

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 GENNAIO 2022
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 15 DICEMBRE 2021 – VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 20.12.2021 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 – ASSEMBLEA DEI SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN DATA 21.12.2021 - 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 AGGIORNAMENTO - CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ATERSIR ED IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A – PROROGA DEL TERMINE DI DURATA AL 31.12.2027 AGGIORNAMENTO – CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – RECESSO EX LEGE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 13.10.2021 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 30.12.2021: INFORMAZIONE;
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO – INTERVENTO ORGANIZZATIVO DI COMPLETAMENTO NELL'ANNO 2022 DEL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE PERSONALE AVVIATO NEL 2021 – COSTO AZIENDA SU BASE ANNUA EURO 4.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 1**
5. AREA SERVIZI – COPERTURA DELLA POSIZIONE DI "ESPERTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO" – 5° LIVELLO CCNL GAS ACQUA – CON PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTE DA LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. PER LA POSIZIONE DI "ESPERTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO IN DISTACCO": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**
6. RELAZIONE ANNO 2021 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3
VEDI DELIBERA**

Vengono anticipati i punti 15 e 17 rispetto al punto 7

15. CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE SECONDO NORMA 37001 - RISULTANZE AUDIT DI PRIMA FASE EFFETTUATO DA CERTIQUALITY: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
17. DIMISSIONI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4
VEDI DELIBERA**

7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 - REALIZZAZIONE CONDOTTA BY PASS VASCHE ISOLA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI IMPORTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 - OTTIMIZZAZIONE PROCESSO DI TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CAPACCIO - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI IMPORTI PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI CON ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA EURO 700.000,00, I.V.A. ESCLUSA PER INTERVENTO ID 2014RAAC0006 - PROSEGUIMENTO DELLE ULTERIORI FASI PROGETTUALI E RICHIESTA NULLA OSTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 - REALIZZAZIONE AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL NIP 1 RAVENNA POTABILIZZATORE BASSETTE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA EURO 4.500.000,00, I.V.A. ESCLUSA PER INTERVENTO ID 2018RAAC0006 - PROSEGUIMENTO ULTERIORI FASI PROGETTUALI E RICHIESTA NULLA OSTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
10. INTERVENTI ORGANIZZATIVI 2022: COPERTURA DELLA FUNZIONE DI "COORDINATORE SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI GESTIONALI" NELL'AREA SERVIZI - SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI GESTIONALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
11. 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 2022 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 2.710.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9**
12. IMMOBILE SITO IN VIA NEGRELLI N. 22/23 IN COMUNE DI CESENATICO - ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (IMPORTO DI ALIENAZIONE EURO 425.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
13. SETTORI SPECIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI EX DELIBERA N. 137/2016 DI ARERA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024 E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL REVISORE LEGALE DEI CONTI - INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO ESECUTORE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
14. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.12.2021 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;

15. CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE SECONDO NORMA 37001 - RISULTANZE AUDIT DI PRIMA FASE EFFETTUATO DA CERTIQUALITY: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato
16. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE TESSERE ELETTRONICHE E SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON UTILIZZO DI TESSERE ELETTRONICHE – CIG 8720009B0F NUMERO GARA 8120778 – G6278 - INFORMATIVA IN MERITO ALLA VERIFICA DELL’ATTIVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
17. DIMISSIONI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato
18. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 FEBBRAIO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 2 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 07.02.2022 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. RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I DIPENDENTI LIVELLO 7°, 8° E QUADRO - ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**
4. 4LSUB24-C-V - INTERCONNESSIONE RETE CON RAVENNA - INTERFERENZA ANAS CONDOTTA FOSSO GHIAIA - RAVENNA - RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA FRA LA CONDOTTA STANDIANA - RAVENNA E LA S.S. 67 "TOSCO-ROMAGNOLA" PER L’IMPORTO DI EURO 2.170.000,00, I.V.A. ESCLUSA ID ATERSIR 2021RAAC001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE MAGGIOR SPESA DI EURO 670.000,00, I.V.A. ESCLUSA - PROSEGUIMENTO FASI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**
5. REVISIONE STRAORDINARIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023 – ANNUALITÀ 2022-2023 - TRASMISSIONE AD ATERSIR PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
6. PIANO ANNUALE 2021 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
7. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO – FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
8. SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AUSILIARI PER LE SEDI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. -

APPROVAZIONE PROGETTO ED AVVIO PROCEDURA DI GARA - STIMA DI SPESA TOTALE EURO 893.925,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**

9. CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE SECONDO NORMA 37001 - RISULTANZE AUDIT DI PRIMA FASE EFFETTUATO DA CERTIQUALITY: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. FBR-CARRAR-E2 - INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI E RIFACIMENTO SPONDALE DEL SECONDO TRATTO DEL CANALE CARRARINO - SECONDO STRALCIO CODICE ATERSIR 2017 RAAC0004 - APPROVAZIONE AVVISO DI GARA - IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 2.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
11. VARIE ED EVENTUALI: PRIMA INFORMAZIONE SU COSTI ENERGIA ELETTRICA, REATTIVI [REAGENTI - PRODOTTI CHIMICI] E TEMPI DI CONSEGNA FORNITURE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 FEBBRAIO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNICAZIONE AD ATERSIR IN DATA 14.02.2022 PROT. N. 1529 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL FOGLIO "DATI CONTO ECONOMICO" ESTRATTO DAL TOOL MTI - 2 RELATIVAMENTE AD ALCUNI DATI SUI COSTI DELLA PRODUZIONE DEL 2017" ED I RELATIVI ALLEGATI - LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11.02.2022 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RECESSO EX LEGE AGGIORNAMENTO - CRONOPROGRAMMA ORGANI SOCIETARI E COORDINAMENTO DEI SOCI APRILE - GIUGNO 2022 - PRODOTTI CHIMICI [REAGENTI - REATTIVI] RIDEFINIZIONE PREZZI CONTRATTUALI DI GARA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AUMENTO DEL TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA (TMCG) AI DIRIGENTI CON DECORRENZA 01.01.2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
4. DIFFERIMENTO TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
5. SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO IN USO AL DIRETTORE GENERALE - REVISIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA NUMERO GARA 7643316 - CIG 816225169A: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
6. 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;
7. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**
8. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ

DELLE FONTI S.P.A. - ANNI 2023/2025 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - (IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO EURO 9.900.000,00, OLTRE AD I.V.A., CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER ULTERIORI EURO 9.900.000,00 OLTRE AD I.V.A.) - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**

9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE ENERGIA ED ATTIVITÀ MANUTENTIVE - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEL CENTRO OPERATIVO (CAPACCIO) ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE L'IMPRESA DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
10. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITÀ 2022 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
11. VARIE ED EVENTUALI:

AREA STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30.11.2021 N. 144, PRIMA FASE): A) ORGANIZZAZIONE DEL "SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE-RSP" ; B) ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ADDETTO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA; C) PERCORSO DI CARRIERA (INDENNITÀ DI MERITO) PER LA FIGURA DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA" AL 4° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 MARZO 2022
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RECESSO EX LEGE DECISIONE GIUNTA CAMERALE DI NON RECEDERE AGGIORNAMENTO - RIFERIMENTO IN DATA 08.03.2022 PROT. N. 2499 AVENTE AD OGGETTO "ARERA DELIBERAZIONE 57/2022/R/IDR: APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTO DA ATERSIR PER IL FORNITORE ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - RIFERIMENTO IN DATA 08.03.2022 PROT. N. 2551 AVENTE AD OGGETTO "AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PREDISPOSIZIONE REPORT PERIODICO PRODUZIONE IDRICA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022" ED I RELATIVI ALLEGATI - ESITI POSITIVI VERIFICA ISPETTIVA DICEMBRE 2021 GESTIONE SISTEMA SICUREZZA E PASSAGGIO ALLA NORMA ISO 45001
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITÀ 2022 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**

4. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2022 - GIORNATA DELLA DONNA - INIZIATIVA ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI IOR ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ODV - PROGETTO PER OGNI DONNA UN FIORE - IMPORTO EURO 500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28 RATIFICA**
5. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2021: RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2021 PER BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA ED ALLA STESSA CONCESSI IN USO ONEROSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
6. ACCORDO CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 DIGA DEL CONCA - RICONOSCIMENTO PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER EURO 12.173,20: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30 VEDI DELIBERA**
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - 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
8. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - 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
9. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - EROGAZIONI LIBERALI A TITOLO DI ART BONUS PAGATE NELL'ANNO 2021 - RILEVAZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO DI IMPOSTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITA' 2021 EX ACCORDO ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2021 - 2023 ED ANNUALITA' 2021 DEL 04.06.2021 OLTRE ALL'APPENDICE INTEGRATIVA SU ANNUALITA' 2021 SOTTOSCRITTA IL 29.11.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
11. INTERVENTI ORGANIZZATIVI CON VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 2022-2024" DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30.11.2021 N. 144: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
12. PIANIFICAZIONE INTEGRATA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SISTEMI GESTIONE AZIENDALI AMBIENTE, QUALITA' ED ENERGIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**
13. VARIE ED EVENTUALI.

VIDEOCONFERENZA
riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO PENSIONAMENTO DIPENDENTE PROPOSTA ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE [TURN OVER] - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA DIRETTRICE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA (SEZIONE SECONDA) T.A.R. PRESENTATO DAL CONCORRENTE ING. FRANCESCO NUCARA ESITO DELL'ISTANZA CAUTELARE ORDINANZA 16.03.2022 N. 144/2022 REG. PROV. CAU. [N. 141/2022 REG. RIC.] SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 141/2022 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA (SEZIONE SECONDA) RIFERIMENTO IN DATA 22.03.2022 PROT. N. 3248 ED I RELATIVI ALLEGATI - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 21.03.2022 PROT. N. 3207 ED I RELATIVI ALLEGATI - PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI UN'UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ADDETTO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.02.2022 N. 26 RIAPERTURA TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, INIZIALMENTE FISSATO AL 18.03.2022 [ORE 12.00] NUOVO TERMINE 08.04.2022 [ORE 12.00] RIFERIMENTO IN DATA 22.03.2022 PROT. N. 3381 ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2021 - PIANO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**
4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - 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 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 35**
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE - ANNO 2021: INFORMAZIONE;
7. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 02.12.2021 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 14.03.2022: INFORMAZIONE;
8. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2021 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
9. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2021 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**

10. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2021: CONGUAGLIO PROVVISORIO SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 - REALIZZAZIONE AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL NIP 1 RAVENNA POTABILIZZATORE BASSETTE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI IMPORTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
12. RESOCONTO ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE - SECONDO SEMESTRE 2021: INFORMAZIONE;
13. VARIE ED EVENTUALI:
 - 1) EROGAZIONE LIBERALE, PREMIO NAZIONALE DI LAUREA IN MEMORIA DI ANDREA GAMBÌ 2022 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE IDROTECNICA ITALIANA; 2) COMPARTICIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PREMIO NAZIONALE DI LAUREA IN MEMORIA DI ANDREA GAMBÌ 2022 DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE IDROTECNICA ITALIANA [ATTIVITÀ DI SELEZIONE AVVIATE DAL COMITATO SCIENTIFICO ED ATTIVITÀ LEGATE ALLA GIORNATA ANNIVERSARIO DEL 25 MARZO 2022]: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 06 APRILE 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 24.03.2022 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 - FONDAZIONE ALBERITALIA BILANCIO 31.12.2021 - PROVINCIA DI RIMINI CESSIONE QUOTE DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI RIMINI N. 15 DEL 05 AGOSTO 2021 "ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI RIMINI IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. A FAVORE DEI COMUNI DELL'ALTA VALMARECCHIA TRANSITATI IN PROVINCIA DI RIMINI CON LEGGE DEL 03.08.2009 N. 117 TRASFERIMENTO AZIONI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - PROVINCIA DI RIMINI OFFERTA DI CESSIONE DI N. 7 AZIONI AL VALORE NOMINALE DI EURO 516,46 - DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 8 STATUTO SOCIALE COMUNI DI CASTELDELICI, TALAMELLO, SAN LEO, NOVAFELTRIA, SANT'AGATA FELTRIA, SASSOFELTRIO E MONTECOPIOLO - COMUNICAZIONE AD ATERSIR IN DATA 05.04.2022 PROT. N. 4165 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI CONTABILI 2021 DI ROMAGNA ACQUE IN QUALITÀ DI "FINANZIATORE-PROPRIETARIO" DI BENI REALIZZATI E GESTITI DA HERA IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI" ED I RELATIVI ALLEGATI
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 - (LOTTI 1-2-3-4) - SECONDO ED ULTIMO RINNOVO CONTRATTI PERIODO 15.05.2022 - 14.05.2023 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 375.000,00, I.V.A. ESCLUSA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41**

4. PIANO ANNUALE 2022 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42 VEDI DELIBERA**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE POZZI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PERIODO 2022 - 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE PER ULTERIORI DUE ANNI - APPROVAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA ED ELABORATI CONTRATTUALI (IMPORTO MASSIMO LAVORI A BASE DI GARA EURO 981.091,52, I.V.A. ESCLUSA PER QUATTRO ANNI) - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43 VEDI DELIBERA**
6. TRASMISSIONE AD ATERSIR RQTI ANNUALITÀ 2021 (EX DELIBERAZIONE ARERA N. 917/2017): INDICATORE M1 - PERDITE IDRICHE ANNUALITÀ 2021. INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44**
7. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20 APRILE 2022
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 19.04.2022 PROT. N. 4667 ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICAZIONE AD ATERSIR IN DATA 14.04.2022 PROT. N. 4542 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI ECONOMICI E TARIFFARI DI PRECONSUNTIVO 2021 RELATIVI A ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. QUALE FORNITORE ALL'INGROSSO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE TRE PROVINCE DELLA ROMAGNA (RICHIESTA ATERSIR PG.AT/2021/0008457 DEL 17.09.2021 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PG.AT/2022/0003073 DEL 25.03.2022)" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 23.03.2022 PROT. N. 3451 AVENTE AD OGGETTO "ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI RETE ANNO 2022 FORNITORE: BRENNTAG [ACIDO CLORIDRICO 33% CIG ANNO 2022: 8925783D22 - NUMERO GARA 7872685 - G 6250; IPOCLORITO DI SODIO 13/15% CIG ANNO 2022: 8925783D22 - NUMERO GARA 7872685 - G 6250; ACIDO CLORIDRICO 9% CIG ANNO 2022: 8925783D22 - NUMERO GARA 7872685 - G 6250] - RIDEFINIZIONE PREZZI CONTRATTUALI DI GARA" ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICAZIONE REGIONE EMILIA - ROMAGNA IDRO ECOMUSEO DELLA ACQUE DI RIDRACOLI ACCREDITAMENTO SISTEMA MUSEALE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. N. 113/2018 E COME STABILITO NELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 503 IN DATA 04.04.2022
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2021, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2021 - IMPOSTE CORRENTI PER EURO 3.120.000 ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE PER EURO 21.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2021: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
5. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
6. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2022 - RICOSTRUZIONE DELLA DIGA AL VILLAGGIO DI DAMBANÀ IN MALI SITUATO A OVEST, A 320 CHILOMETRI DALLA CAPITALE BAMAKO - SBARRAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA IN MALI ANNO 2022 - IMPORTO EURO 8.500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
7. SETTORI SPECIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI EX DELIBERA N. 137/2016 DI ARERA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024 E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL REVISORE LEGALE DEI CONTI - INFORMATIVA SULL'ESITO DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI CONTRATTO EURO 43.346,60, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO CAPACCIO SANTA SOFIA - FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 86 E DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 03.08.2018 N. 9: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
9. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.03.2022 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - APPROVAZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREVISTI DAL PIANO ENERGETICO 2022-2024 (CAPACCIO, POLVERIERA E SEDE FORLÌ) ED AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE AD ACQUA INGEGNERIA S.R.L.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
11. PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNUALITÀ 2022: CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO EX CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50 RATIFICA**
12. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2022 - 2024 - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04 MAGGIO 2022
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 26.04.2022 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 - ASSEGNAZIONE PREMI DA PARTE DI ARERA A ROMAGNA ACQUE PER L'INDICATORE DI REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA RELATIVO ALLE "PERDITE IN RETE" PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019 AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI PARI AD EURO 3,9 MILIONI - DIMISSIONI SINDACO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ DOTT.SSA SILVIA VICINI SUBENTRO EX ARTICOLO 2401 CODICE CIVILE - CERTIQUALITY RAPPORTO DI AUDIT DEL LEAD AUDITOR 28.04.2022

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ASSEMBLEA SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52**
4. RESOCONTO ATTIVITÀ 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 DELIBERAZIONE N. 45 DEL 08.04.2020 ED AL DIRETTORE GENERALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 10.02.2021 - PERIODO 01.10.2021/31.03.2022: INFORMAZIONE;
5. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2021: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 53**
6. DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA FACOLTATIVA PER EURO 2.180.745 PARI A 3 EURO PER AZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**
7. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 55**
8. AREA STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30.11.2021 N. 144, PRIMA FASE): ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ADDETTO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56**
9. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE AFFIDAMENTI, ESPROPRI E PATRIMONIO - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO LEGALE" - SERVIZIO AFFIDAMENTI, AUTORIZZAZIONI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 57**
10. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO" - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 MAGGIO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU TRASMISSIONE DATI E INFORMAZIONI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER

IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 22.06.2022 PRIMA CONVOCAZIONE 29.06.2022 SECONDA CONVOCAZIONE - DEPOSITO IN DATA 12.05.2022 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 119/2022 CON CUI SONO STATE DICHIARATE INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA - ROMAGNA N. 14/2021, CHE HA ESTESO LA SCADENZA DEGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL 31.12.2027 - PROVINCIA DI RIMINI OFFERTA DI CESSIONE DI N. 7 AZIONI AL VALORE NOMINALE DI EURO 516,46 - DIRITTO DI PRELAZIONE ART. 8 STATUTO SOCIALE COMUNI DI CASTELDELICI, TALAMELLO, SAN LEO, NOVAFELTRIA, SANT'AGATA FELTRIA, SASSOFELTRIO E MONTECOPIOLO DIRITTO DI PRELAZIONE NON ESECITATO DAI SOCI - "DICHIARAZIONE DI INTENTI PROT. N. 5590 DEL 16.05.2022 PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DELLA ROMAGNA AVENTI LA FINALITÀ DI CONTRASTARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL SISTEMA IDRICO E MIGLIORARE LA RESILIENZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA ROMAGNA", SOTTOSCRITTA LO SCORSO TRE MAGGIO DALLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI E DAI COMUNI DI CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI, BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA - RIFERIMENTO IN DATA 17.05.2022 PROT. N. 5608 AVENTE AD OGGETTO "PIANO QUALITÀ 2022 - A08 "REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE NEL PERIODO POST EMERGENZA SANITARIA: PRESENTAZIONE ALLA DIREZIONE, DELL'ACCORDO QUADRO AZIENDALE E DELLO STANDARD DI ACCORDO INDIVIDUALE E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI" - PRESENTAZIONE ACCORDO QUADRO E STANDARD DI ACCORDO INDIVIDUALE" ED I RELATIVI ALLEGATI - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 18.05.2022 PROT. N. 5683 ED I RELATIVI ALLEGATI - COORDINAMENTO DEI SOCI ED ASSEMBLEA DEI SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN DATA 13.05.2022

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLO STILE E DELLE COMPETENZE MANAGERIALI" CON INTEGRAZIONE DI APPENDICE: "PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE PERIODICA DEGLI OBIETTIVI": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59**
4. ASSEMBLEA SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. 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;
6. 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' 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
7. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 01 GIUGNO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU "PRIME INFORMAZIONI SUL PRECONSUNTIVO 2022, REPORT APRILE - NOTE SU IMMOBILIZZAZIONI, INVESTIMENTI, AMMORTAMENTI 2022 - NOTE SU CONTO ECONOMICO 2022" IN DATA 31.05.2022 PROT. N. 6259
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE AFFIDAMENTI, ESPROPRI E PATRIMONIO - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO LEGALE" - SERVIZIO AFFIDAMENTI, AUTORIZZAZIONI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
4. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO" - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
5. 4 LOTTO SUBLOTTO 29 - CONDOTTA SAN CLEMENTE-SANTA MARIA DEL PIANO (ID ATERSIR 2018RAAC007) - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
6. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 6° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
7. PROPOSTA DI COLLABORAZIONI ESTERNE IN AVVIO ALL'INTEGRAZIONE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT], CON RIFERIMENTO AL PRESIDIO AI SENSI DELLA L. 190/2012, DEL D.LGS. 231/2001 E DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
8. TRASMISSIONE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA MANOVRA TARIFFARIA PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023 PER I SEGUENTI ASPETTI: - INTENZIONE DELLA SOCIETÀ DI AVVALERSI O MENO DELLE MISURE VOLTE A MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI AUMENTI STRAORDINARI DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E DECLINATE ALL'ART. 1 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 229/2022/R/IDR DEL 24.05.2022; - DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI AUMENTARE IN MISURA STRAORDINARIA PER LA SOLA ANNUALITÀ 2022 LE COSIDDETTE "RINUNCE TARIFFARIE" NELLA DETERMINAZIONE DEI CAPEX TENUTO CONTO SIA DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEL PAESE E DEI CORRELATI FORTI AUMENTI DEI PREZZI SIA DEI PREMI RICONOSCIUTI ALLA SOCIETÀ DA PARTE DI ARERA NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ TECNICA PER GLI ANNI 2018-2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
9. REVISIONE STRAORDINARIA DEL POI 2020-2023, CON RIFERIMENTO ALLE ANNUALITÀ 2022-2023 - ATO 7, ATO 8 ED ATO 9 - COMUNICAZIONE AD

ATERSIR CIRCA LA DISPONIBILITÀ AL FINANZIAMENTO NUOVI INTERVENTI 2022-2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67**

10. REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - DISPONIBILITÀ AUMENTO FINANZIAMENTO - INTERVENTI COSTITUENTI TERZO ACCORDO ATTUATIVO FORLÌ-CESENA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
11. REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - DISPONIBILITÀ AUMENTO FINANZIAMENTO - INTERVENTI COSTITUENTI TERZO ACCORDO ATTUATIVO RAVENNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**
12. MISURE URGENTI IN MATERIA ENERGETICA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI ED UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**
13. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO" - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - POSTICIPO DEL TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 GIUGNO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 11 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 10.06.2022 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 2 DEL 01.06.2022 - RIFERIMENTO IN DATA 13.06.2022 PROT. N. 6596 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE AD ATERSIR DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO INERENTE GLI "OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)" E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI" ED I RELATIVI ALLEGATI - RIFERIMENTO IN DATA 13.06.2022 PROT. N. 6608 AVENTE AD OGGETTO "RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2021 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI" ED I RELATIVI ALLEGATI - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 14.06.2022 PROT. N. 6705 ED I RELATIVI ALLEGATI - PROGETTO "HABITAT E PAESAGGIO ACQUA E FORESTE, GESTIONE ALLO SPECCHIO TRA ITALIA E MOLDAVIA" CON REPUBBLICA MOLDAVA NORMATIVE COMUNITÀ EUROPEA IN MATERIA DI GESTIONE ACQUA, TERRITORIO, FORESTE E FORMAZIONE DEL PERSONALE PRESENTATO IL 13 GIUGNO 2022 AL SITO CEI CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 2023 - PRIMO LUGLIO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 72**
4. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2022 (IMPORTO EURO 16.400,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**

5. 4 LOTTO SUBLOTTO 31 - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI FORLIMPOPOLI (ID ATERSIR 2022RAAC00002) - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI PROCESSO TRIENNIO 2022 - 2024 - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 300.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
7. (FLN-VERUCCHIO-L1) - RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI VERUCCHIO CON LA RIALLOCAZIONE DEL POTABILIZZATORE MOBILE DI MACERONE PRESSO L'AREA DEI LAGHI ZAGANTI - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
8. APPROVAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2021; **DELIBERA N. 77**
9. REPORT SUL PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2022 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 15.12.2021 N. 4: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
10. VARIE ED EVENTUALI.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 LUGLIO 2022
VIDEOCONFERENZA**

**riunione n. 12 approvato seduta stante
verbale n. 12/1 approvato seduta stante**

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; informazione - 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 DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29 GIUGNO 2022 NESSUN MOTIVO OSTATIVO
2. NOMINA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE;
3. NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; **DELIBERA N. 79 [ROBERTO BIONDI]**
4. GOVERNANCE SOCIETARIA - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE EX ART. 2381 C.C. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI RIORDINO DELLE PROCURE VIGENTI - INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80**

verbale n. 12/2 approvato seduta stante

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 29 GIUGNO 2022 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 26 MAGGIO 2022 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 20.06.2022 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 29.06.2022 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO
PROT. N. 4 DEL 23.06.2022 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. ASSEMBLEA SOCI IN DATA
21.12.2021 ED ASSEMBLEA SOCI IN DATA 13.05.2022

6. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
7. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE FINALIZZATO A RECUPERI DI EFFICIENZA, COPERTURE DI GAP DI COMPETENZE, TRASFERIMENTO DI RISORSE SU ATTIVITÀ A MAGGIOR VALORE AGGIUNTO - RELAZIONE DI MONITORAGGIO E PROPOSTE DI MODIFICA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
8. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ADOTTATI NELLE MORE DELL'ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELEGATI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82 RATIFICA**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 LUGLIO 2022
VIDEOCONFERENZA
riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 29 GIUGNO 2022 - FONDAZIONE ALBERITALIA VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15.03.2022 E VERBALE CONSIGLIO DI INDIRIZZO IN DATA 15.03.2022 - PARTENARIATO EUROPEO NEXT GENERATION EU (FONDO DI RECUPERO) NEI TERRITORI EUROPEI PER LA COSTITUZIONE DI UN AGENZIA EUROPEA "L'ISTITUZIONE DEL PARKS EEW" (AMBIENTE - ENERGIA - ACQUA - TURISMO SOSTENIBILE) TRA ENTI EUROPEI, CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE PUBBLICA NEI PAESI DELL'ITALIA E DELLA GRECIA - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 21.07.2022 PROT. N. 8055 ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA - PROPOSTA DI FINANZIAMENTO PER N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - 38° CICLO ANNO ACCADEMICO 2022/2023: "APPROCCIO CHIMICO E BIOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DI CONTAMINANTI EMERGENTI NELLE ACQUE IN INGRESSO, IN USCITA ED IN ALCUNI PUNTI CRITICI DELLA FILIERA DI TRATTAMENTO DEI POTABILIZZATORI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - IMPORTO EURO 35.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83 RATIFICA**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - CONTRATTI PER I SERVIZI 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 2022 ED ANNO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84**
5. 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 - APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI

- SERVIZI PRIMO TRIENNIO CONTRATTUALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 85**
6. 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 2023 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA EURO 993.225,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
 7. ASSEGNAZIONE NEL 2022 ALLA SOCIETÀ DEI PREMI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019 RELATIVAMENTE ALL'INDICATORE "PERDITE IN RETE" DI REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA EX DELIBERA ARERA N. 917/2017 – DESTINAZIONE DI PARTE DEI PREMI ALLA RETRIBUZIONE VARIABILE IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 7 DELL'ASSEMBLEA SOCI IN DATA 29.06.2022 - INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87**
 8. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2022 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
 9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – INTERVENTI ORGANIZZATIVI AL SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO – INTERVENTO ORGANIZZATIVO DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE PERSONALE AVVIATO NEL 2021 - COSTO AZIENDA SU BASE ANNUA EURO 4.000 – ESITO FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
 10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - (FLN-VERUCCHIO-L1) - RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI VERUCCHIO CON LA RIALLOCAZIONE DEL POTABILIZZATORE MOBILE DI MACERONE PRESSO L'AREA DEI LAGHI ZAGANTI - ACQUISTO NUOVO PACCO MEMBRANE PER LA SEZIONE DI ULTRAFILTRAZIONE DEL POTABILIZZATORE DA INSTALLARE IN LOCALITÀ ZAGANTI, COMUNE DI VERUCCHIO (RN): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 89**
 11. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) – DEFINITIVA ENTRATA IN VIGORE DAL 15.07.2022 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (N. 152 DEL 01.07.2022) DEL D. LGS. N. 83 DEL 17.06.2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90**
 12. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" – 6° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA – NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III – PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
 13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 LUGLIO 2022

VIDEOCONFERENZA

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MEF - RILIEVI - MANCATA OSSERVANZA DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL TUSPP - RIFERIMENTO IN DATA 27.07.2022 PROT. 8198 AVENTE AD OGGETTO "DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2022 PER ANNO D'IMPOSTA 2021: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2021; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2022; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2022" ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICAZIONE A REGIONE EMILIA - ROMAGNA, PREFETTO DI RAVENNA, COMUNE E PROVINCIA DI RAVENNA, RAVENNA HOLDING S.P.A., HERA S.P.A., CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE E C.E.R. IN DATA 27.07.2022 PROT. N. 8223 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA IDRICA REGIONALE - COMUNICAZIONE SULLO STATO DELLA RISORSA IDRICA AD USI POTABILI UTILIZZATA IN PROVINCIA DI RAVENNA E IN AREA ROMAGNOLA"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**
4. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE AFFIDAMENTI, ESPROPRI E PATRIMONIO - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO LEGALE" - SERVIZIO AFFIDAMENTI, AUTORIZZAZIONI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
5. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO" - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94 [ASSUNZIONE ANCHE SECONDO CLASSIFICATO]**
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. 95**
7. 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;
8. RICHIESTE DI ATERSIR SULLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ A FINANZIARE NUOVI INTERVENTI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI NEL CONTESTO DELLA "REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO OPERATIVO INTERVENTI (POI) 2020-2023 CON RIFERIMENTO ALLE ANNUALITÀ 2022 - 2023 - INFORMAZIONI SULLE COMUNICAZIONI RESE DALLA SOCIETÀ (IL 30 MAGGIO 2022 E IL 22 LUGLIO 2022): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
9. INTEGRAZIONE DELEGHE GESTORIE PRESIDENTE EX ART. 2381 C.C. - ASSEGNAZIONE POTERI DIRETTIVI UFFICI DI STAFF: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 97**

10. DEPURATORE DI RIMINI - NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI RIMINI DELLA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE CATASTALE DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA - CLASSAMENTO CATASTALE DEI DEPURATORI DI PROPRIETÀ DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.: INFORMATIVA; informazione
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 AGOSTO 2022
riunione n. 15 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PROPOSTA CANDIDATURA AL PROGETTO DENOMINATO "PNRR M1C3-3 INVESTIMENO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PRIVATI" - ANNO 2022 MUSEO IDRO-ECOMUSEO DI RIDRACOLI VARIE STAZIONI DIFFUSE E CORPO CENTRALE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RILEVAZIONE A BILANCIO 2022 DELLE DIFFERENZE FRA CONGUAGLI DEFINITIVI E CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DEGLI ANNI 2020 E 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 98**
4. AREA STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERCORSO DI CARRIERA (INDENNITÀ DI MERITO) PER LA FIGURA DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA" AL 4° LIVELLO CCNL GAS ACQUA - ESITO FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 99**
5. APPROVAZIONE ARERA (DELIBERAZIONE N. 367/2022) DELLE DETERMINAZIONI ATERSIR (N. 69/2022) DELLE TARIFFE E DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ TECNICA PER IL BIENNIO 2022-2023 PER IL FORNITORE ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 100**
6. 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 DELIBERAZIONE N. 45 DEL 08.04.2020 ED AL DIRETTORE GENERALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 10.02.2021 – PERIODO 01.04.2022/30.06.2022: INFORMAZIONE;
7. REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE A DECORRERE DAL PRIMO SETTEMBRE 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 101**
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 SETTEMBRE 2022
riunione n. 16 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO COVID - 19 IN DATA 29.08.2022 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, COMPRENSIVO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA N. 26 PROT. N. 9147 DEL 01.09.2022 INVIATA A TUTTI I DIPENDENTI – COORDINAMENTO DEI SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. IN DATA 08.09.2022 – RIFERIMENTO IN DATA 06.09.2022 PROT. 9265 AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA ENERGETICA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI ED UMANITARI DELLA CRISI –

DECRETO AIUTI BIS" - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 06.09.2022 PROT. N. 9260 ED I RELATIVI ALLEGATI - ADESIONE AL PROGETTO "LIFE HELP (HOLISTIC ENVIRONMENTAL AND QUALITY OF LIFE GOVERNANCE PRACTICES RATIONALIZATION - IMPLEMENTATION IN THE PILOT CASE OF THE CITY OF RIMINI)" - ADESIONE AL PROGETTO "ARCADIA" - BANDO HORIZON EUROPE MISS 2022-CLIMA-01-06, IN COLLABORAZIONE CON REGIONE EMILIA - ROMAGNA - COLLABORAZIONI ESTERNE IN AVVIO ALL'INTEGRAZIONE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT], CON RIFERIMENTO AL PRESIDIO AI SENSI DELLA L. 190/2012, DEL D.LGS. 231/2001 E DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 AGGIORNAMENTO - ORGANISMO DI VIGILANZA SCADENZA COMPONENTI AL 30.11.2022 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ART. 19, COMMA 5, DEL TUSPP

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E CONTROLLO ANALITICO DELLO STATO TROFICO DELL'INVASO DI RIDRACOLI, INVASO DEL CONCA, ANALISI BIOLOGICHE SUI PRINCIPALI IMPIANTI E SULLA RETE DISTRIBUTIVA PER IL QUADRIENNIO 2023-2026 (IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 265.000, I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 102**
4. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 10.06.2022 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ' IN DATA 01.09.2022 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 29.06.2022 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ' IN DATA 01.09.2022: INFORMAZIONE;
5. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 2% DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. A FAVORE DI RAVENNA HOLDING S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 103 VEDI DELIBERA**
6. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - ASSEMBLEA SOCI 08.09.2022 - PROPOSTA DI NOMINA SINDACO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 104**
7. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 SETTEMBRE 2022
riunione n. 17 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 27.09.2022 PROT. N. 9852 ED I RELATIVI ALLEGATI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. PIANO ANNUALE 2022 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 30.06.2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 105**
4. RICOGNIZIONE 2022 SU EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX L. 8/2020 ART. 1 COMMA 10-NOVIES: INFORMAZIONE;
5. TERZO 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 2.802.884 (I.V.A. ESCLUSA):
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 106**

6. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2021 PER IL SERVIZIO IDRICO E PER L'ENERGIA: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2021, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, AGGIORNAMENTO 2021: INFORMAZIONE;
7. TERZO 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 7.597.887 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 107**
8. 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 L'ANNO 2023 - PROPOSTA SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 610.534,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 108**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2023 - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 3.689.598,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 109**
10. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 6° LIVELLO CCNL UNICO GAS ACQUA - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 110**
11. AGGIORNAMENTO PROGETTO E BUSINESS PLAN "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE CASE DELL'ACQUA": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 111**
12. PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, DEGLI IMPIANTI E DEI MANUFATTI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - ANNI 2023/2025 - CIG: 91677098CA - NUMERO GARA: 8508316 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVO MASSIMO POTENZIALE DELL'ACCORDO QUADRO EURO 9.900.000,00 OLTRE I.V.A. E COMPRESIVO DI EURO 600.005,52 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 112 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI:
AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA - SETTORI SPECIALI - VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 113 VEDI DELIBERA

14. GESTIONE FINANZIARIA - RIDUZIONE DEGLI IMPIEGHI IN POLIZZE PER ESIGENZE DI TESORERIA PER CIRCA EURO 9,6 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 114**