



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

8 FEBBRAIO 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 | |
| Cons. | ANGELINI Simona | 2 | |
| Cons. | SERINI Claudio | 3 | |
| Segretario | LUNARDI Fabio | in assistenza | |

Partecipazione dei Revisori

| | | |
|----------------------------|---|---|
| SABBA Rosanna (Pres.te) | 1 | IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 6 5 COMMA 13 DELLO STATUTO |
| BERTAZZONI Vanna (Comp.te) | 2 | IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 6 5 COMMA 13 DELLO STATUTO |
| GIORNI Nora (Comp.te) | 3 | |

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 8 febbraio 2016

OGGETTO: *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018. Approvazione.*

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-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 DIPGR 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 Erte 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 di EAUT.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 nel medesimo testo come predisposto a cura della Responsabile per la trasparenza;
- di ritenere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 parte integrante ed essenziale della presente;
- 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

(d. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018. Approvazione.*

Il CdA è chiamato ad approvare il documento predisposto dalla Responsabile per la trasparenza e denominato *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018.*

Arezzo, lì 8 febbraio 2016

Segretario  Il Direttore (dr. Fabio Lunardi)