



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

30 giugno 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	<i>Renzo Boretti</i>
Cons.	ANGELINI Simona	2	<i>IN COLLEGAMENTO Arezzo - Ord. Ex Art. 5, comma 1, n. 13 del 13/10/2011</i>
Cons.	SERINI Claudio	3	<i>[Signature]</i>
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	<i>[Signature]</i>

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	<i>IN COLLEGAMENTO Arezzo - Ord. Ex Art. 5, comma 1, n. 13 del 13/10/2011</i>
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	<i>[Signature]</i>
GIORNI Nora (Comp.te)	3	<i>[Signature] (*)</i>

() presente fino al 12.15 del 30/06/2016 (p.to 4 dell'ora inclusa) [Signature]*

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39 30 giugno 2016

OGGETTO: *Obiettivi strategici di Ente anno 2016 e Piano esecutivo di gestione.*

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 Iriguo Umbro-Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
 RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) 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 (sg);
 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 adottati dal Consiglio di Amministrazione di EAUT.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di confermare - salva successiva ulteriore modifica/integrazione - gli obiettivi da assegnare alla struttura di EAUT per l'anno 2016 in quelli elencati nella deliberazione n. 15 del 9 marzo 2016 con l'aggiunta di quelli riportati nella relazione istruttoria che è 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 approvare il connesso piano esecutivo di gestione con gli indicatori dei risultati attesi per il 2016;
- 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)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Obiettivi strategici di Ente anno 2016 e Piano esecutivo di gestione.*

Viene dal CdA riconsiderata la deliberazione n. 15 del 9 marzo 2016 inerente agli obiettivi strategici di Ente per il 2016 ed il connesso piano esecutivo di gestione con gli indicatori dei risultati attesi. Gli obiettivi vengono integrati – come già fatta anticipazione nella predetta deliberazione – in ordine al “MANTENIMENTO DELL’EFFICIENZA E MIGLIORAREAMENTO DELL’ECONOMICITA’ DEI SERVIZI EROGATI” con l’introduzione degli obiettivi riconducibili a:

- 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.

Arezzo, li 30 giugno 2016

Segretario – Il Direttore - (Dr. Fabio L. Gardi)

