



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. 53 19 giugno 2014

OGGETTO: *Controllo di gestione sull'anno 2013 oltre a quella riferita alla valutazione del personale e del direttore in ordine al rendimento dell'anno 2013.*

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 (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,
RICHIAMA l'11 inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione di EAUT;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto della documentazione acquisita in esito al controllo di gestione sull'anno 2013 oltre a quella riferita alla valutazione del personale e del direttore in ordine al rendimento dell'anno 2013;
- di prendere atto del verbale del 19/09/2013 con le oo.ss. e dei contratti integrativi con specifico riferimento alla produttività ed alle modalità di attribuzione (in particolare per il personale non dirigente è stato verificato anche l'art. 16 lett. E p.to 2.);
- di autorizzare le erogazioni conseguenti a quanto sopra secondo quanto riportato in relazione istruttoria;
- 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

Fabio Lunardi



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Controllo di gestione sull'anno 2013 oltre a quella riferita alla valutazione del personale e del direttore in ordine al rendimento dell'anno 2013.*

SUL punto 4 dell'odg, il CdA considera l'insieme della documentazione acquisita in esito al controllo di gestione sull'anno 2013 oltre a quella riferita alla valutazione del personale e del direttore in ordine al rendimento dell'anno 2013.

Sul direttore il CdA aderisce alle valutazioni formulate dall'organismo preposto al controllo dalle quali scaturisce correlativa attribuzione nell'entità oggetto di stanziamento.

Il CdA viene edotto inoltre che nell'ambito della riunione con le oo.ss. svoltasi il 16 giugno 2014 è stata data informativa relativamente agli aspetti di cui sopra riferiti al personale e ricordato anche il verbale del 19/09/2013 con le oo.ss. ed i contratti integrativi con specifico riferimento alla produttività ed alle modalità di attribuzione (in particolare per il personale non dirigente è stato verificato anche l'art. 16 lett. E p.to 2.).

In tale riunione si considera come le oo.ss. abbiano invitato l'Ente a provvedere alla conseguenti erogazioni.

Al CdA pertanto – oltre agli atti appena richiamati – è posto in disposizione il prospetto delle attribuzioni che ne deriva le cui entità sono assunte in coerenza (ed entro i limiti) con i correlativi stanziamenti del bilancio 2013.

Arezzo, li 19 giugno 2014

Segretario – Il Direttore (ca. Fabio Lunardi)

