



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL
29 gennaio 2014 - ORE 10,30
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	<i>[Signature]</i>
Cons.	ANGELINI Simona	2	<i>[Signature]</i>
Cons.	SERINI Claudio	3	<i>[Signature]</i>
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	<i>[Signature]</i>

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	<i>[Signature]</i>	(*)
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	<i>[Signature]</i>	(*)
GIORNI Nora (Comp.te)	3	<i>[Signature]</i>	(*)

(*) NON PIU' PRESENTI DALLE H. 13,15 DEL 29-01-2014 -

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 29 gennaio 2014

OGGETTO: "Controllo interno" - 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 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 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;
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,
RICHIAMATE inoltre le deliberazioni n. 33 e 34 del 27/12/2012 con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha preliminarmente adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;
VISTA la deliberazione n. 7 del 18 luglio 2012 che conferisce funzioni di supplenza ai fini della verbalizzazione delle riunioni del CdA;

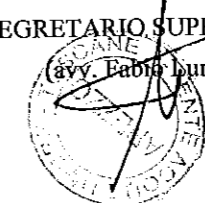
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di mantenere anche per l'anno 2014 un Servizio per il "controllo interno" con compiti anche propri del "nucleo di valutazione";
- di avvalersi a tali fini (in ragione delle dimensioni dell'Ente) di un organismo monocratico che ispiri la propria attività ai principi contenuti nella L. 15/2009 (per quanto attualmente applicabili);
- di riservarsi l'adozione di un piano degli obiettivi di Ente per il 2014, demandando all'organismo di cui al precedente punto la definizione di un Piano di controllo interno e di un connesso sistema di valutazione dei risultati;
- di avvalersi di una figura esterna convenendo di interpellare al predetto fine - in considerazione delle conoscenze storiche e tecniche oltretutto dei requisiti di cui è in possesso, come già accertati e verificati in precedenti occasioni e agli atti dell'Ente - la Dr.ssa Angela Moriconi di Perugia;
- 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 SUPPLENTE

(avv. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: "Controllo interno" – determinazioni.

Ricordato quanto previsto agli artt. 5, ultimo comma, e 9, comma 2, del Regolamento di organizzazione di EAUT e all'art. 48 del Regolamento di contabilità di EAUT che sono stati preliminarmente adottati dal CdA di EAUT il 27/12/2012, tenuto conto delle indicazioni provvisoriamente pervenute dalle Regioni vigilanti, e ferma la necessità di mantenere anche per l'anno 2014 un Servizio per il "controllo interno" – e di svolgere anche i compiti propri del "nucleo di valutazione" – il CdA concorda sulla perdurante opportunità di avvalersi a tali fini (in ragione delle dimensioni dell'Ente) di un organismo monocratico che ispiri la propria attività ai principi contenuti nella L. 15/2009 (per quanto attualmente applicabili) riservandosi l'adozione di un piano degli obiettivi di Ente per il 2014 e demandando al medesimo organismo la definizione di un Piano di controllo interno e di un connesso sistema di valutazione dei risultati. Il CdA stabilisce a tal fine di avvalersi di una figura esterna convenendo di interpellare al predetto fine – in considerazione delle conoscenze storiche e tecniche oltretché dei requisiti di cui è in possesso, come già accertati e verificati in precedenti occasioni e agli atti dell'Ente – la Dr.ssa Angela Moriconi di Perugia.

Arezzo, li 29 gennaio 2014

Segretario supplente - (avv. Fabio Lunardi)



- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100