

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 LUGLIO 2019

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 25 GIUGNO 2019 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 25.07.2019
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 19.07.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 10 DEL 05.07.2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ CON EFFETTO DAL TRE NOVEMBRE 2014 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31.07.2014 N. 107 – PRIMA REVISIONE CON DECORRENZA DAL PRIMO AGOSTO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 98**
5. REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ CASA – LAVORO – ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 22.09.2018 – MODIFICA CON DECORRENZA DAL PRIMO AGOSTO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 99**
6. REVISIONE DEL PRIMO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - MAGGIORE SPESA EURO 3.871.400,17 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.12.2018 N. 164 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.01.2019 N. 4: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 100**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI PROCESSO TRIENNIO 2019 - 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 210.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 101**
8. INDIVIDUAZIONE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. QUALE "IMPRESA PUBBLICA" OD "ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO" - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA QUALIFICAZIONE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. QUALE "IMPRESA PUBBLICA" OD "ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO" - INTEGRAZIONE AL PARERE GIÀ RESO DAL PROF. AVV. ANTONIO CARULLO (PROT. N. 12142 DEL 16.12.2015) - IMPORTO INCARICO EURO 15.000,00, OLTRE C.P.A., I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 102**
9. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 14/2019 PER PREVENIRE LA CRISI D'IMPRESA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 103**
10. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI SUL CALCESTRUZZO DELLA DIGA E DELLE OPERE ACCESSORIE E DELLA ROCCIA DI FONDAZIONE DELLA DIGA DI RIDRACOLI" – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.12.2018 N. 152 - APPROVAZIONE MAGGIORE IMPORTO DI SPESA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 107.500,00, I.V.A. ESCLUSA, ANZICHÈ EURO 97.400,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 104**
11. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO – PRIMO LOTTO" - CUP E32G05000180005B CIG 7470948552 NUMERO GARA 7067338 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 3.362.986,24, I.V.A. ESCLUSA, DI CUI EURO 120.087,46 PER ONERI DIRETTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, ED EURO 128.702,59 PER ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 105**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI FORLÌ - CESENA - ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA ELETTRICA A SERVIZIO DEL SERBATOIO DI VALBONELLA CON APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA DEL DISTRIBUTORE E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO NECESSARIO PER LA GESTIONE DEL SITO (IMPORTO STIMATO EURO 365.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 106**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA - INCARICO PER ATTIVITÀ DI REVISIONE SU INVERTER BT E SOFT START MT PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DA MONTASPRO VERSO FORLIMPOPOLI E MONTE CASALE, COMPRESO REVISIONE DELL'INVERTER DEL RILANCIO BOOSTER VERSO IL SERBATOIO DI CORIANO - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI FORLÌ – CESENA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DEL COSTRUTTORE DEGLI APPARATI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 107**

14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 LUGLIO 2019

riunione n. 15 approvato seduta stante

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. NOMINA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE;
3. NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; **DELIBERA N. 108 – ROBERTO BIONDI**
4. ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI AL PRESIDENTE; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
5. REVOCA PROCURE VIGENTI AL DIRETTORE GENERALE ED ASSEGNAZIONE NUOVE PROCURE; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 25.07.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 11 DEL 23.07.2019 – VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.07.2019
7. ATTRIBUZIONE COMPENSI IN DENARO ED IN NATURA AL PRESIDENTE - ASSEGNAZIONE DI AUTO AD USO PROMISCUO: DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; **DELIBERA N. 109**
8. ATERSIR – DELEGA ALLA SOCIETÀ DELLE FUNZIONI ESPROPRIATIVE PER LE OPERE INSERITE NEL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – RENDICONTO AL 30 GIUGNO 2019 SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 110**
9. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2019 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
10. 1) AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2019 - 2) REPORT DEI FLUSSI DI CASSA E DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PREVISIONALI DEL SECONDO SEMESTRE 2019 (EX D. LGS. 14/2019 PER PREVENIRE LA CRISI D'IMPRESA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 111 RATIFICA**
11. INTERVENTI ORGANIZZATIVI CON VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE EX DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 86, DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 03.08.2018 N. 9 E DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.08.2018 N. 105 – AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – DECORRENZA SECONDO SEMESTRE 2019 – VERIFICHE FINALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 112**
12. IV LOTTO SUBLOTTO 23 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO – PRIMO LOTTO – REVAMPING SOLLEVAMENTO MONTELUPO – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEI LAVORI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (IMPORTO COMPLESSIVO INVARIATO PARI AD EURO 7.215.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 113**
13. FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI - DICAM UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA – 35° CICLO – ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – CONCESSIONE DI EROGAZIONE LIBERALE – UNPORTO EURO 68.082,58: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 114**
14. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI MISURATORI DI PORTATA CERTIFICATI MID PER ACQUA POTABILE A PRINCIPIO ELETTROMAGNETICO - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI (IMPORTO A BASE GARA EURO 490.000,00, I.V.A. ESCLUSA, DI CUI EURO 1.000,00 PER ONERI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA) - APPROVAZIONE BANDO DI GARA, NORME DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 115**
15. PROPOSTA AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI PER IL SUPERAMENTO DI INTERFERENZE TRA LE CONDOTTE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA E LE OPERE EDILI COMPLEMENTARI ALLA COSTRUZIONE DI NUOVO STABILIMENTO SICER IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 116**
16. SETTORI SPECIALI – ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEL PATRIMONIO DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – CIG: 6847805B71 – NUMERO GARA: 6555463 – RINNOVO PERIODO 03.01.2021 – 02.01.2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 117**
17. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2019 PER ANNO D'IMPOSTA 2018: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2018; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2019; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2019: INFORMAZIONE;

18. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA - SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 118**
19. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 AGOSTO 2019

riunione n. 16 approvato seduta stante

1. ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI AL PRESIDENTE; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
2. REVOCA PROCURE VIGENTI AL DIRETTORE GENERALE ED ASSEGNAZIONE NUOVE PROCURE; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
3. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ADOTTATI NELLE MORE DELL'ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 25 LUGLIO 2019 - RELAZIONE DIRETTORE TECNICO AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA INCENDIO LOTRAS SYSTEM FAENZA VERIFICHE EFFETTUATE SUGLI IMPATTI DELL'INCENDIO AVVENUTO IL 09 AGOSTO 2019, RISPETTO AI POTABILIZZATORI SITUATI IN ZONA LIMITROFA
5. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
6. FLR-NIP1-I4 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO DELLA VASCA CIRCOLARE METRI CUBI 10.000 PRESSO POTABILIZZATORE BASSETTE NIP UNO RAVENNA - ID ATERSIR 2018RAAC0006 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 119**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI RIMINI – ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO DI COMANDO E AVVIAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO "BENEVENTO" IN COMUNE DI RICCIONE CIG 7258432791 NUMERO GARA 6890189 – DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 120**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO PERMANGANATO DI POTASSIO IN POLVERE (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 159.640,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO IDROSSIDO DI SODIO 30% (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 224.250,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO CLORURO FERROSO (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 140.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO POLIDROSSICLOROSOLFATO DI ALLUMINIO (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 200.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO 13 - 15% (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 115.700,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO CLORITO DI SODIO 25% (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 484.220,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
14. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO ACIDO CLORIDRICO 33% (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 67.200,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
15. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIGENERAZIONE / REINTEGRO E FORNITURA CARBONE GRANULARE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE ANNUALITA' 2020 (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 276.300,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**

16. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PER L'ANNO 2020 – AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO CARBONE ATTIVO IN POLVERE (IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO EURO 234.600,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
17. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RIGENERAZIONE/REINTEGRO CARBONE ATTIVO GRANULARE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 - CIG 7282030940 - NUMERO GARA 6908140 – PROPOSTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
18. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA E NUOVE FONTI - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' RETE DI DISTRIBUZIONE, FONTI LOCALI FORLI' – CESENA, RIMINI E RAVENNA (IMPIANTO DI LUGO) PER L'ANNO 2020 NUMERO GARA 7509693 CIG 8000335548 – PROPOSTA RINNOVO ANNO 2020 (IMPORTO STIMATO EURO 161.119,68, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
19. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI RIMINI - SOSTITUZIONE POMPE DI PRELIEVO DALL'INVASO DEL CONCA - ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI RELATIVI AL REVAMPING DEL TORRINO CAPTAZIONE DIGA DEL CONCA - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 122**
20. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE ANNO 2020 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA EURO 994.180,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 123**
21. APPROFONDIMENTO DEL CANALE CANDIANO E ADEGUAMENTO DELLA BANCHINA OPERATIVA IN AREA S3 ESISTENTE CON CREAZIONE DI NUOVO TERMINAL HUB E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - PRIMA FASE - PROPOSTA DI PARERE PRELIMINARE CONDIZIONATO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA CON L'ACQUEDOTTO DI INTERCONNESSIONE PER L'AREA RAVENNATE - 4 LOTTO SUBLOTTO 24 C: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 124**
22. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI BORDONCHIO IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA" CIG 79279710A3 NUMERO GARA 7452419 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 1.524.255,56, I.V.A. ESCLUSA, OLTRE AD EURO 62.693,97 PER ONERI DIRETTI ED EURO 21.407,82 PER ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 125**
23. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04 SETTEMBRE 2019

riunione n. 17 approvato seduta stante

1. ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI AL PRESIDENTE; **DELIBERA N. 126**
2. REVOCA PROCURE VIGENTI AL DIRETTORE GENERALE ED ASSEGNAZIONE NUOVE PROCURE; **DELIBERA N. 127**
3. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ADOTTATI NELLE MORE DELL'ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione – nessun provvedimento autorizzativo adottato dal Presidente nelle more dell'attribuzione dei poteri delegati
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 19.06.2019, VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 19.07.2019 E VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 25.07.2019 TRASMESSI ALLA SOCIETA' IN DATA 03.09.2019
5. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
6. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 SETTEMBRE 2019

riunione n. 18 approvato seduta stante

INVITATI I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DOTT. ANDREA MALTONI – PRESIDENTE -, DOTT.SSA FEDERICA BERTI – MEMBRO ESTERNO – E DOTT.SSA STEFANIA GREGGI – MEMBRO INTERNO E RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA – PER IL PUNTO 1

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E PROROGA SCADENZA ORGANISMO DI VIGILANZA AL 31.10.2019 CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROSECUZIONE FINO AL LIMITE MASSIMO DEL 30.11.2019 – PROPOSTA DI LEGGE DAGA 2 STATO DELL'ARTE

Viene anticipato il punto 7 tra le comunicazioni del Presidente

7. SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 "OPERATORI SPECIALISTI" DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI A LAVORATORI DISABILI L. 68/99 – AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA D ENERGIA - 3° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA PER ATTIVITÀ ANCHE IN TURNO - GRADUATORIA DEI CANDIDATI IDONEI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 128**
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C. CON SEDE LEGALE IN FORLÌ (FC) - CIG: 757135931 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 129**
4. PROPOSTA AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI PER IL SUPERAMENTO DI INTERFERENZA TRA LA CONDOTTA DI ADDUZIONE ORDONCIONE-MONTELUPO E LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE STRADALE SUL TORRENTE VENTENA IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 130**
5. 1 LOTTO SUBLOTTO 1 B - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA DI RIDRACOLI ED ALTRE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI - 2 LOTTO - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO/MANUTENZIONE OPERE DI PROTEZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 131**
6. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2018 PER IL SERVIZIO IDRICO E PER L'ENERGIA: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2018, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, AGGIORNAMENTO 4.0.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 132**
7. SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 "OPERATORI SPECIALISTI" DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI A LAVORATORI DISABILI L. 68/99 – AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA D ENERGIA - 3° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA PER ATTIVITÀ ANCHE IN TURNO - GRADUATORIA DEI CANDIDATI IDONEI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 OTTOBRE 2019

verbale n. 19 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNICAZIONE RICEVUTA PER PEC IL 17.09.2019, ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN DATA 18.09.2019 PROT. N. 9045, DA BDO ITALIA S.P.A. RIFERITA ALLE MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE E DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL 12.09.2019 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.09.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 12 DEL 18.09.2019 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 15.10.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 15 DEL 08.10.2019 - MODIFICA FORMALE NON SOSTANZIALE DELEGHE PRESIDENTE ATTRIBUITE IL 04.09.2019 DELIBERAZIONE N. 126 - ISTANZA ACCESSO ATTI PROPOSTA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI FORLÌ ING. DANIELE VERGINI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE IN DATA 17.09.2019 N. PROT. 9049/2019 DEL 18.09.2019 TRASMISSIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE NUOVE DIGHE - PEC COMUNE DI RUSSI IN DATA 04.10.2019 NS. PROT. 9678/2019 DEL 07.10.2019 TRASMISSIONE RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARTINO MAZZOLI IN DATA 28.08.2019 DEL GRUPPO CONSILIARE RUSSI LIBERA E SICURA SULLA QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA [RICHIESTA INVIATA ANCHE AD HERA S.P.A. DI BOLOGNA]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.12.2017 N. 169 - RENDICONTI DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEL DIRETTORE GENERALE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
4. 1) ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DI POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE AUTOVETTURE AZIENDALI IN USO PROMISCUO - REVISIONE N. 1 - 2) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTO AZIENDALI E L'USO DI AUTOMEZZI PER ESIGENZE AZIENDALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 133**
5. ACCORDO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: PROVVIDENZE VARIE - TEMPO LIBERO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 134 RATIFICA**
6. FORMALIZZAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER PREVENIRE LA CRISI D'IMPRESA D.LGS. 14/2019: ASSETTO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DI ALLERTA": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 135**
7. RELAZIONE PERIODICA PRIMO GENNAIO 2019 - 31 AGOSTO 2019 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 136**
8. EROGAZIONE LIBERALE ANNO 2019 - ROMPI IL SILENZIO ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE LE CITTA' VISIBILI - REALIZZAZIONE SPETTACOLO LA SIRENETTA (IMPORTO EURO 2.100,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 137**
9. PIANO ANNUALE 2019 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 30 GIUGNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 138**
10. VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE FINALIZZATA A RECUPERI DI EFFICIENZA, COPERTURE DI GAP DI COMPETENZE, TRASFERIMENTO DI RISORSE SU ATTIVITÀ A MAGGIOR VALORE AGGIUNTO - AVVIO NEL 2018 E MESSA A REGIME NEL PERIODO DI PIANO 2019 - 2021": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 139**
11. 4 LOTTO SUBLOTTI 26 - 27 - TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PER DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INDAGINI/RILIEVI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 140**
12. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INTERNO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO AGGIUDICATE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO O QUALITA'/COSTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 141 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04 NOVEMBRE 2019

riunione n. 20 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 04.11.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 16 DEL 17.10.2019
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.09.2019 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
4. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER I DIPENDENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI E ATTIVITÀ ESTERNI AL RAPPORTO DI LAVORO CON ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 142**
5. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - FONDO COMUNI MONTANI 4% ANNO 2019 – RICHIESTA CONTRIBUTI VARIE ATTIVITÀ ANNO 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 303.503,35 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 143**
6. COMUNE DI SANTA SOFIA – FONDO COMUNI MONTANI ANNO 2019 – RICHIESTA CONTRIBUTO DI EURO 422.014,00 PER FINANZIARE PARTE DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI E SOCIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI SANTA SOFIA NELL'ANNO 2019 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 144**
7. AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE DI PLURIMA S.P.A. PER IL RECEPIMENTO FACOLTATIVO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 175/2016: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 145**
8. RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA PASSIVA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ - REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON ALTRI GESTORI DI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRIVATI MEDIANTE PROPOSTA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI IN SOSTITUZIONE DELLE SERVITÙ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 146**
9. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2019 – IOR - "ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO SOC. COOP. ONLUS" DI FORLÌ (FC) - PROGETTO AUGURI SOLIDALI IOR - BIGLIETTI TELEMATICI AUGURI FESTIVITÀ 2019 - PROGETTO TERAPIA "CAR-T" (IMPORTO EURO 2.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 147**
10. INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI [RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.P.A. DI RAVENNA] E RIFACIMENTO SPONDALE SECONDO TRATTO CANALE CARRARINO – APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA "CANALETTA ANIC" NEL PUNTO DI RILASCIO DEL CANALE CARRARINO – 2° TRATTO E DELLE MODIFICHE ALLE PARATOIE DI REGOLAZIONE FRA CANALE FOSSATONE E "CANALETTA ANIC": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 148**
11. PIANO DI INTRODUZIONE DELLE METODOLOGIE BIM [BUILDING INFORMATION MODELING] IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 149**
12. PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO E CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE AREE COLLINARI E MONTANE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA - APPROVAZIONE PROGETTO POSTO A BASE DI GARA ED IMPORTO A BASE DI GARA (EURO 600.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 150**
13. 4 LOTTO SUBLOTTO 26 - 27 - TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PER DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INDAGINI/RILIEVI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 568.155,60, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 151 VEDI DELIBERA**
14. PIANO ANNUALE 2019 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 30 SETTEMBRE 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 152**
15. NOMINA COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E S.M.I.: DETERMINAZIONE COMPENSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
16. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 153**
17. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 NOVEMBRE 2019

riunione n. 21 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 17.12.2019 [ORDINE DEL GIORNO] - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 16.12.2019 DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI FORLÌ - CESENA - ACCORDO CON IL COMUNE DI CESENA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI RELATIVO ALL'INTERVENTO "RISANAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA IN LOCALITÀ PIOPPA-CALABRINA" A ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 525.929,00) – RAPPORTI CON IL COMUNE DI CESENA PER INCASSO RIMANENTE SOMMA DI EURO 299.416,19 COMUNICAZIONE PROT. N. 11728 IN DATA 20.11.2019 - RIFERIMENTO IN DATA 27.11.2019 PROT. N. 12054 AVENTE AD OGGETTO "ATERSIR - TRASMISSIONE DATI ECONOMICI E TARIFFARI DELLE ANNUALITÀ 2018 E 2019" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 27.11.2019 PROT. N. 12087 AVENTE AD OGGETTO "PERCORSO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CAPO AD ATERSIR RELATIVAMENTE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO (ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ IN HOUSE), COME DA INDICAZIONI IMPARTITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI [SEDUTA DEL 24.09.2019]"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RESOCONTO ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 169 DEL 27.12.2017 E CON DELIBERAZIONE N. 126 DEL 04.09.2019 - PERIODO 01.04.2019/30.09.2019: INFORMAZIONE;
4. IMPOSTE IRES E IRAP PER L'ANNO 2019 - VERSAMENTO SECONDO ACCONTO: INFORMAZIONE;
5. PRECONSUNTIVO 2019 (REPORT AL 30.09.2019) - BUDGET 2020 - RELAZIONE PREVISIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET 2020 - PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. 2020 - 2022: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 154**
6. SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI – AUTOVEICOLI IN CARICO A: PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILE AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO E RESPONSABILE AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CAPITOLATO DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 155**
7. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 156**
8. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE E LAVORI – SERVIZIO SVILUPPO LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 INGEGNERE AL 5° LIVELLO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 86 E DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 03.08.2018 N. 9): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 157**
9. NOMINA COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E S.M.I.: DETERMINAZIONE COMPENSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 158**
10. AREA SERVIZI - FORNITURA DEL NUOVO SOFTWARE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIANTI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - STIMA DI SPESA PARI AD EURO 400.000,00, I.V.A. ESCLUSA - AVVIO PROCEDURA DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 159**
11. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 (+ 1 OPZIONALE) GC-MS P&T - SISTEMA ANALITICO COMPOSTO DA GASCROMATOGRFO CON RIVELATORE DI MASSA A SINGOLO QUADRUPOLO, COMPLETO DI SISTEMA PURGE&TRAP ED AUTOCAMPIONATORE - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 680.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 160**
12. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI CROMATOGRAFIA IONICA A DOPPIA LINEA ANALITICA PER ANIONI E CATIONI, DI CUI UNO EQUIPAGGIATO CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 930.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
13. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 161**
14. RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA PASSIVA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ - REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON ALTRI GESTORI DI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRIVATI MEDIANTE PROPOSTA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI IN SOSTITUZIONE

DELLE SERVITÙ – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.11.2019 N. 146 – FISSAZIONE CANONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell’oggetto all’Ordine del Giorno

15. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PIANO QUALITÀ 2019 - ATTIVITÀ A145 – RIDUZIONE CONTRATTI CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 40 MILA - APPROVAZIONE PROPOSTE OPERATIVE PERIODO 2019-2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell’oggetto all’Ordine del Giorno
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 DICEMBRE 2019

riunione n. 22 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 10.12.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 17 DEL 03.12.2019 - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 17 DICEMBRE 2019 DISPOSITIVO DELIBERATIVO - RIFERIMENTO AVENTE AD OGGETTO "ATERSIR - TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI DELL'ANNUALITÀ 2018 PER I BENI FINANZIATI DA ROMAGNA ACQUE E REALIZZATI E GESTITI DA HERA S.P.A. NEI TRE AMBITI TERRITORIALI DELLA ROMAGNA" IN DATA 10.12.2019 PROT. N. 12560 ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICAZIONE RICEVUTA DALL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DI RAVENNA, ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN DATA 05.12.2019 PROT. N. 12373 RIFERITA ALL'INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE DI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SOTTOSCRIZIONE IN DATA 13.12.2019 DELEGHE PREVENZIONISTICHE AI SENSI DELL'ART. 16 D. LGS. N. 81/2008 DAI TRE RESPONSABILI DI AREA ING. GIUSEPPE MONTANARI, ING. GUIDO GOVI ED ING. UGO MAZZETTI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.09.2019 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 04.12.2019: INFORMAZIONE;
4. RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA PASSIVA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ - REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON ALTRI GESTORI DI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRIVATI MEDIANTE PROPOSTA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI IN SOSTITUZIONE DELLE SERVITÙ - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.11.2019 N. 146 - FISSAZIONE CANONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 162**
5. 10 LOTTO SUBLOTTO 1 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO I SERBATOI DI FAENZA E FORLÌ COLLINA E GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI MONTASPRO E POTABILIZZATORE BASSETTE - AGGIORNAMENTO CONTENZIOSO CON GSE IN MERITO ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE INCENTIVI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 163**
6. AREA PRODUZIONE GESTIONE ACQUA E ENERGIA - MANUTENZIONE ELETTRICA - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL POTABILIZZATORE DELLA STANDIANA A RAVENNA. - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (SENZA VARIAZIONE DI SPESA PARI AD EURO 1.166.603,00, I.V.A. ESCLUSA - APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ATERSIR DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMBITO N. 52/2018): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 164**
7. RECEPIMENTO "ACCORDO 07.11.2019 RELATIVO AL RINNOVO DEL CCNL GAS-ACQUA": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 165**
8. RINNOVO CCLN DIRIGENTI - ACCORDO 16.10.2019 - RECEPIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 166**
9. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - CONDOTTA RADDOPPIO RUSSI - STIME ESPROPRI - SOMMA OFFERTA - ARTICOLI 18 L.R. 37/2002 E 20 D.P.R. 327/2001- APPROVAZIONE CRITERI DI CALCOLO DELLE INDENNITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione [argomento non di competenza consiliare]
10. TERZO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.787.381,45 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 167 VEDI DELIBERA**
11. SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.051.611,00 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 168 VEDI DELIBERA**
12. VARIE ED EVENTUALI:
VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER IL RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ A TITOLO DI UNA TANTUM: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 169**