

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 GENNAIO 2021
VIDEOCONFERENZA**

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 16 DICEMBRE 2020 – COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 10.02.2020 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 1 DEL 07.01.2021 – IL PIANO ENERGETICO DI ROMAGNA ACQUE PROT. N. 836 IN DATA 26.01.2021 – RELAZIONE DPO DATA PROTECTION OFFICER PROT. N. 837 IN DATA 26.01.2021 - 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 TRASMISSIONE AD ARERA IN DATA 07.01.2021 - AGGIORNAMENTO GOVERNANCE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN SERVIZIO DEL DIRETTORE GENERALE: ASSEGNAZIONE PROCURE AL DIRETTORE GENERALE E DEFINIZIONE DEL TERMINE DELLE ULTERIORI DELEGHE ASSEGNATE AL PRESIDENTE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.05.2020 N. 125/2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. PIANO SICUREZZA INFORMATICA – AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 1**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 – 2023 – IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE POTABILIZZAZIONE CAPACCIO E REVISIONE BY PASS GALLERIA DI DERIVAZIONE – VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO BY PASS ED AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - APPROVVIGIONAMENTO ED INSTALLAZIONE VASCHE SALE PER I POTABILIZZATORI SARZANA, TONALE E BASEBALL – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02.11.2020 N. 182 – APPROVAZIONE PROGETTO ED AGGIORNAMENTO MODALITA' DI ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO FONTI RIMINI – RIFACIMENTO PIPING CENTRALE DARIO CAMPANA RIMINI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**
7. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTE PER EURO 48.000 PARI AL 48% DAL CAPITALE SOCIALE - ISCRIZIONE A BILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**

8. DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUMICELLO - OPERE DI ATTENUAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI A VALLE DELLA PRESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE SUL FIUME RABBI (COMUNE DI PREMILCUORE) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (RIFACIMENTO PASSERELLA VALLE E DEMOLIZIONE PASSERELLA MONTE) - IMPORTO INTERVENTO EURO 385.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
9. 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 2021 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 2.620.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - DIGA DI RIDRACOLI - GALLERIA DI GRONDA DEL CORNIOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO PODERONE - PIAN DEL GRADO E FIUMARI - SANT'AGOSTINO IN COMUNE DI SANTA SOFIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8 PRESA DI ATTO VEDI DELIBERA**
11. VARIE ED EVENTUALI.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 FEBBRAIO 2021
VIDEOCONFERENZA**

**riunione n. 2 approvato seduta stante
verbale n. 2/1 approvato seduta stante**

1. AGGIORNAMENTO GOVERNANCE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN SERVIZIO DEL DIRETTORE GENERALE: ASSEGNAZIONE PROCURE AL DIRETTORE GENERALE E DEFINIZIONE DEL TERMINE DELLE ULTERIORI DELEGHE ASSEGNATE AL PRESIDENTE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.05.2020 N. 125/2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9**

verbale n. 2/2 approvato seduta stante
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 28.01.2021 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 - ECOSTILE S.R.L. GORGO AL MONTICANO TREVISO RICHIESTA ACCESSO ATTI GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 5, D.LGS. N. 33/2013 IN DATA 18.01.2021 PROT. N. 455 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. AGGIORNAMENTO
3. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
4. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL IV LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" (ID ATERSIR 2014RAAC0004) (CUP E37B14000370005) (CODICE GARA G6235) CIG 8270095A48 NUMERO GARA 7737188 -

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 6.377.371,25, I.V.A. ESCLUSA DI CUI EURO 132.608,81 PER ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO EURO 200.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI NON SOGGETTI A RIBASSO ED EURO 14.592,76 PER LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTI A RIBASSO) : INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10 VEDI DELIBERA**

5. RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I DIPENDENTI LIVELLO 7°, 8° E QUADRO - ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
6. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.12.2020 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
7. 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;
8. ASSEGNAZIONE DI AUTO AD USO PROMISCUO AL DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.11.2020 N. 193 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.12.2020 N. 209: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PROPOSTA APPROVAZIONE MODALITÀ OPERATIVE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRODOTTI DALLA SOCIETÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE POZZI - SECONDO RINNOVO PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2019 - 31 MAGGIO 2020 PROROGATO AL 31 OTTOBRE 2020 - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
11. COMPENSO AL PRESIDENTE - RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO E IN NATURA, A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2021 PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTO AD USO PROMISCUO (COME PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 317 DEL 22.12.2020 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42), ANCHE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DI AUTO NUOVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
12. VARIE ED EVENTUALI:
SERVIZIO LABORATORIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 FEBBRAIO 2021
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. ASSEMBLEA SOCI IN DATA 26.02.2021 MODALITA' PAGAMENTO SOTTOSCRIZIONE QUOTE AGGIORNAMENTO - PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. PIANO ANNUALE 2020 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 31.12.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
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 01.10.2020/31.12.2020: INFORMAZIONE;
5. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITA' 2020 EX ACCORDO ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2018 - 2020 DEL 06.08.2018 ED ACCORDO SU ANNUALITA' 2020 DEL 30.04.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - INTERVENTI ORGANIZZATIVI AL SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO A SEGUITO USCITA DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DEL RESPONSABILE SERVIZIO - VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO ED ASSUNZIONE LAVORATORE TURNISTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
7. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2020 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
8. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2020 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MIGLIORIE IMPIANTISTICHE - AVVIO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO - ASSISTENTE LAVORI" - 6° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
10. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE FONTI LOCALI E NUOVE FONTI - CANONI ANNO 2021 PER LE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE - PAGAMENTO CANONI - IMPORTO CANONI COMPLESSIVO STIMATO EURO 142.744,56: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**

12. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE - SECONDO SEMESTRE 2020: INFORMAZIONE;
13. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 03.12.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 18.02.2021 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 11.01.2021 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 18.02.2021: INFORMAZIONE;
14. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2020: RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2020 PER BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA ED ALLA STESSA CONCESSI IN USO ONEROSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
15. RELAZIONE ANNO 2020 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - ANTICIPAZIONI - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2021 - 2023 - INDIVIDUAZIONE MISURE ED OBIETTIVI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24 VEDI DELIBERA**
16. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2020: CONGUAGLIO PROVVISORIO SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
17. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE ALBERITALIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CLIMATICA - ADESIONE E PROPOSTA DI STATUTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26 VEDI DELIBERA**
18. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 MARZO 2021
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 22.02.2021 PROT. N. 2003 AVENTE AD OGGETTO "PROTOCOLLO D'INTESA TRA ROMAGNA ACQUE E SOCCORSO ALPINO EMILIA-ROMAGNA (SAER) - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 01.03.2021 PROT. N. 2317 AVENTE AD OGGETTO "ATTIVAZIONE PAGOPA TRAMITE INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA PER L'ANNO 2021 CON INTESA SANPAOLO S.P.A." ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 01.03.2021 PROT. N. 2315 AVENTE AD OGGETTO "ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SELEZIONE ASSUNZIONE DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE TECNICO - RICHIESTA PUBBLICIZZAZIONE AVVISO SELEZIONE TRAMITE COLLEAMENTO LINK DEDICATO" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 02.03.2021 PROT. N. 2369 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI ECONOMICI E TARIFFARI CONSUNTIVI DI COMPETENZA DELL'ANNUALITÀ 2019 - RISPOSTA RICHIESTA ATERSIR DEL 26.02.2021" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 04.03.2021 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 - CRONOPROGRAMMA ORGANI SOCIETARI E COORDINAMENTO DEI SOCI APRILE - MAGGIO 2021
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - AGGIORNAMENTO VERTENZE 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

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - 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
5. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
6. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITA' 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
7. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE - ANNO 2020: INFORMAZIONE;
8. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - 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 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
9. COSTITUZIONE ED ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALBERITALIA ETS - ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.02.2021 N. 26 - VERSAMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DI UN APPORTO ECONOMICO PARI A EURO 20.000 - NOMINA AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
10. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2021 - FESTA DELLA DONNA - INIZIATIVA ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI IOR ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ODV - PROGETTO MARGHERITA - IMPORTO EURO 500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31 RATIFICA**
11. PIANIFICAZIONE INTEGRATA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SISTEMI GESTIONE AZIENDALI AMBIENTE, QUALITA' ED ENERGIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
12. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 MARZO 2021
VIDEOCONFERENZA

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 22.03.2021 - COMUNICATO STAMPA AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

DI ANDREA GAMBI ISTITUZIONE PREMIO PER ATTIVITA' DI RICERCA E STUDI UNIVERSITARI - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL GRUPPO SOCIETARIO: RICOGNIZIONE DELL'INTERESSE AD ATTIVARE COMANDI DI PERSONALE DA PARTE DELLE SETTE SOCIETÀ SOCIE PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI POSIZIONI AZIENDALI PRESSO ROMAGNA ACQUE

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. PROGETTO DI INTRODUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI AZIENDALE - ALBO FORNITORI AZIENDALI - DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.11.2020 N. 190: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33 VEDI DELIBERA**
4. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2020 - PIANO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**

Viene anticipato il punto 10 rispetto al punto 5

10. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2021 - 2023 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.02.2021 N. 24: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 35**
5. ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 2.3 DELL'ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/R/IDR, INTEGRATO E MODIFICATO DALLA DELIBAZIONE ARERA 235/2020/R/IDR DELLA «CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA ATERSIR E IL GESTORE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.»: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
6. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO CONDUZIONE DIGHE - AVVIO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ, CON RUOLO DI "CUSTODE DIGA DI RIDRACOLI" - 3° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
8. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2020: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO NUOVO IMPIANTO STOCCAGGIO E DOSAGGIO CLORURO FERROSO ED AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - AFFIDAMENTO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
10. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2021 - 2023 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.02.2021 N. 24: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato **DELIBERA N. 35**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 MARZO 2021

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE - DELEGA A PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41 RATIFICA**
4. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL GRUPPO SOCIETARIO - ATTIVAZIONE DI COMANDI DI PERSONALE PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI POSIZIONI AZIENDALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42**
5. PIANO ANNUALE 2021 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - ADEGUAMENTI PROCEDURALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
6. FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI - AMBITO PROVINCIA DI RAVENNA - REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - DISPONIBILITÀ AUMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA DEPURATORE LUGO (ID ATERSIR 2015RAHA0014) E COMPLETAMENTO CONDOTTA IDRICA RAVENNA NORD CASALBORSETTI (ID ATERSIR 2014RAHA0120): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44**
7. SETTORI SPECIALI - SERVIZIO NUOVE FONTI - SERVIZIO DI CONTROLLO E CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE AREE COLLINARI - MONTANE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA - ACCORDO QUADRO ANNI 2016 - 2020 - SECONDO RINNOVO CONTRATTUALE - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 28 ED ULTIMO A TUTTO IL 31.01.2021 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ - PAGAMENTO RATA SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 18.275,26, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 APRILE 2021

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 2.3 DELL'ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/R/IDR, INTEGRATO E MODIFICATO DALLA DELIBAZIONE ARERA 235/2020/R/IDR DELLA «CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA ATERSIR E IL GESTORE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.» DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.03.2021 N. 36 ATERSIR COMUNICAZIONE RICEVUTA IN DATA 07.04.2021 ED

ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN PARI DATA CON PROT. N. 3538 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE SEZIONE TRASPARENZA AGGIORNAMENTO

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER GLI ANNI 2019 E 2020 RINNOVABILE PER GLI ANNI 2021 E 2022 - (LOTTE 1-2-3-4) - PRIMO RINNOVO CONTRATTI PERIODO 15.05.2021 - 14.05.2022 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 375.000,00, I.V.A. ESCLUSA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. IL "MODELLO DI LEADERSHIP" QUALE STRUMENTO PER CREARE VALORE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLO STILE E DELLE COMPETENZE MANAGERIALI": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
6. ATTIVAZIONE DI DISTACCO DIPENDENTE DA LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. PER LA POSIZIONE DI "ESPERTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO IN DISTACCO" DAL 15 APRILE 2021 AL 14 OTTOBRE 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2020, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
8. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR E AD ARERA ANNUALITA' 2020 RELATIVA ALLA QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX DELIBERAZIONE ARERA N. 917/2017 - INDICATORE M1 PERDITE IDRICHE - INFORMAZIONE SUL SISTEMA DELLE PENALI AI FINI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - INVIO DATI AD ATERSIR QUALITA' TECNICA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. EVENTO IN AULA VIRTUALE "AFFIDAMENTI IN HOUSE E MOTIVAZIONE DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO - NUOVE LINEE GUIDA A.N.AC. E RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI" - PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
10. PROPOSTA AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - RECEPIMENTO DEI "REATI TRIBUTARI" NEI SEGUENTI PROTOCOLLI DI CONTROLLO: - 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; - PPC - PARTE SPECIALE ALLEGATO I - GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI; - PPC - PARTE SPECIALE ALLEGATO K - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI IN MATERIA CONTABILE E SOCIETARIA - PROPOSTA AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI VALORIZZAZIONE DEL

PERSONALE DIPENDENTE: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50 VEDI DELIBERA**

11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 APRILE 2021
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL GRUPPO SOCIETARIO: RICOGNIZIONE DELL'INTERESSE AD ATTIVARE COMANDI DI PERSONALE PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI POSIZIONI AZIENDALI PRESSO ROMAGNA ACQUE RISPOSTA AMIR S.P.A. IN DATA 16.04.2021 PROT. N. 00196 ASSUNTA AGLI ATTI DI ROMAGNA ACQUE IL 19.04.2021 PROT. N. 3875 [COMUNICAZIONE ROMAGNA ACQUE IN DATA 24.03.2021 PROT. N. 3082]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MIGLIORIE IMPIANTISTICHE - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO - ASSISTENTE TECNICO" - 6° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**
4. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE TESSERE ELETTRONICHE E SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON UTILIZZO DI TESSERE ELETTRONICHE - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI E IMPORTO A BASE DI GARA (EURO 480.000,00, I.V.A. ESCLUSA CON FACOLTA' DI RINNOVO DI PARI IMPORTO) - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA; INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52**
5. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2020: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 53**
6. DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 3.634.575 PARI A 5 EURO PER AZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**
7. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 55**
8. VARIE ED EVENTUALI: INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN DATA 20.04.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 05 MAGGIO 2021
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 22.04.2021 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 29.04.2021 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 3 DEL 22.04.2021 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SECONDA REVISIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2021 DELIBERAZIONE N. 50 - TRASMISSIONE DATI E INFORMAZIONI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER

IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 - QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX DELIBERAZIONE ARERA N. 917/2017 - INDICATORE M1 PERDITE IDRICHE - SISTEMA DELLE PENALI - PROGRAMMAZIONE INCONTRO - RIUNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN DATA 05.05.2021

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. 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. 56**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE FONTI LOCALI E NUOVE FONTI - PROPOSTA DI ASSUNZIONE PERSONALE PER SOSTITUZIONE OPERATORE DI CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CAPACCIO (SANTA SOFIA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 57 VEDI DELIBERA**
6. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.03.2021 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
7. 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, CON DELIBERAZIONI N. 45 DEL 08.04.2020 E N. 125 DEL 27.05.2020 [FINO AL 28 FEBBRAIO 2021] ED AL DIRETTORE GENERALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 10.02.2021 CON DECORRENZA PRIMO MARZO 2021 - PERIODO 01.01.2021/31.03.2021: INFORMAZIONE;
8. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58**
9. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59**
10. VARIE ED EVENTUALI.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 MAGGIO 2021
VIDEOCONFERENZA**

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 20.05.2021 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 4 DEL 13.05.2021 - RIFERIMENTO IN DATA 05.05.2021 PROT. N. 4441 AVENTE AD OGGETTO "ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SELEZIONE ASSUNZIONE DIECI FIGURE TECNICHE SENIOR E JUNIOR - RICHIESTA PUBBLICIZZAZIONE AVVISI SELEZIONE TRAMITE COLLEAMENTO LINK DEDICATO" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 11.05.2021 PROT. N. 4646 AVENTE AD OGGETTO "COMPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 20 MAGGIO 2021 - CIG ZF7312191D" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 07.05.2021 PROT.

N. 4521 AVENTE AD OGGETTO "SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI AL COMUNE DI CESENA" ED I RELATIVI ALLEGATI

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. IV LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - "RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA" (ID ATERSIR 2014RAAC0004) (CUP E37B14000370005) (CODICE GARA G6235) CIG 8270095A48 NUMERO GARA 7737188 - ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE - ONERI DI SICUREZZA PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
4. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2021 (IMPORTO EURO 12.900,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
5. 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. - PERIODICITA' ANNUALE - REPORT RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
6. ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ING. GIANNICOLA SCARCELLA AVVENUTA IL PRIMO GENNAIO 2021 - PERIODO DI PROVA IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
7. ASSUNZIONE DELL'ENERGY MANAGER AVVENUTA IL 28 DICEMBRE 2020 - PERIODO DI PROVA IN SCADENZA IL 27 GIUGNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
8. 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. - CIG 757135931A NUMERO GARA 7153095 - RINNOVO ACCORDO QUADRO PERIODO PRIMO LUGLIO 2022 - PRIMO LUGLIO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
9. ESITO "DUE DILIGENCE" SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE IN ROMAGNA ACQUE, REALIZZATA DALLA SOCIETÀ AMBIENTE LEGALE RTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
10. PROGETTO DI INTRODUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI AZIENDALE - ALBO FORNITORI AZIENDALI - DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.11.2020 N. 190 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.03.2021 N. 33 - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67 VEDI DELIBERA**
11. REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2021 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 16.12.2020 N. 3: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
12. VARIE ED EVENTUALI.

VIDEOCONFERENZA
riunione n. 11 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 26 MAGGIO 2021 E DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - COMUNICAZIONE PROT. N. 5117 DELLO SCORSO 25 MAGGIO, INVIATA AI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO TECNICO SUL PROGETTO DI INCORPORAZIONE DEGLI ASSETS IN ROMAGNA ACQUE AVENTE AD OGGETTO "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021: PRESENTAZIONE PRIMA SIMULAZIONE "SCENARIO BASE" IL 28 GIUGNO AL GRUPPO DI LAVORO" - RIFERIMENTO IN DATA 25.05.2021 PROT. N. 5129 AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO DI REVISIONE DEI PROTOCOLLI 231 A SEGUITO DELLA EMISSIONE/AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE OPERATIVE - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ FINO AD AUTORIZZAZIONE VALIDAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ORGANISMO DI VIGILANZA" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA VIGENTE CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ, DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. 445/2000, RESE DA PARTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATI DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 26 MAGGIO 2021 NESSUN MOTIVO OSTATIVO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 6 LOTTO SUBLOTTO 3 - COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ - COMPLETAMENTO LAVORI - CONTRATTO DI APPALTO CON ATI CONSCOOP / GIULIANI DI FORLÌ IN DATA 05.09.2016 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**
4. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLO STUDIO SISMO TETTONICO DEL SITO, ALLO STUDIO DI RIVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DELLO SBARRAMENTO E DELLE OPERE ACCESSORIE, DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DELLE RELATIVE PROVE DI LABORATORIO DELLA DIGA DI CONCA (SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - MISANO ADRIATICO (RN))" - CUP: E35B20000190005 - APPROVAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, AVVIO PROCEDURA, AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E LETTERA DI INVITO - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 243.000,00, OLTRE ONERI PREVIDENZIALI, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70 RATIFICA**
5. CESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI MONTE CASALE E L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA STANDIANA - PERIODO 2022 - 2024 - AVVIO PROCEDURA DI GARA ED APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI (IMPORTO PRESUNTO DI CONTRATTO EURO 450.000,00, I.V.A. ESCLUSA ALL'ANNO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**
6. VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 2018" (DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09.10.2019 N. 139): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 72**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO CONDUZIONE DIGHE - PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ, CON RUOLO DI "CUSTODE DIGA DI RIDRACOLI" - 3° LIVELLO

CCNL UNICO GAS-ACQUA - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**

8. ACCORDI SINDACALI RAGGIUNTI NELLA RIUNIONE DEL 04.06.2021: 1) ACCORDO PREMIO DI RISULTATO TRIENNIO 2021-2023 E SPECIFICITÀ ANNUALITÀ 2021; 2) ACCORDO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA DA RICONOSCERE AI LAVORATORI EX HERA TRASFERITI NELL'AMBITO DELLE ACQUISIZIONI DEI RAMI D'AZIENDA DAL GRUPPO HERA S.P.A.; 3) ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI PERMESSI SANITARI NEL PERIODO SPERIMENTALE 01.07.2021 - 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74 RATIFICA**
9. PROGETTO DI INTRODUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI AZIENDALE - ALBO FORNITORI AZIENDALI - DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI - INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
10. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 GIUGNO 2021

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 26 MAGGIO 2021 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - RIFERIMENTO IN DATA 08.06.2021 PROT. 5520 AVENTE AD OGGETTO "CORTE DEI CONTI: MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE IN EMILIA-ROMAGNA E ANALISI DELLE CAUSE DEI RITARDI - INFORMATIVA RISCONTRO A RICHIESTA" ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SCHEMA-TIPO DI DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO E SCHEMA-TIPO DI COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
4. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GIUGNO 2021

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 15.06.2021 PROT. N. 5752 AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO E TERZA EMISSIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY, CON RELATIVI ALLEGATI - INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI" - RIFERIMENTO IN DATA 25.06.2021 PROT. N. 6145 AVENTE AD OGGETTO "SOCIETÀ ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 10 FIGURE TECNICHE SENIOR E JUNIOR - RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ DI TECNICI DI ROMAGNA ACQUE AD ESSERE NOMINATI COME "COMPONENTI TECNICI" DELLE RISPETTIVE COMMISSIONI ESAMINATRICI" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 29.06.2021 PROT. N. 6276 AVENTE AD OGGETTO "RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI

INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2020 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 24.06.2021 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 29.06.2021 PROT. N. 6261 AVENTE AD OGGETTO "1) RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI RELATIVI AL "REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO" E "REGOLAMENTO INDENNITÀ CASA/LAVORO" CON EFFETTO 01.08.2021 - 2) NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA PARZIALE CAMBIO SEDE DI LAVORO PER DUE DIPENDENTI E MODIFICA ARTICOLAZIONE D'ORARIO SETTIMANALE DI TUTTO IL SERVIZIO, A DECORRERE DAL 01.08.2021: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI" ED I RELATIVI ALLEGATI

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2021 PER ANNO D'IMPOSTA 2020: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2020; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2021; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2021: INFORMAZIONE;
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - INTERVENTI ORGANIZZATIVI AL SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO A SEGUITO USCITA DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DEL RESPONSABILE SERVIZIO - VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO ED ASSUNZIONE LAVORATORE TURNISTA - VERIFICHE FINALI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER PERCORSI AVVIATI A SEGUITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.02.2021 N. 17: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
5. ASSEMBLEA SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG 231) E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PPCT) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 INTEGRATO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
7. APPROVAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2020; **DELIBERA N. 79**
8. 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. 80**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2024 DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DOSAGGIO BLOSSIDO DI CLORO (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 360.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
10. PRIMA VERIFICA "MODELLO DI LEADERSHIP" - VALUTAZIONI AL 31 MAGGIO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
11. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA TRA ACQUA INGEGNERIA S.R.L. E ROMAGNA ACQUE - PIANO DEGLI AFFIDAMENTI TRIENNALE 2021-2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83**

12. VARIE ED EVENTUALI.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 LUGLIO 2021
VIDEOCONFERENZA**

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REVISIONE STRAORDINARIA POI 2020-23 RIMINI-INTERVENTI FINANZIATI DA ROMAGNA ACQUE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. SOCIETÀ PARTECIPATA AL 48% DA ROMAGNA ACQUE - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI DISTACCO PARZIALE DI PERSONALE - UNA UNITA' - NELLA POSIZIONE DI REFERENTE AREA COMMESSE ROMAGNA ACQUE PER LA DURATA DI SEI MESI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 84
4. GESTIONE FINANZIARIA - RIDUZIONE DEGLI IMPIEGHI IN POLIZZE PER ESIGENZE DI TESORERIA PER CIRCA EURO 8,3 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. 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 - RELAZIONE CONCLUSIVA TEST OPERATIVO FUNZIONALE - ANALISI COSTI/BENEFICI - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 213.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 85
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2022 - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 969.490,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
7. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2021 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - INTERVENTI ORGANIZZATIVI AL SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO A SEGUITO USCITA DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DEL RESPONSABILE SERVIZIO - ULTERIORE STEP DEI PERCORSI DI VALORIZZAZIONE PERSONALE AVVIATI IL PRIMO MARZO 2021 - ATTIVAZIONE PERCORSI A DECORRERE DAL PRIMO AGOSTO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87**
9. OBIETTIVO P07 PIANO QUALITÀ 2021 - PIANO ENERGETICO AGGIORNATO APPROVATO - COMUNICAZIONE REPORT SEMESTRALE DI RENDICONTAZIONE AVANZAMENTO PROGETTI INDIVIDUATI NEL "COST REDUCTION MANAGEMENT PLAN": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
10. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI SCENARI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 89 VEDI DELIBERA OPZIONE UNO
11. VARIE ED EVENTUALI:

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP UNO RAVENNA - AUTOMAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PROCESSO DI AUTOMAZIONE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E CSE AD ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 23.06.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90 VEDI DELIBERA**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 LUGLIO 2021
VIDEOCONFERENZA**

riunione n. 15 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU SUL PROGETTO DI CONFERIMENTO ASSETS IDRICI; NOTE DI AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2022 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORNITURA DI CARBONE ATTIVO IN POLVERE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 280 MILA, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
4. SETTORI SPECIALI - PREDISPOSIZIONE E AVVIO PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RILEVANZA EUROPEA PER GLI ANNI 2022/2025, OLTRE PROROGA TECNICA SEMESTRALE (RAMI: LOTTO 1 ALL RISKS - LOTTO 2 RCT/RCO - LOTTO 3 RC AUTO LIBRO MATRICOLA ARD KASKO - LOTTO 4 TUTELA LEGALE - LOTTO 5 RC PER DANNI PATRIMONIALI - LOTTO 6 INFORTUNI CUMULATIVA) - SETTORI SPECIALI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 2.227.500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**
5. PIANO ENERGETICO - SFRUTTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - CENTRALI IDROELETTRICHE - A) PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA FORNITRICE OSSBERGER: A.1) RIDUZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER UN IMPORTO DI EURO 150.000,00, PARI AL MINOR VALORE DEI GRUPPI DI PRODUZIONE DELLE CENTRALI DI CESENA CAPPUCCINI E MONTALBANO; A.2) RINNOVAMENTO MACCHINARIO CENTRALE IDROELETTRICA DI MONTE CASALE CON AFFIDAMENTO ALLA MEDESIMA DITTA PER EURO 691.200,00 (OLTRE EVENTUALI PREMIALITÀ/PENALI) - B) REVAMPING CENTRALE IDROELETTRICA DI MONTE CASALE (EURO 842.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2022 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA RIGENERAZIONE / REINTEGRO E LA FORNITURA DI CARBONE GRANULARE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 322.200,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94**
7. SETTORI SPECIALI - 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 - RINNOVO ULTIMA ANNUALITA’: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 95**

8. 4LSUB24-C-V - INTERCONNESSIONE RETE CON RAVENNA - INTERFERENZA ANAS CONDOTTA FOSSO GHIAIA - RAVENNA - RISOLUZIONE INTERFERENZA - DISMISSIONE PATRIMONIALE CON EFFETTO NEGATIVO SUL CONTO ECONOMICO DI CIRCA EURO 419 MILA (ANNUALITA' 2023) - NUOVA OPERA DEL VALORE DI EURO 1.500.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO TERRE E CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
9. AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 97**
10. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 AGOSTO 2021
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 16 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 05.08.2021 PROT. 7845 AVENTE AD OGGETTO "RISPOSTA A RAVENNA HOLDING S.P.A. A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI N. 131 DEL 08.06.2021 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA - NELL'AMBITO DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2017-2021 DEL COMUNE DI RAVENNA PER QUANTO DI RILIEVO PER ROMAGNA ACQUE: APPROFONDIMENTI SULLE AZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA GRAVATE DA PEGNO" ED I RELATIVI ALLEGATI -RIFERIMENTO IN DATA 18.08.2021 PROT. 8059 AVENTE AD OGGETTO "DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA - ROMAGNA N. 66/2021/VSGO SUI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMUNE DI CESENA ANNI 2018-2019-2020 - RISCANTRO NOTA COMUNE DI CESENA PROT. N. 10963 DEL 03.08.2021" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 17 LUGLIO 2021 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCA MARINE DI CESENATICO - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2020 PER IL SERVIZIO IDRICO E PER L'ENERGIA: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2020, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, AGGIORNAMENTO 2020: INFORMAZIONE;
4. 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 - AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E APPROVAZIONE STATO FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 98**
5. INFORMAZIONE - 4 LOTTO SUBLOTTO 26 - CONDOTTA IMPIANTO STANDIANA-FORLIMPOPOLI-CASONE - 4 LOTTO SUBLOTTO 27 - CONDOTTA CASONE-TORRE PEDRERA - AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AI TECNICI INCARICATI DI ACCEDERE NELLA PROPRIETÀ PRIVATE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI PLANIMETRICHE E GEOLOGICHE PRELIMINARI - ART. 15 D.P.R. 327/2001;
6. GESTIONE FINANZIARIA - RIDUZIONE DEGLI IMPIEGHI IN POLIZZE PER ESIGENZE DI TESORERIA PER CIRCA EURO 8,3 MILIONI, SECONDA FASE:

SMOBILIZZI PER EURO 2,4 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 99

7. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 SETTEMBRE 2021
riunione n. 17 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 09.09.2021 PROT. 8803 AVENTE AD OGGETTO "RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE - ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 - DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER L'EMILIA - ROMAGNA N. 30/2021/VSGO DEL 08.03.2021 SUGLI ATTI APPROVATI DAL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - ANNI 2017-2018-2019 - RISCONTRO NOTA COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE PROT. N. 9908 DEL 26.08.2021" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 09.09.2021 PROT. 8838 RISERVATO ED I RELATIVI ALLEGATI - COORDINAMENTO DEI SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN DATA 14.09.2021
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RICOGNIZIONE 2021 SU EVENTUALI ECCEDEnze DI PERSONALE EX L. 8/2020 ART. 1 COMMA 10-NOVIES: INFORMAZIONE;
4. 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;
5. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 29.04.2021 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 27.08.2021 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 20.05.2021 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 27.08.2021: INFORMAZIONE;
6. GOVERNANCE SOCIETARIA - PROPOSTA DI RIORDINO DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE VIGENTI - INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 100 VEDI DELIBERA**
7. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE - PRIMO SEMESTRE 2021: INFORMAZIONE;
8. RELAZIONE PERIODICA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 101**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2022 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORNITURA DI IDROSSIDO DI SODIO PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 230 MILA, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 102**
10. PIANO ANNUALE 2021 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 30.06.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 103**
11. CONVENZIONE TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED IRST ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MELDOLA (FC) PER ATTIVITA' DI RICERCA "IDRA - INCIDENCE OF CANCER DISEASE IN ROMAGNA RELATED TO AQUA" SOTTOSCRITTA IL

27.12.2018 - VERSAMENTO QUOTE RESIDUE DI EURO 72 MILA DELL'EROGAZIONE LIBERALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 104

12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PROPOSTA DI RINNOVO PARCO AUTO AZIENDALE - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 365 MILA, I.V.A. ESCLUSA - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 105**

13. VARIE ED EVENTUALI:

AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON RUOLO DI "ESPERTO IN CHIMICA" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE ASSENTE PER MATERNITA' ANTICIPATA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 106 VEDI DELIBERA**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 SETTEMBRE 2021

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 18 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 16.09.2021 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 29.09.2021 PROT. 9900 AVENTE AD OGGETTO "SETTEMBRE 2021: AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE DI TUTTI GLI ASSET DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA NON ISCRITTI NEL PATRIMONIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO" ED I RELATIVI ALLEGATI - CLASSAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVO ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - CRONOPROGRAMMA ORGANI SOCIETARI E COORDINAMENTO DEI SOCI NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - PROPOSTA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PROVENIENTI DA CER A FINI POTABILI IN LOCALITÀ FORLIMPOPOLI - IMPLEMENTAZIONE STADIO FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 107**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEL FANGO DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2021 CODICE RIFIUTO EER 190902 PRODOTTO DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CODICE CIG 835795202F NUMERO GARA 7809607 - PROPOSTA DI PROROGA ANNO 2022 PER EURO 630.780,70, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 108**
5. INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA ED ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI PREVENTIVO DEPOSITO DEI CERTIFICATI AZIONARI: PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PRASSI VIGENTE: INFORMAZIONE;
6. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA DIRETTRICE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA (IMPORTO SERVIZIO A BASE GARA EURO 270.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 109**

7. VARIE ED EVENTUALI.