



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	INCOLGAMENTO ANNO-VIARIO EX ART. 5 C.13 DELLO STATUTO
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	IN COLGAMENTO ANNO-VIARIO EX ART. 5 C.13 DELLO STATUTO
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	INCOLGAMENTO ANNO-VIARIO EX ART. 5 C.13 DELLO STATUTO
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

(*) Presenza fino alle 12,05 del 23-03-2015
ALLOCAZIONE ALLA IN CARICO DI TRATTAMENTO E P.F.O.S
DI CUI ALL'066

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 23 marzo 2015

OGGETTO: Relazione conclusiva obiettivi 2014

II. 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-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 prendere atto e recepire la documentazione consegnata nell'ambito del controllo sulla gestione di EAUT (prot. n. 524 del 12 marzo 2015) in ordine all'attuazione del piano degli obiettivi (anno 2014);
- di prendere atto e recepire il documento di valutazione dell'oiv inerente alla direzione (prot. n. 525 del 12 marzo 2015);
- 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 da impiegare il meccanismo utilizzato con riferimento al 2013, poi anche confluito nel contratto integrativo del 2014;
- 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: *Relazione conclusiva obiettivi 2014*

Viene dal CdA presa in esame la documentazione consegnata nell'ambito del controllo sulla gestione di EAUT (prot. n. 524 del 12 marzo 2015) in ordine all'attuazione del piano degli obiettivi (anno 2014) nonché il documento di valutazione dell'oiv inerente alla direzione (prot. n. 525 del 12 marzo 2015). Per quanto concerne gli aspetti correlati all'attuazione degli obiettivi di cui alla deliberazione n. 54 del 19 giugno 2014, la medesima 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 impiegato con riferimento al 2013, poi in effetti confluito nel contratto integrativo del 2014.*

Arezzo, li 23 marzo 2015

Segretario – Il Direttore (dr. Fabio Lunardi)

