

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 GENNAIO 2020

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 17 DICEMBRE 2019 - SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30.12.2019 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) DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17.12.2019 N. 167 - SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30.12.2019 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) DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17.12.2019 N. 168 - RIFERIMENTO IN DATA 14.01.2020 PROT. N. 358 AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO PROVVISORIO TARIFFA "ACQUA ALL'INGROSSO" PER FATTURAZIONI DA GENNAIO 2020 A SEGUITO DELIBERAZIONE ARERA N.580/2019/R/IDR DEL 27/12/2019 "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI-3": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI" - RIFERIMENTO IN DATA 14.01.2020 PROT. N. 358 AVENTE AD OGGETTO "FATTURAZIONE PROVVISORIA A HERA, SOGGETTA A CONGUAGLIO, PER CANONI ANNO 2020 DEI "BENI IN USO ONEROSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 10.12.2019 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 22.01.2020: INFORMAZIONE;
4. 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 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.09.2019 N. 126 - RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
5. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.12.2019 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
6. CONVENZIONE CON FONDAZIONE BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (BBS) PER UNA RELAZIONE DI PARTNERSHIP, MEDIANTE L'INGRESSO DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. NEL BUSINESS NETWORK DI BBS - VALORE DELLA PRESTAZIONE EURO 25.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. EROGAZIONE LIBERALE PER COFINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA CIRI FRAME ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DI EURO 20.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 1
8. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 - DIGA DI KOFEBA - SBARRAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA IN MALI (IMPORTO EURO 9.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI);
DELIBERA N. 2
9. SERVIZIO DI EDITING, STAMPA E PREDISPOSIZIONE PAGINE WEB RELATIVI AL BILANCIO INTEGRATO E DI EDITING E STAMPA RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. EDIZIONI 2019, 2020 E 2021 - APPROVAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA (EURO 107.000,00, I.V.A. ESCLUSA PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO TRIENNIO ED UN IMPORTO DI ULTERIORI EURO 110.000,00, I.V.A. ESCLUSA): RATIFICA;
DELIBERA N. 3
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - VETTORIAMENTO DELLE ACQUE DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO C.E.R. FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA RETE IRRIGUA CONSORTILE DI SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI - PROTOCOLLO D'INTESA FRA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER IL VETTORIAMENTO IN SITUAZIONI DI CRISI IDRICA DI VOLUMI D'ACQUA DAL SISTEMA IDRICO DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO ATTRAVERSO I SISTEMI DISTRIBUTIVI IRRIGUI DI "SELBAGNONE-CARPENA" ALLA RETE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. IN LOCALITÀ SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 4
11. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" CODICE ATERSIR 2014RAAC0004 - AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.540.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL VETTORIAMENTO DI ACQUA GREZZA PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ALIMENTATI DAL SISTEMA IDRICO DI C.E.R. CANALE EMILIANO ROMAGNOLO ANNO 2020 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 2.680.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**

13. 7 LOTTO SUBLOTTO 2 – RADDOPPIO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA DI RIMINI - INTEGRAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE COSTITUITO DA AMIR S.P.A. A FAVORE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. A TITOLO GRATUITO CON ATTO DEL TRE DICEMBRE 2004: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
14. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – ELIMINAZIONE DEL TURNO NOTTURNO PRESSO L'IMPIANTO POTABILIZZAZIONE BASSETTE RAVENNA - DECORRENZA E MODIFICHE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
15. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE FONTI IDRICHE - AVVIO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ENERGY MANAGER" – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA (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. 9**

Viene anticipata la trattazione delle Varie ed eventuali:

19. VARIE ED EVENTUALI:

ART BONUS BIBLIOTECA GAMBALUNGA COMUNE DI RIMINI E MUSEO FRANCESCO BARACCA COMUNE DI LUGO - DEROGA A REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COSIDDETTO "ART BONUS" ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**

16. RELAZIONE ANNO 2019 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**

17. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**

18. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2020 - 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**

19. VARIE ED EVENTUALI. anticipato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 FEBBRAIO 2020

riunione n. 2 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 10.02.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 3 DEL 03.02.2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE / PROCURE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AL DIRETTORE GENERALE CON DELIBERAZIONI N. 126 E N. 127 DEL 04.09.2019 - PERIODO 01.10.2019/31.12.2019: INFORMAZIONE;
4. RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I DIPENDENTI LIVELLO 7°, 8° E QUADRO - ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
5. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - AGGIORNAMENTO VERTENZA IN MATERIA DI LAVORO - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - AGGIORNAMENTO VERTENZE DI NATURA FISCALE - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02 MARZO 2020

riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 10.02.2020 PROT. N. 1624 AVENTE AD OGGETTO "PROTOCOLLO D'INTESA TRA ROMAGNA ACQUE E SOCCORSO ALPINO EMILIA-ROMAGNA (SAER) – EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 28.02.2020

PROT. N. 1624 AVENTE AD OGGETTO "COMPENSO AL PRESIDENTE: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO E IN NATURA, A DECORRERE DAL 01.01.2020, PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTO AD USO PROMISCUO (COME PUBBLICATO NELLA G.U. 305 DEL 31.12.2019 SUPPLEMENTO ORDINARIO 47)" - RITROVAMENTO RIFIUTI INTERRATI TERRENI PARCO TORRENTE CONCA COMUNE SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS CIRCOLARI INTERNE E RACCOMANDAZIONI - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. AGGIORNAMENTO

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2019: CONGUAGLIO PROVVISORIO SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
4. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2019: RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2019 PER BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA ED ALLA STESSA CONCESSI IN USO ONEROSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
5. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2019 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
6. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2019 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
7. PREMIO DI RISULTATO TRIENNIO 2018 - 2020 - CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO EX CCNL UNICO GAS ACQUA - ANNUALITA' 2019 - ACCORDO ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 30.05.2019 - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
8. VARIE ED EVENTUALI:

CONVENZIONE, EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, TRA IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA E ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**

9. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO "ORGANIZZAZIONE PER L'AMBIENTE E NOTE ESPLICATIVE" E REVISIONE ORGANIGRAMMA AMBIENTALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 MARZO 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 16.03.2020 PROT. N. 3222 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS" ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICATO N. 50 DEL MEF IN DATA 13.03.2020 RELATIVO AL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI PER IL 16.03.2020: LA SOCIETÀ HA GIÀ PROVVEDUTO AI PAGAMENTI A SEGUITO DELLE LIQUIDAZIONI MENSILI I.V.A. [OLTRE ALL'I.V.A. MENSILE È STATA VERSATA LA TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI DI EURO 516,46 (IN SCADENZA SEMPRE IL 16 MARZO DI OGNI ANNO) E LE RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE, OPERATE NEL MESE DI FEBBRAIO] - CONVENZIONE, EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, TRA IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA E ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MANDATO AL PRESIDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE - ACCETTAZIONE RICHIESTE PERVENUTE LO SCORSO 12 MARZO DAL RESPONSABILE SETTORE, ESPROPRI E PATRIMONIO - RASA IN MERITO ALLE PROCEDURE DI GARA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.09.2019 n. 126 - RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
4. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 10.02.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 05.03.2020: INFORMAZIONE;
5. RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE DI PROPRIETA' DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - CONCESSIONE RN_01_2020 A SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ DOVE SORGE L'IMPIANTO DRENO ZAGANTI IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN) PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO RIMINI - SANSEPOLCRO DN 650/750 - 75 BAR: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**
6. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
7. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITA' 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**

8. COSTI CONSUNTIVI DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019: 1) RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA: SCOSTAMENTI FRA DATI DI BUDGET E CONSUNTIVO; 2) TRASMISSIONE DATI SUL COSTO DEL PERSONALE AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (EX CIRCOLARE N. 18/2018 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO PRESSO IL NIP DI RAVENNA DI ACQUE GREZZE DALLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE IL CANALE CARRARINO E LA CANALETTA ANIC - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCPA DI RAVENNA - GESTIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020 ED ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
10. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO "ORGANIZZAZIONE PER L'AMBIENTE E NOTE ESPLICATIVE" E REVISIONE ORGANIGRAMMA AMBIENTALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
11. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 – ANMIC ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI – SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI (IMPORTO EURO 1.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
12. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2019 – PIANO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI:
AUTORIZZAZIONE ATTI RELATIVI A MATERIE DELEGATE AL DIRETTORE GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA GIUSTIFICATA PROLUNGATA: INFORMAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; **DELIBERA N. 30 VEDI DELIBERA**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 MARZO 2020
VIDEOCONFERENZA - RIUNIONE STRAORDINARIA
riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2019 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 POSSIBILE DILAZIONE / DIFFERIMENTO APROVAZIONE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. EROGAZIONE LIBERALE STRAORDINARIA ANNO 2020 – AUSL ROMAGNA – INIZIATIVA A SOSTEGNO EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 - DONAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE – IMPORTO EURO 100 MILA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
4. VARIE ED EVENTUALI:
FORNITURA DI UN SISTEMA DI N. 1 SISTEMA ANALITICO COMPOSTO DA GASCROMATOGRFO CON RIVELATORE DI MASSA A SINGOLO QUADRUPOLO, COMPLETO DI SISTEMA PURGE&TRAP E AUTOCAMPIONATORE – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.11.2019 N. 160: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
5. 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 LETTERA DI INVITO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 568.155,60, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 MARZO 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RESCRITTO IN DATA 26.03.2020 AL RIFERIMENTO IN DATA 16.03.2020 PROT. N. 3222 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS" ED I RELATIVI ALLEGATI [AGGIORNAMENTO]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. DIFFERIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**
4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2019, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 35**

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - VERTENZE ATTIVE E PASSIVE, ACCANTONAMENTI AL "FONDO ALTRI RISCHI" E AL "FONDO IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE" - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", PER L'ANNUALITÀ 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
7. ACCORDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNUALITÀ 2020 - PROPOSTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2020 ASSEGNATI AL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E "PROGETTO 231" – RPCT: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
8. 4 LOTTO SUBLOTTO 25 - ATTIVAZIONE DEL SERBATOIO DI SANTARCANGELO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PARTE RELATIVA ALLE CONDOTTE ADDUTTRICI - APPROVAZIONE ACCORDO CON HERA S.P.A. PER LA PARTE RELATIVA ALLE CONDOTTE ADDUTTRICI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**
9. FORNITURA DEL NUOVO SOFTWARE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLA RISORSE E DEGLI IMPIANTI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, LETTERA DI INVITO E NOMINA COMMISSIONE DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
10. FBR-CARRAR-E2 - INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI [RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI] E RIFACIMENTO SPONDALE SECONDO TRATTO CANALE CARRARINO – SECONDO STRALCIO INTERVENTI – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SECONDO STRALCIO DEGLI INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO DEL CANALE CARRARINO CON LA CANALETTA RSI - APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E PROCEDURA DI GARA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 57.336,07 OLTRE CASSA PREVIDENZIALE, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE OPERE PER L'ADDUZIONE AD USO PLURIMO DELLE ACQUE DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO NELL'AREA BEVANO - FIUMI UNITI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN FUNZIONE DEL NUOVO POTABILIZZATORE DELLA STANDIANA – NIP DUE - IN COMUNE DI RAVENNA TRA PLURIMA S.P.A., CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO (CER) E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE E PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER GLI ANNI 2020-2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE STANDIANA RAVENNA - SISTEMA DI MONITORAGGIO BATTERICO ON-LINE - ANNUALITÀ 2020-2029: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI:
GESTIONE FINANZIARIA: PRODOTTI ASSICURATIVI IN PORTAFOGLIO ALLA DATA DEL 25 MARZO 2020 CHE INDICANO COME "PERSONA ASSICURATA" L'ING. ANDREA GAMBI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 APRILE 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 06.04.2020 PROT. N. 3946 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS – TERZO AGGIORNAMENTO AL 06.04.2020" ED I RELATIVI ALLEGATI – SITUAZIONE CANTIERI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. GESTIONE FINANZIARIA: REINVESTIMENTO SOMME LIQUIDATE DA BG VITA – GRUPPO GENERALI E DA UNIPOL SAI – GRUPPO UNIPOL S.P.A. - A CAUSA APERTURA SINISTRO (DECESSO ING. ANDREA GAMBI): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
4. 1) AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMI AZIENDALI AL PRIMO APRILE 2020 2) AGGIORNAMENTO DELEGHE IN MATERIA AMBIENTALE 3) AGGIORNAMENTO RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PRIVACY ED ALTRE ATTRIBUZIONI AL DIRETTORE GENERALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44**
5. GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ - DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE OPERATIVA DEL PRESIDENTE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ATTI SOCIETARI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
6. PIANO INTEGRATO DELLE VERIFICHE INTERNE ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**

7. PROGETTO DI ORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA SOCIETÀ. FINANZIAMENTO DI UN DOTTORATO DI RICERCA IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA- CONTRATTO DI EROGAZIONE LIBERALE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI - 36° CICLO - ANNO ACCADEMICO 2020/2021/2022 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 59.361: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
8. DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUMICELLO - OPERE DI ATTENUAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI A VALLE DELLA PRESA DEL FIUMICELLO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE SUL FIUME RABBI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
9. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA CODICE DI CALCOLO AD EF (ELEMENTI FINITI) PER SIMULAZIONI NUMERICHE DEL SISTEMA DIGA DI RIDRACOLI - SIMULIA ABAQUS® (FEA PRODUCTS - DASSAULT SYSTEMES)" CIG 82240447CC NUMERO GARA 7698363 - G6223 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 168.300,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
10. 3 LOTTO SUBLOTTO 6 PARTE 3 - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PROVENIENTI DAL C.E.R. AI FINI POTABILI IN LOCALITÀ FORLIMPOPOLI - PERIZIA DI VARIANTE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CIG 462564964E: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**
11. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" CODICE ATERSIR 2014RAAC0004 - MODIFICA IMPORTO LAVORI (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.600.000,00, I.V.A. ESCLUSA) CON TOTALE QUADRO DI SPESA INVARIATO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE - IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 7.600.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**
12. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA O IN EMERGENZA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - - ACCORDO QUADRO PER 6 ANNI - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 252.000,00, I.V.A. ESCLUSA - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA, AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO E LETTERA D'INVITO (IMPORTO BASE GARA ACCORDO QUADRO SU 6 ANNI EURO 252.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52**
13. ACCORDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNUALITÀ 2020 - PROPOSTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2020 ASSEGNATI AL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E "PROGETTO 231" - RPCT: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
14. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ADOTTATI DAL PRESIDENTE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.03.2020 N. 30: RATIFICA PERIODO FINO AL 07 APRILE 2020; **DELIBERA N. 54**
15. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 APRILE 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 21.04.2020 PROT. N. 4396 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS - QUARTO AGGIORNAMENTO AL 20.04.2020" ED I RELATIVI ALLEGATI [RELAZIONI RESPONSABILI AREE SETTORI SERVIZI STAFF]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.04.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 4 DEL 09.04.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. GESTIONE FINANZIARIA: REINVESTIMENTO SOMME LIQUIDATE DA GENERTELLIFE (GRUPPO GENERALI) PER IL TRAMITE DI LA CASSA RAVENNA, A CAUSA APERTURA SINISTRO (DECESSO ING. ANDREA GAMBI) - LIQUIDAZIONE E REINVESTIMENTO POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE PRAMERICA LIFE S.P.A. ED AXA ATTRAVERSO SOLUTION BANK (EX CREDITO DI ROMAGNA), A SEGUITO DECESSO DELLA PERSONA ASSICURATA, ING. ANDREA GAMBI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 55**
5. AFFIDAMENTO INCARICO A TEIKOS SOLUTIONS DI FORLÌ PER "PROGETTO PER IL SUPPORTO OPERATIVO AL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 2020, 2021 E 2022" - IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO STIMATO EURO 38 MILA (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56**

6. RICHIESTA DI PARERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA O MENO DELL'OBBLIGO GIURIDICO IN CAPO ALLA SOCIETÀ DI PROCEDERE ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN ESSERE PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE – CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. AVV. SANDRO MAINARDI DI BOLOGNA – IMPORTO STIMATO EURO TRE MILA + SPESE GENERALI + C.P.A., I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 57**
7. PARERE SULLA GOVERNANCE APICALE TEMPORANEA IN AMBITO AMBIENTALE – INCARICO AL DOTT. UMBERTO POLI DI BOLOGNA – IMPORTO STIMATO EURO 1.000,00 + C.P.I., I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI – ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE IN LOCALITÀ RONDINAIA - BAGNO DI ROMAGNA (FC) – IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO STIMATO EURO 39 MILA, I.V.A. ESCLUSA: RATIFICA; **DELIBERA N. 59**
9. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 – ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA – LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL “RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA” (CODICE ATERSIR 2014RAAC0004) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA “RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE LINEE ENEL” NEI COMUNI DI RUSSI E DI COTIGNOLA (RA) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
10. PIANO ANNUALE 2019 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 31 DICEMBRE 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
11. CHIUSURA CARTA DI CREDITO AZIENDALE INTESTATA AL DIRETTORE GENERALE ING. ANDREA GAMBI ED ATTIVAZIONE NUOVA CARTA DI CREDITO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RIMINI – ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA DA INSTALLARE PRESSO CENTRALE BENEVENTO - COMUNE DI RICCIONE – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 21.500,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA - STUDIO IDROGEOLOGICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA RISORSA IDRICA E PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI TUTELA DELLE SORGENTI DI BRICETA, PECORAIO E PIÈ DI COMERO, IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E DELLE SORGENTI DEL FUMAIOLO IN COMUNE DI VERGHERETO - APPROVAZIONE ED AVVIO ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
14. INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE LIMITATA DEL BILANCIO INTEGRATO ANNO 2019 DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 7.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
15. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.09.2019 N. 126 – RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
16. INTERVENTI ORGANIZZATIVI CON VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – VERIFICHE FINALI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER PERCORSI AVVIATI A SEGUITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09.10.2019 N. 139: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
17. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2019: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 67**
18. DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 2.907.660 PARI A 4 EURO PER AZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
19. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 69**
20. VARIE ED EVENTUALI.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 APRILE 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 9 approvato seduta stante**

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REDAZIONE E TRASMISSIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE [PROT. N. 4568 – 27.04.2020] - RIFERIMENTO IN DATA 28.04.2020 PROT. N. 4625 AVENTE AD OGGETTO “AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - AREA SERVIZI - REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DELIBERAZIONE ARERA N. 917/2017 – REGISTRI DI QUALITÀ TECNICA 2019 - INVIO AD ATERSIR” ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;

3. PIANO ASSICURATIVO SOCIETA' - 1) REGOLAZIONI PREMI ANNO 2019 - 2) ADEGUAMENTI PREMI ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**
4. ATTIVITÀ PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE CONCERNENTE LA VICENDA LOPEDOTO DOMENICO NEL SUO COMPLESSO - CESSIONE DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE RELATIVA A "IL PALAZZO" AVVENUTA IL 16.04.2019 CON EFFETTO IN PARI DATA DA PARTE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE DOSTEN DI DOMENICO LOPEDOTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IL PALAZZO SNC DI MANTINI GIOVANNI E FONDA ALICE" – CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSIA SEMPRINI DI FORLÌ – IMPORTO STIMATO EURO 5.000,00, I.V.A. ESCLUSA: RATIFICA; **DELIBERA N. 71**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE ENERGIA ED ATTIVITÀ MANUTENTIVE – SERVIZIO CONDUZIONE DIGHE E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - ANALISI STORICA DELLE SERIE TEMPORALI DI SPOSTAMENTO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL BACINO E DELLA DIGA DEL CONCA ATTRAVERSO INTERFEROMETRIA SAR SATELLITARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (IMPORTO EURO 38.600,00, I.V.A. ESCLUSA NELLE FORME DI LEGGE): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 72**
6. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.03.2020 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
7. PIANO ANNUALE 2020 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **informazione aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
8. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA E POSA DELL'IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLA STANDIANA" - CIG 7784082BAA NUMERO GARA 7329472 - INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO E COMUNICAZIONE DI AVVIO PER IL RITIRO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI RIMINI - RINNOVO CONTRATTO FORNITURA CLORURO DI SODIO PER IL PERIODO 01.04.2020 – 18.03.2021 - CODICE CIG 8277817EAC: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74**
10. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75 VEDI DELIBERA**
11. RELAZIONE ANNUALE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE D.LGS. 35/2010 - ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
12. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ANNO 2019 – RIEPILOGO A CONSUNTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEI CORSI EFFETTUATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
13. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI E QUADRI ANNUALITÀ 2020 - GUIDO GOVI E PAOLO BALDONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
14. FBR-CARRAR-E2 - INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI [RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI] E RIFACIMENTO SPONDALE SECONDO TRATTO CANALE CARRARINO – SECONDO STRALCIO INTERVENTI – AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E MODIFICHE PROGETTUALI CON IMPORTO COMPLESSIVO INVARIATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
15. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE / PROCURE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AL DIRETTORE GENERALE CON DELIBERAZIONI N. 126 E N. 127 DEL 04.09.2019 – PERIODO 01.01.2020/31.03.2020: INFORMAZIONE;
16. PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NEL BUDGET 2020 - AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE, ALLE SELEZIONI IN CORSO ED ALLE RESTANTI POSIZIONI DA RICOPRIRE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 79 VEDI DELIBERA**
17. PREMIO DI RISULTATO TRIENNIO 2018 - 2020 - CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO EX CCNL UNICO GAS ACQUA - ACCORDO ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 06.08.2018 - PREMIO DI RISULTATO ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80**
18. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
19. VARIE ED EVENTUALI.

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 12.05.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 5 DEL 06.05.2020 – PROSSIMA RIUNIONE COORDINAMENTO DEI SOCI PREVISTA IL 26.05.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 13.05.2020 PROT. N. 5020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI E PREVISIONE COSTI DA SOSTENERE CORRELATI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE" – RESCRITTO IN DATA 04.05.2020 PROT. N. 4729 AL RIFERIMENTO IN DATA 21.04.2020 PROT. N. 4396 ED AI RELATIVI ALLEGATI – PARTECIPAZIONE A BANDO INAIL PER RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO MATERIALE SANITARIO NECESSARIO A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 CORONA VIRUS - AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY: ANALISI DEI RISCHI AZIENDALI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL "DATA PROTECTION OFFICER" (DPO) - AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI CONTROLLO EX MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - DELEGHE IN MATERIA AMBIENTALE STATO DELL'ARTE - INDIRIZZO COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.04.2020 "SI RITIENE OPPORTUNO INOLTRE CHE PER LA FASE TRANSITORIA FINO ALL'ASSUNZIONE DEL NUOVO DIRETTORE IL C.D.A. POSSA ATTRIBUIRE ALCUNE LIMITATE DELEGHE OPERATIVE AL PRESIDENTE PER FAVORIRE LA FUNZIONALITÀ GESTIONALE"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI FIBRE OTTICHE DELLA RETE DELLA SOCIETA' AD ACANTHO S.P.A. DI IMOLA PER L'IMPIEGO DA PARTE DELL'OPERATORE WIND-TRE - NUOVA CONSEGNA SULLA TRATTA DIGA CONCA – CATTOLICA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
4. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. – APPROVAZIONE NOMINE SOCIO DI MINORANZA PER COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE – PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83**
5. ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEL PATRIMONIO DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. – CIG: 6847805B71 – NUMERO GARA: 6555463 – RICHIESTA DI POSTICIPARE SCADENZA STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 13: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84**
6. REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL "NUOVO SOLLEVAMENTO PRESSO IL POTABILIZZATORE BASSETTE VERSO NIP 2 [POTABILIZZATORE STANDIANA] E SERBATOIO VIA FUSCONI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AVVIO PROCEDURA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 272.416,76, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 85**
7. NUOVO CONTRATTO CON LEPIDA S.P.A. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE FIBRE OTTICHE VENDUTE ALLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
8. COMPARTICIPAZIONE CON CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE DI UN SOGGETTO [COMITATO/FONDAZIONE] PER AZIONI VOLTE A MITIGARE LA CRISI AMBIENTALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87**
9. ESITO POSITIVO VERTENZA CO.P.R.A. - ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - SENTENZA N. 2581/2020 DEL CONSIGLIO DI STATO (RICORSO NRG 4858/2019) - CONFERMATA IN VIA DEFINITIVA LA SERVITÙ A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA 4 LOTTO SUBLOTTO 4 COSTITUITA CON DECRETO DI ESPROPRIO EMESSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 327/2001: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
10. DEFINIZIONE DI INDICATORI DI PRESTAZIONE RELATIVI ALL'AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO ED IN PARTICOLARE AL "SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE" AL FINE DI CONSENTIRE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO E DI MINIMIZZAZIONE DEI COSTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 89 VEDI DELIBERA**
11. PROGETTO DI INTRODUZIONE DI UN ALBO FORNITORI AZIENDALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90 VEDI DELIBERA**
12. SETTORI SPECIALI – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI EDITING E STAMPA DEL BILANCIO INTEGRATO E DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER GLI ANNI 2020 – 2022" - CIG 8199853CBF NUMERO GARA 7680831 - CODICE GARA 6222 - INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE; INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
13. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, NUOVO AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO E LETTERA DI INVITO (IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA EURO 83.604,07 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI, I.V.A. ESCLUSA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2019-2020-2021 E COMPRESI I RINNOVI OPZIONALI PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**

14. 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 (ID ATERSIR 2014RAAC005 E 2014RAAC003) [CUP E75E18000340005 E E95E18000640005] - CIG 8089628C33 NUMERO GARA: 7587819 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.03.2020 N. 33 - APPROVAZIONE RETTIFICHE ALLA LETTERA DI INVITO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 568.155,60, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
15. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE ENERGIA E ATTIVITÀ MANUTENTIVE - FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE COLONNA MULTIPARAMETRICA DMS IN LOCALITÀ RONDINAIA - BAGNO DI ROMAGNA (FC) - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI EURO 234.770,40, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94**
16. SETTORI SPECIALI - INSTALLAZIONE DI SEZIONE DI FILTRAZIONE SU CARBONE PRESSO IL POTABILIZZATORE DI SANTA MARIA DEL PIANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - AVVIO PROCEDURA ED AVVIO PROCEDURA DI GARA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 219.765,51, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 95**
17. PIANO ANNUALE 2020 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - ADEGUAMENTI PROCEDURALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
18. DISTRIBUZIONE NEL 2020 DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 7.996.065 PARI A 11 EURO PER AZIONE - DETERMINAZIONE IN SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.04.2020 N. 68/2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 97**
19. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - AGGIORNAMENTO PRECEDENTE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.04.2020 N. 69/2020; **DELIBERA N. 98**
20. PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEL PERSONALE, DEI RIMBORSI SPESE ED UTILITÀ AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - REPORT DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - PERIODICITÀ ANNUALE - REPORT RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 99**
21. SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - DISPONIBILITÀ AUMENTO FINANZIAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 100**
22. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI SCENARI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
23. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 MAGGIO 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 11 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ASSEMBLEA SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 22.05.2020 PROT. N. 5360 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS - QUINTO AGGIORNAMENTO AL 22.05.2020" - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.04.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 18.05.2020 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 26.05.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 6 DEL 25.05.2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA - PROGETTAZIONE PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI FEBBRAIO/MARZO 2018 - COMPLETAMENTO INCARICO A CHIUSURA ATTIVITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 101**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO PER SEDE RIMINESE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 102**
5. AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY: ANALISI DEI RISCHI AZIENDALI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL "DATA PROTECTION OFFICER" (DPO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 103**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

- BENEVENTO, COMUNE DI RICCIONE - AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELL'IMPORTO LAVORI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE - CODICE CIG Z022CD18A5 PER ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 104**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE STANDIANA RAVENNA - SISTEMA DI MONITORAGGIO BATTERICO ON-LINE - ANNUALITÀ 2020-2029 - ESITO CONSULTAZIONE CONOSCITIVA DI MERCATO ED AVVIO ATTIVITÀ DI TEST OPERATIVO FUNZIONALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 105**
8. ESTENSIONE INCARICO CONSULENTE ADR [TRASPORTO MERCI PERICOLOSE] SITI UBICATI NELLA PROVINCIA DI RIMINI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 106**
9. SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.425.000,00 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 107**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RIMINI - ACQUISTO ELETTROPOMPE SOMMERSE DA INSTALLARE PRESSO POZZI AREA RIMINESE - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 31.898,88, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 108**
11. AGGIORNAMENTO SULLE N. 11.007 AZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA, DATE IN PEGNO IN ORIGINE ALLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. (ATTUALMENTE BERENICE SPV S.R.L.) - VERSAMENTO DIVIDENDI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2019 E QUOTA PARTE RISERVE EX DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI GIUGNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 109**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO CAPACCIO - ASSUNZIONE PERSONALE PER SOSTITUZIONE TURNISTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 110**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL REVAMPING DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BORDONCHIO IN COMUNE DI BELLARIA (RN) - RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI AVANZATA DALL'IMPRESA APPALTATRICE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 111**
14. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE FONTI IDRICHE - PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ, CON RUOLO DI "ENERGY MANAGER" - 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE A SEGUITO DECESSO ING. ANDREA GAMBI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 112**
15. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE POZZI - RICHIESTA DI RIPRESA DEI LAVORI AVANZATA DALL'IMPRESA APPALTATRICE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 113**
16. PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - REDAZIONE DA PARTE DI ATERSIR DELLA MOTIVATA ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DI TUTTI GLI ASSET DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 114**
17. RISULTANZE AUDIT DI SORVEGLIANZA EFFETTUATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE, CERTIQUALITY, SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 115**
18. RICHIESTA APPROVAZIONE VARIANTE DI IMPORTO DI EURO 1.791,40 PER INCARICO SUPPORTO ASSISTENZA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 116**
19. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER GLI ANNI 2020/2023 - AGGIORNAMENTO ITER DI APPROVAZIONE ATERSIR: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
20. 4 LOTTO SUBLOTTO 25 - "RETE DI SANTARCANGELO GROSSISTA - ATTIVAZIONE DEL SERBATOIO CAPPUCCINI" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 117**
21. FORNITURA DI UN SERVER RACK PER LA SEDE AZIENDALE DI FORLÌ - CIG ZBF2CDDFA3: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 118**

22. ACCORDO SINDACALE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DA REMOTO PER I LAVORATORI CON ORARI RIDOTTI DISPOSTI AL FINE DI CONTRASTARE IL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: RATIFICA;
DELIBERA N. 119
23. ATTRIBUZIONE DI DELEGHE DI FUNZIONE IN CAMPO AMBIENTALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 120
24. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI SCENARI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
25. AREA PRODUZIONE GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI DI RISULTA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 1 BASSETTE DI RAVENNA - SETTORI SPECIALI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ACCESSORIE - CIG 8313375E10: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 122**
26. PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NEL BUDGET 2020 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29.04.2020 N. 79 - AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE, ALLE SELEZIONI IN CORSO ED ALLE RESTANTI POSIZIONI DA RICOPRIRE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 123
27. ACCORDO SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL COMITATO COVID -19 ISTITUITO AI SENSI DEL PUNTO 13 DEL PROTOCOLLO 14.03.2020 SOTTOSCRITTO FRA GOVERNO E PARTI SOCIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 124**
28. GOVERNANCE TEMPORANEA DELLA SOCIETA' IN ATTESA DELLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE - ASSEGNAZIONE DI DELEGHE OPERATIVE AL PRESIDENTE INTEGRATIVE ED ULTERIORI RISPETTO A QUELLE GIÀ CONFERITE PER LA GESTIONE ORDINARIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 125 [ASSEGNAZIONE DELEGHE E DETERMINAZIONE COMPENSI]
29. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 GIUGNO 2020
VIDEOCONFERENZA

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 12.05.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 04.06.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 08.06.2020 PROT. 5815 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI CONTABILI AD ATERSIR NELL'AMBITO DEGLI ADEMPIMENTI DI MTI-3: 1) DATI 2018 E 2019 DI ROMAGNA ACQUE IN QUALITÀ DI FORNITORE ALL'INGROSSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; 2) DATI 2019 DI ROMAGNA ACQUE IN QUALITÀ DI "FINANZIATORE-PROPRIETARIO" DI BENI REALIZZATI E GESTITI DA HERA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI" ED I RELATIVI ALLEGATI - 18. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' - AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC - PARTE SPECIALE - ALLEGATO G - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RIESAMI DI DIREZIONE PER I SISTEMI AMBIENTE QUALITÀ ED ENERGIA AI SENSI DELLE NORME VOLONTARIE UNI EN ISO VIGENTI IN AZIENDA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 126**
4. REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2020 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 17.12.2019 N. 12: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 127**
5. 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 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.11.2019 N. 150 - CIG 8088619B8C NUMERO GARA 7586896 CODICE GARA 6218 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 128**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO ADDUZIONE - COMUNE DI LONGIANO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 600 IN ACCIAIO MEDIANTE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (TOC): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 129**
7. APPROVAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2019; **DELIBERA N. 130**
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 GIUGNO 2020
VIDEOCONFERENZA

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 15.06.2020 PROT. N. 6073 AVENTE AD OGGETTO "MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS – SESTO AGGIORNAMENTO AL 09.06.2020 – GRADUALE RIENTRO ALLA SITUAZIONE ORDINARIA A DECORRERE DAL 15.06.2020" - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 15.06.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 15.06.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 7 DEL 11.06.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 15.06.2020 PROT.N. 6103 AVENTE AD OGGETTO "RITROVAMENTO DI RIFIUTI INTERRATI NEI TERRENI DI PROPRIETÀ IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO AGGIORNAMENTO SITUAZIONE – DETERMINAZIONI" ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AGGIORNAMENTO BUSINESS PLAN DI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CON NUOVA PREVISIONE DI AFFIDAMENTO INCARICHI DA PARTE DEL SOCIO ROMAGNA ACQUE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 131**
4. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC – PARTE SPECIALE - ALLEGATO G – PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
5. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AVVISO DI SELEZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno** trattato nell'ambito del punto 4 dell'Ordine del Giorno
6. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 GIUGNO 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC – PARTE SPECIALE - ALLEGATO G – PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI" - DECLINAZIONE DELLE MODALITÀ SELETTIVE DELLE "FIGURE DI VERTICE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 132**
4. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 GIUGNO 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 15 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 24 GIUGNO 2020 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI – SOTTOSCRIZIONE PROCURE IN MATERIA AMBIENTALE AGGIORNAMENTO - AVVIO SCREENING DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SU DIPENDENTI PER COVID-19
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AVVISO PER LA SELEZIONE E PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE DA INQUADRARE CON CONTRATTO DIRIGENTE "CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI" A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.06.2020 N. 132: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 133**
4. 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 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 134**
5. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELETTRODOTTO M.T. E DELLA CABINA A PALO PER L'ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE DEI REFLUI NEL TRATTO RANCHIO-BORELLO IN LOCALITÀ SARZOLO-LINARO IN COMUNE DI MERCATO SARACENO - DEROGA A CONVENZIONE TIPO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 135**

6. DIGA DEL CONCA N. ARCH. 1393 - TRASMISSIONE ACCORDO - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 - PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE 12/2018 - ASSE TEMATICO D: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ESISTENTE - LINEA D'AZIONE 4: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIGHE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 136**
7. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 LUGLIO 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 16 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 24 GIUGNO 2020 - PIATTAFORMA PAGOPA - RIFERIMENTO IN DATA 06.07.2020 PROT. N. 6769 AVENTE AD OGGETTO "PROROGA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (COSIDDETTO "SPLIT PAYMENT") PER LE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DI ROMAGNA ACQUE DOPO IL 30 GIUGNO 2020: INFORMATIVA" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 17 GIUGNO 2020 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - SOTTOSCRIZIONE PROCURE IN MATERIA AMBIENTALE AGGIORNAMENTO - AVVENUTA PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE E PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AVVISO PER LA SELEZIONE E PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE ESTERNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 137**
4. 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 2021 - IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA EURO 1.029.474,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 138**
5. RILASCIO CONCESSIONE PER IL TRANSITO IN AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ - CONCESSIONE FC-02-2020 ALLA DITTA ALBERTO ZACCHILLI PER IL SOLO TRANSITO NEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA DI SERVIZIO CHE CONDUCE ALL'IMPIANTO POTABILIZZATORE MOBILE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 139**
6. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 140**
7. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 141**
8. 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 QUINTO PERIODO 03.01.2021 - 02.01.2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 142 VEDI DELIBERA**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PIANO QUALITÀ 2020 - ATTIVITÀ P37 - PIANO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONTRATTI AL DI SOTTO DI EURO 40.000 AREA PRODUZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE OPERATIVE PERIODO 2020/2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 143 VEDI DELIBERA**
10. FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI - AMBITO PROVINCIA DI RIMINI - RICHIESTA FINANZIAMENTO INTERVENTO DENOMINATO PSB - REALIZZAZIONE VASCA RODELLA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 20.459.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 144 OPZIONE UNO**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20 LUGLIO 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 17 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 07.07.2020 PROT. 6801 AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALL'AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA "IL PALAZZO" - RAPPORTI CON I NUOVI GESTORI - MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 - RIMODULAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO PER IL 2020 IN RAGIONE DEL PERIODO DI LOCK-DOWN E DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE MISURE ANTI-CONTAGIO" ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;

3. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 – ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA – LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL “RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA” (CODICE ATERSIR 2014RAAC0004) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI COMPRESSE LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE EURO 9.420.000,00, I.V.A. ESCLUSA INVARIATO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 145**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2021 - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 746.050,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 146**
5. TRASMISSIONE AD ATERSIR DEGLI ATTI E DEI DATI RELATIVI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA TARIFFA DELL’ACQUA ALL’INGROSSO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2020-2023 EX DELIBERAZIONI ARERA N. 917/2017, N. 580/2019 E N. 235/2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 147 VEDI DELIBERA**
6. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 AGOSTO 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 18 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 28.07.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 8 DEL 23.07.2020 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 26.05.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA’ IN DATA 23.07.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 29.07.2020 PROT. N. 7526 AVENTE AD OGGETTO “1) VERIFICA SU EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX L. 8/2020, ART. 1, COMMA 10-NOVIES. 2) VERIFICA SULL’EFFICACIA E SULL’EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI EFFETTUATI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SU BASE TRIENNALE E AVVIATO NEL 2018” ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 30.07.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 03.08.2020 PROT. N. 7688 AVENTE AD OGGETTO “AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA NON APPLICAZIONE ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”” ACCORDO QUADRO LAVORI ACCORDO QUADRO SERVIZI - PIATTAFORMA PAGOPA AGGIORNAMENTO ARTICOLO 24 DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI N. 76 DEL 16.07.2020 RINVIO ATTIVAZIONE PIATTAFORMA AL 28 FEBBRAIO 2021 - INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AVVISO PER LA SELEZIONE E PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AGGIORNAMENTO - EROGATORI NELLE SCUOLE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - PROGETTO REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE CASE DELL’ACQUA DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI E PROCEDURE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2020 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
4. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2020 PER ANNO D’IMPOSTA 2019: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2019; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L’ANNO 2020; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2020: INFORMAZIONE;
5. AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2020 CON APPENDICE “PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2020-2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 148**
6. FORNITURA DI CONSUMABILE DA LABORATORIO PER IL TRIENNIO 2021-2023 SUDDIVISO IN LOTTO 1 (REAGENTI CHIMICI E MATRICI CERTIFICATE) E LOTTO 2 (SICUREZZA, VETRERIA E PLASTICA) - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI E DUVRI (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 110.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 149**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRODUTTORI BISSIDO “A CICLO VITA” ED ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 165.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 150**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE FONTI IDRICHE - PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ, CON RUOLO DI “ENERGY MANAGER” – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 151 VEDI DELIBERA**
9. ATERSIR – DELEGA ALLA SOCIETÀ DELLE FUNZIONI ESPROPRIATIVE PER LE OPERE INSERITE NEL PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019 SULL’ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - RENDICONTO AL 30 GIUGNO 2020 SULL’ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione [mandato al Presidente ad autorizzare direttamente i successivi e futuri rendiconti]

10. IMMOBILE SITO IN VIA NEGRELLI N. 22/23 IN COMUNE DI CESENATICO – INFORMATIVA E PROPOSTA DI EFFETTUAZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (IMPORTO A BASE DELLA TRATTATIVA EURO 400.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 152**
11. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 - ROMPI IL SILENZIO ONLUS – CENTRO ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE LE CITTÀ VISIBILI – REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “MARGHERITA VICARIO CANTAUTRICE DEL PRIMO MAGGIO 2020” IN DATA 3 SETTEMBRE 2020 A RIMINI [IMPORTO EURO 1.900,00] - A.P.S. TEATRO ZIGOIA ATTIVITÀ E CURA DEI RAGAZZI IPOVEDENTI CON USCITE PRESSO I MONTI ORFICI [IMPORTO EURO 1.500,00]: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 153 VEDI DELIBERA**
12. RILEVAZIONE A BILANCIO 2020 DELLE DIFFERENZE FRA CONGUAGLI DEFINITIVI E CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DEGLI ANNI 2018 E 2019. INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 154**
13. IV LOTTO SUBLOTTO 23 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO – PRIMO LOTTO – REVAMPING SOLLEVAMENTO MONTELUPO - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE (MAGGIORE IMPORTO LAVORI EURO 547.754,06, I.V.A. ESCLUSA) AD INVARIANZA DELLA SPESA COMPLESSIVA - ONERI TECNICI REDAZIONE PERIZIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 155**
14. ACCORDO PER INFRASTRUTTURAZIONE TELEMATICA VALLATA DEL BORELLO -CONVENZIONE CON OPEN FIBER S.P.A., HERA S.P.A., COMUNI DI MERCATO SARACENO, SARSINA E CESENA PER LA CONCESSIONE DI INFRASTRUTTURE DI POSA PER LA FIBRA OTTICA NELLA VALLATA DEL BORELLO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 156**
15. FORNITURA DEGLI APPARATI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ANELLO PRIMARIO DELLA RETE GEOGRAFICA IP DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISTO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 400.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 157**
16. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PRESSO L’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLA STANDIANA” - CIG 7784082BAA NUMERO GARA 7329472 - RITIRO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA E DI TUTTI GLI ATTI AD ESSA RELATIVI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 158**
17. INFORMAZIONE PERIODICA SULL’ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.09.2019 N. 126 E DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.05.2020 N. 125 – RENDICONTI DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL’ESERCIZIO DELLE PROCURE;
18. VARIE ED EVENTUALI: INFORMAZIONE SU ATTIVITA’ COMPLETAMENTO ALBO FORNITORI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 SETTEMBRE 2020

VIDEOCONFERENZA

verbale n. 19 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2020 IMPORTO EURO 15.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 159 VEDI DELIBERA**
4. RESOCONTO ATTIVITA’ DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE / PROCURE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE CON DELIBERAZIONI N. 126 E N. 127 DEL 04.09.2019 E CON DELIBERAZIONI N. 45 DEL 08.04.2020 E N. 125 DEL 27.05.2020 – PERIODO 01.04.2020/30.06.2020: INFORMAZIONE;
5. PIANO ANNUALE 2020 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 30.06.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 160**
6. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC – PARTE SPECIALE - ALLEGATO N – PROTOCOLLO DI CONTROLLO “GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE”: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 161**
7. RELAZIONE SEMESTRALE [PRIMO SEMESTRE 2020] RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 162**
8. VERIFICHE SU EVENTUALI ECCELENZE DI PERSONALE EX LEGGE N. 8/2020 ARTICOLO 1 COMMA 10 - NOVIES: INFORMAZIONE;
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - DIGA DI RIDRACOLI - INTERVENTO DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE CAMICIA METALLICA INTERNA AL POZZO PIEZOMETRICO IN LOCALITÀ

“RONDINAIA” - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO SERVIZI (IMPORTO STIMATO LAVORI EURO 450.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 163**

10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER RETE DI DISTRIBUZIONE, FONTI LOCALI FORLÌ-CESENA, FONTI LOCALI RIMINI E FONTI LOCALI RAVENNA (IMPIANTO DI LUGO), PER GLI ANNI 2021-2022 - PROPOSTA SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 500.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 164**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 SETTEMBRE 2020
VIDEOCONFERENZA

riunione n. 20 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.09.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 9 DEL 21.09.2020 - EROGATORI NELLE SCUOLE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI E PROCEDURE - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 15.06.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 10.09.2020: INFORMAZIONE;
4. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AVVISO PER LA SELEZIONE E PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – ESITO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 165**
5. CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI FIBRE OTTICHE DELLA NOSTRA RETE AD ACANTHO S.P.A. DI IMOLA PER L'IMPIEGO DA PARTE DELL'OPERATORE OPEN FIBER - CONSEGNA TRATTE VARIE ANNO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO RICAVI EURO 363.587,39 COMPRESIVI DI CONCESSIONE E MANUTENZIONE SU 20 ANNI, AL NETTO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 166**
6. SETTEMBRE 2020: AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 167**
7. FBR-CARRAR-E2 - INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI [RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI] E RIFACIMENTO SPONDALE SECONDO TRATTO CANALE CARRARINO – PRIMO STRALCIO INTERVENTI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE L'ACCORDO QUADRO LAVORI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 168**
8. VARIE ED EVENTUALI:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI ELETTRONICI E SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON UTILIZZO DI TESSERE ELETTRONICHE - PERIODO 2019/2020 - CONTRATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IL 27.12.2018 CODICE CIG 76175232D7 NUMERO GARA 7190629 – RICHIESTA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 169**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 OTTOBRE 2020
VIDEOCONFERENZA

riunione n. 21 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PROROGA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (COSIDDETTO “SPLIT PAYMENT”) PER LE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DI ROMAGNA ACQUE DOPO IL 30 GIUGNO 2020 AGGIORNAMENTO - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 24.09.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020 - RIFERIMENTO IN DATA 29.09.2020 PROT. 9380 AVENTE AD OGGETTO “AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – PROPOSTA MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA [PSA] – FORMALIZZAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA SOCIETÀ ED HERA S.P.A. DI BOLOGNA PER LO SVILUPPO CONGIUNTO DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA - WATER SAFETY PLANS - RELATIVI AI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI A SERVIZIO DELL'AREA ROMAGNOLA – APPROVAZIONE PROCEDURA IN CUI VIENE EVIDENZIATA LA STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA E LE AZIONI NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA – NOMINA TEAM MULTIDISCIPLINARE INTERNO” - NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AGGIORNAMENTO - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N. 24199/2020DEMANIO, DA PARTE DI ARPAE DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA, DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 2815 DEL 18.09.2015 SULL'IPOTESI DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO CONCESSORIO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;

3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2020 – PROROGA CONTRATTI ANNO 2021 PER UN IMPORTO TOTALE STIMATO DI EURO 1.221.861,52, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 170**
4. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2019 PER IL SERVIZIO IDRICO E PER L'ENERGIA: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2019, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, AGGIORNAMENTO 2019: INFORMAZIONE;
5. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 OTTOBRE 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 22 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 13.10.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020 - NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ - AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 171**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA - STUDIO IDROGEOLOGICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA RISORSA IDRICA E PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI TUTELA DELLE SORGENTI DI SCARZANA, FIORINO E CÀ D'OTTIGNANA, NEL COMUNE DI TREDIZIO - APPROVAZIONE E AVVIO ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 172**
5. IV LOTTO SUBLOTTO 23 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO – PRIMO LOTTO (ID ATERSIR 2014RAAC0008) – FLN-ORDONCIO-L- REVAMPING SOLLEVAMENTO MONTELUPO (ID ATERSIR 2014RAAC0013) – ANTICIPAZIONE PAGAMENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 173**
6. 6 LOTTO SUBLOTTO 4 – REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO IN VIA DANTE ALIGHIERI IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (CUP E75E18000350005 - CIG 792861219B) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 83.198,07, I.V.A. ESCLUSA CON SPESA COMPLESSIVA INVARIATA PARI AD EURO 1.500.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 174**
7. EMISSIONE PROCEDURA GESTIONALE PG-AMBI-03 REV 01 "GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI" E NOMINA COMPONENTI SQUADRA DI GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI: INFORMAZIONE;
8. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 28.07.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 13.10.2020: INFORMAZIONE;
9. ACCORDO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020 TRA ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: PROVVIDENZE VARIE – TEMPO LIBERO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 175**
10. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E LA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E DEI RILIEVI TOPOGRAFICI, OLTRE ALLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE ED IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MEDESIME INDAGINI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA (ID ATERSIR 2014RAAC005 E 2014RAAC0003) (CUP E75E18000340005 E E95 E 18000640005) - CIG 8089628C33 NUMERO GARA: 7587819 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 275.152,08, I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 176 VEDI DELIBERA**
11. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - FONDO COMUNI MONTANI 4% ANNO 2020 – RICHIESTA CONTRIBUTI VARIE ATTIVITÀ ANNO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 304.632,10 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 177**
12. ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA – IV LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - PROCEDURA DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO COATTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" - DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ – ART. 20, COMMA 3, D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N 327 - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 178**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02 NOVEMBRE 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 23 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR DELIBERAZIONE CAMB/2020/40 DEL 28 SETTEMBRE 2020 APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ELABORATE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 2019 E SS.MM.II. RECANTE IL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (2020-2023) MTI3, PER IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - INTERVENTI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DELLE USCITE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI NEL PERIODO 01.11.2020 - 01.01.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.09.2020 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
5. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 - IOR - "ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO SOC. COOP. ONLUS" DI FORLÌ (FC) - PROGETTO AUGURI SOLIDALI IOR - BIGLIETTI TELEMATICI AUGURI FESTIVITÀ 2020 - PROGETTO "IMMUNOTERAPIA" (IMPORTO EURO 2.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 179**
6. AGGIORNAMENTO TARIFFA "ACQUA ALL'INGROSSO" ANNO 2020 E ANNO 2021 A SEGUITO DELIBERA ATERSIR N. 40 DEL 28.09.2020 ASSUNTA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2020/R/IDR.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 180**
7. COMUNICAZIONE ATERSIR DEL 23.10.2020 RELATIVA A CANONI ANNI 2020 E 2021 DEI "BENI IN USO ONEROSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - CONGUAGLI SU FATTURAZIONI PROVVISORIE 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 181**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - APPROVVIGIONAMENTO VASCHE SALE PER I POTABILIZZATORI SARZANA, TONALE E BASEBALL ED INSTALLAZIONE VASCA SUL POTABILIZZATORE SARZANA - APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 415.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 182 VEDI DELIBERA**
9. VARIE ED EVENTUALI
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEL DIRETTORE GENERALE, CON QUALIFICA DI DIRIGENTE: IN DATA 30 OTTOBRE 2020 COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DA PARTE DELL'ING. SCARCELLA GIANNICOLA E RICHIESTA DI POSTICIPO DATA ASSUNZIONE AL PRIMO GENNAIO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 183**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 NOVEMBRE 2020

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 24 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - FONDO COMUNI MONTANI 4% ANNO 2020 - RICHIESTA CONTRIBUTI VARIE ATTIVITÀ ANNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 304.632,10 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21.10.2020 N. 177 IMPORTO RETTIFICATO EURO 304.623,10 - CONTRIBUTO N. 164 DEL LABORATORIO REF RICERCHE, DAL TITOLO: "COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA: LA TARIFFA IDRICA NEL XXI SECOLO" - CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR DELIBERAZIONE CAMB/2020/44 DEL 26 OTTOBRE 2020 APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ELABORATE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 2019 E SS.MM.II. RECANTE IL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (2020-2023) MTI3, PER IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ERRATA CORRIGE - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 12.11.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 184**
4. ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - IV LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" - INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 185**
5. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ ACQUA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E NAVETTA (TRASPORTO CAMPIONI) E DI ESTERNALIZZAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E

MICROBIOLOGICHE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 - INDIZIONE PROCEDURE DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 186**

6. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.09.2019 N. 126 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.05.2020 N. 125 – RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
7. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 (IMPORTO EURO 33.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 187**
8. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI ELETTRONICI E SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON UTILIZZO DI TESSERE ELETTRONICHE - CONTRATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IL 27.12.2018 CODICE CIG 76175232D7 NUMERO GARA 7190629 – RICHIESTA DI RINNOVO PER IL PERIODO 2021 - 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 188**
9. PIANO ANNUALE 2020 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 30.09.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 189**
10. PROGETTO DI INTRODUZIONE DI UN ALBO FORNITORI AZIENDALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.05.2020 N. 90 – INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 190 VEDI DELIBERA**
11. PROGETTO DI LEAN ORGANIZATION 2019 - 2021: AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 191 VEDI DELIBERA**
12. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.09.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 16.11.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 192 VEDI DELIBERA [OBIETTIVI STRATEGICI 2021]**
13. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEL DIRETTORE GENERALE, CON QUALIFICA DI DIRIGENTE CON EFFETTO DAL 01.01.2021 - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI ASSUNZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 193**
14. VARIE ED EVENTUALI:
COMUNICAZIONE INTERNA IN DATA 09.11.2020 PROT. N. 11098 RISERVATO - AGGIORNAMENTO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 NOVEMBRE 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 25 approvato seduta stante**

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEL DIRETTORE GENERALE, CON QUALIFICA DI DIRIGENTE CON EFFETTO DAL 01.01.2021 - SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI ASSUNZIONE IN DATA 26.11.2020 – ACQUA INGEGNERIA S.R.L. – AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE INTERNA IN DATA 09.11.2020 PROT. N. 11098 RISERVATO AGGIORNAMENTO - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 03.12.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 10 DEL 30.11.2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI;
3. COMUNE DI SANTA SOFIA – FONDO COMUNI MONTANI ANNO 2020 – RICHIESTA CONTRIBUTO DI EURO 425.390,00 PER FINANZIARE PARTE DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI E SOCIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI SANTA SOFIA NELL'ANNO 2020 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 194**
4. "ACQUA E SCUOLE 2020" – PROGETTO ATERSIR - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – EROGATORI NELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 195**
5. IMPOSTE IRES E IRAP PER L'ANNO 2020 - VERSAMENTO SECONDO ACCONTO: INFORMAZIONE;
6. 3 LOTTO SUBLOTTO 3 - INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA CON GLI IMPIANTI DELL'AREA RAVENNATE - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLA STANDIANA – IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE IMPRESE SUBAPPALTATRICI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 196**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI RIMINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL REVAMPING DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI BORDONCHIO IN COMUNE DI BELLARIA (RN) CIG 79279710A3 NUMERO GARA 7452419 - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 197**
8. PRECONSUNTIVO 2020 (REPORT AL 30.09.2020) - BUDGET 2021 - RELAZIONE PREVISIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET 2021 - PIANO TRIENNALE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. 2021 - 2023: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 198**

9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 DICEMBRE 2020
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 26 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 16 DICEMBRE 2020 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 10.12.2020 DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 28.05.2020 - CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 - INTERCENT ER PULIZIE 4 - SEDI DI FORLÌ-RIMINI-CAPACCIO ULTERIORE PROROGA TECNICA DEI SERVIZI - COMUNICAZIONE 15.12.2020 COMUNE DI FORLÌ VERIFICA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA - ROMAGNA [DELIBERAZIONE N. 106/2020/VSGO] RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018 E 2019PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANMMINISTRAZIONE COMUNALE ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I.
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE (IMPORTO EURO 4.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 199**
4. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA DEGLI INTERVENTI NEGLI SPAZI CONFINATI INERENTI L’ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E IN EMERGENZA DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PORRE A BASE DI GARA - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 91.175,00 OLTRE AD I.V.A. ED ONERI PREVIDENZIALI PER UNA DURATA DI UN ANNO CON FACOLTA’ DI RINNOVO, DI ANNO IN ANNO, PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI 4 ANNI ED UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 364.700,00 OLTRE AD I.V.A. ED ONERI PREVIDENZIALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 200 VEDI DELIBERA**
5. 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 - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PRIMO TRIENNIO CONTRATTUALE 2019 - 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 201**
6. CONTRATTO AFFITTO RETE FIBRE OTTICHE AD ACANTHO S.P.A. DI IMOLA - IPOTESI DI NUOVO CONTRATTO 2021-2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 202**
7. REVISIONE SECONDO 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 FINANZIAMENTO DI EURO 3.748.849,00 PER UN TOTALE DI EURO 21.880.474,00 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 203**
8. QUARTO ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATI-VE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.515.478,37 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 204**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE PER ACQUA POTABILE SITO IN CORSO DIAZ IN COMUNE DI FORLÌ - FINE DEI LAVORI ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO (MAGGIOR SPESA EURO 64.956,79, I.V.A. ESCLUSA) - COD ID. ATERSIR 2018RAAC0003: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 205**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTVOLTAICO PRESSO IL POTABILIZZATORE DELLA STANDIANA A RAVENNA - FINE DEI LAVORI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE (MINORE SPESA EURO 32.517,93, I.V.A. ESCLUSA) - COD ID. ATERSIR 2014RAAC0001: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 206**
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA - FLR-NIP1-I4 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO DELLA VASCA CIRCOLARE METRI CUBI 10.000 PRESSO NIP 1 BASSETTE RAVENNA - FINE DEI LAVORI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO (MINORE SPESA DI EURO 424.386,42, I.V.A. ESCLUSA) - COD ID. ATERSIR 2018RAAC0006: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 207**
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP DI RAVENNA VIA BASSETTE N. 3 - FORNITURA VAPORE DITTA ENI S.P.A. DI SAN DONATO MILANESE (MI) - NUMERO GARA 7933996 CIG 85006920F5 - CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VAPORE 2021 - 2022 (IMPORTO ANNUO STIMATO EURO 100.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 208**

13. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE / PROCURE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE CON DELIBERAZIONI N. 126 E N. 127 DEL 04.09.2019 E CON DELIBERAZIONI N. 45 DEL 08.04.2020 E N. 125 DEL 27.05.2020 – PERIODO 01.07.2020/30.09.2020: INFORMAZIONE;
14. ASSEGNAZIONE DI AUTO AD USO PROMISCUO AL DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 209 RATIFICA**
15. REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOLLEVAMENTO PRESSO IL POTABILIZZATORE BASSETTE VERSO IL SERBATOIO DI VIA FUSCONI E IL POTABILIZZATORE DELLA STANDIANA (CUP E66H19000270005) (G6227) CIG 829052774E NUMERO GARA 7748262 - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 210**
16. RESOCONTO OBIETTIVI ASSEGNATI PER PREMIO DI RISULTATO AL PRESIDENTE ANNO 2020 EX DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.05.2020 N. 125: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 211 VEDI DELIBERA**
17. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE "COST REDUCTION MANAGEMENT PLAN": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 212**
18. VARIE ED EVENTUALI:
ATTIVITA' DI VERIFICA PRESIDENTE SU SEGNALAZIONE