



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  
19 giugno 2014 - ORE 10,30  
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	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE  
AREZZO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 54 19 giugno 2014

OGGETTO: Piano degli obiettivi per il 2014 e adempimenti connessi.

#### 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 - 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 (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 D.P.G.R. Toscano 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 EA.U.T.;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di adottare il piano degli obiettivi per il 2014 di EAUT come illustrato nella relazione istruttoria;
- di autorizzare l'acquisizione del Piano di controllo interno e sistema di valutazione dei risultati come illustrato nella relazione istruttoria;
- 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 impiegato con riferimento al 2013;
- di ritenere necessario - vista anche l'inefficacia del regolamento di organizzazione ri-adottato poiché non approvato - il mantenimento del meccanismo di controllo in essere ispirato alla l. 15/2009 e che fa leva su uno strumento monocratico;
- 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

(Gv. Fabio Lunardi)

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE  
AREZZO

ALLEGATO A)

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO:** Piano degli obiettivi per il 2014 e adempimenti connessi.

SUL punto 5 dell'odg, il CdA considera il piano degli obiettivi per il 2014 definito nel corrente mese (e presentato nella riunione con le oo.ss. svoltasi il 16 giugno 2014) in linea con gli obiettivi strategici di cui alla deliberazione di CdA n. 35 del 17 aprile 2014 integrato (con i due ulteriori obiettivi riferiti alla campagne irrigue del 2014), coinvolgenti tutto il personale attivo e nel piano medesimo puntualmente declinati. Il CdA considera al contempo la preventiva illustrazione del Piano di controllo interno e sistema di valutazione dei risultati di cui autorizza - al contempo - l'acquisizione. Quanto alla entità e modalità di attribuzione di compensi correlati agli obiettivi 2014 il CdA rimanda rispettivamente alle previsioni del bilancio per il 2014 e al confronto con le oo.ss. ritenendo comunque da impiegare - in difetto - il meccanismo impiegato con riferimento al 2013. Il tutto in difetto di differenti novelle normative-regolamentari che possano direttamente interessare EAUT.

Facendo infine riferimento al regolamento di organizzazione ri-adottato (ma non approvato e quindi inefficace) viene considerato che - essendosi ormai ad esercizio inoltrato - eventuali disposizioni diverse afferenti ai temi del controllo potranno operativamente ed effettivamente valere a partire dal primo gennaio 2015. Per l'istante viene mantenuto il meccanismo in essere ispirato alla l. 15/2009 e che fa leva su uno strumento monocratico di controllo.

Arezzo, li 19 giugno 2014

Segretario - Il Direttore (avv. Fabio Lunardi)

