



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL
23 MARZO 2015 - ORE 10,00
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO EX ART. 5 C. 3 DELLO STATUTO
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

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

(*) Presenza fino alle 12,05 del 23-03-2015
ALLOCAZIONE DELLA SALA IN CARO DI TRATTAMENTO A P.F.O.S
DI CUI ALL'ORDG.

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27 23 marzo 2015

OGGETTO: *Obiettivi 2015. Prime determinazioni.*

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 Irriguo Umbro-Toscane, 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 preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione 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 2015 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 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 2015. Prime determinazioni.*

Viene presa in esame dal CdA la tematica degli obiettivi per il 2015.

Viene considerato anche l'aspetto presente nel regolamento di organizzazione (ritenuto peraltro inefficace poiché non provvisto dell'approvazione da parte di entrambe le Regioni vigilanti) per cui tutto il personale attivo debba essere tenuto presente per un coinvolgimento di uno o più obiettivi di Ente.

Viene poi 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.

La medesima deliberazione n. 54 del 19 giugno 2014 aveva stabilito *di ritenere - quanto alla entità e modalità di attribuzione di compensi correlati agli obiettivi 2014 - da rinviarsi rispettivamente alle previsioni del bilancio per il 2014 e al confronto con le oo.ss. ritenendo comunque da impiegare - in difetto - il meccanismo già in essere, poi confluito nel contratto integrativo del 2014.*

Al momento il CdA - salva successiva/modifica/integrazione/ampliamento - considera di poter preliminarmente individuare l'obiettivo strategico del "miglioramento dell'efficienza del servizio erogato" declinabile nei seguenti obiettivi: Implementazione del sistema di telecomando delle dighe; Superamento delle potenziali criticità che possono verificarsi in caso di disservizi nella condotta principale di adduzione Valdichiana /Cortona/ Castiglion del Lago; Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Occidentale - annualità 2015 - dalla diga del Calcione sul Foenna e dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere; Realizzazione della campagna irrigua nel Sistema Orientale - annualità 2015 - dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio.

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

- Progetto di costruzione di una centralina idroelettrica a valle della diga sul fiume Chiascio - Adeguamento del progetto tecnico e finanziario;
- Sviluppo processo di digitalizzazione - Progettazione, realizzazione e implementazione di un sistema che consenta l'archiviazione della documentazione informatica nelle modalità previste dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Arezzo, li 23 marzo 2015

Segretario - Il Direttore (dr. Fabio Lunardi)

