 2016 in quelli elencati nella relazione istruttoria che costituisce parte integrante della presente;
- di confermare - salve modifiche - quanto previsto dalla deliberazione n. 54 del 19 giugno 2014 (come anche confermata tramite deliberazione n. 27 del 23 marzo 2015) in tema di piano di controllo interno, sistema di valutazione dei risultati, modalità di attribuzione di compensi correlati agli obiettivi;
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO - Il Direttore  
(dr. Fabio Lunardi)



RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO:** *Obiettivi strategici di Ente 2016.*

Il CdA coglie l'occasione per esprimersi sugli obiettivi di Ente per l'anno 2016.

Viene nell'occasione ricordato che il Piano di controllo interno e sistema di valutazione dei risultati venne ad essere mutuato nella deliberazione n. 54 del 19 giugno 2014 anche confermata tramite deliberazione n. 27 del 23 marzo 2015.

Al momento il CdA – salva successiva/modifica/integrazione/ampliamento – considera di poter preliminarmente individuare l'obiettivo strategico del “MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA E MIGLIORAREAMENTO DELL'ECONOMICITA' DEI SERVIZI EROGATI” declinabile nei seguenti obiettivi:

Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale – annualità 2016 – dalla diga del Calcione sul Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere;

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

Al momento il CdA – salva successiva/modifica/integrazione/ampliamento – considera di poter preliminarmente inoltre individuare l'obiettivo strategico dello “SVILUPPO DEL PROCESSO DI TRASPARENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'E.A.U.T.” declinabile nel seguente obiettivo:

Organizzazione di un'attività formativa del personale dipendente in materia di anticorruzione.

Resta da valutare (rimandandone l'adozione eventuale a successivo provvedimento) l'inseribilità tra gli obiettivi di ulteriori quali:

a) con riferimento all'obiettivo strategico del “MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA E MIGLIORAREAMENTO DELL'ECONOMICITA' DEI SERVIZI EROGATI”

- Applicazione Metodo tariffario MTI-2 ex deliberazione AEEGSI n.645/2015/R/idr;
- Realizzazione del sistema aziendale di instradamento delle fatture elettroniche per verifiche di regolarità e pagamenti.

b) con riferimento all'obiettivo strategico dello “SVILUPPO DEL PROCESSO DI TRASPARENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'E.A.U.T.”

- Progettazione e realizzazione di materiale informativo per diffondere una migliore conoscibilità circa il ruolo e le attività svolte dall' Ente Acque Umbro Toscane.

Arezzo, lì 8 febbraio 2016

Segretario – Il Direttore - (dr. Fabio Lunardi)

