

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 GENNAIO 2025

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 03.01.2025 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 03.01.2025 - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 18 DICEMBRE 2024 - PIANO ASSICURATIVO SOCIETÀ' 2025 (RIFERIMENTO IN DATA 14.01.2025 PROT. 304 AVENTE AD OGGETTO "PIANO ASSICURATIVO AZIENDALE 2025 - PAGAMENTI DEI PREMI ANTICIPATI DA EFFETTUARSI NON OLTRE IL 17.01.2025, PER COMPLESSIVI EURO 464.459,60 - RIEPILOGO AGGIORNATO DELLE COPERTURE AZIENDALI 2025" ED I RELATIVI ALLEGATI) - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 27.01.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 1 DEL 16.01.2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 2025 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 3.450.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 1
4. RELAZIONE ANNUALE (ANNO 2024) RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 – RIESAME RESPONSABILE DELLA COMPLIANCE ANTI CORRUZIONE (RCAC) AI SENSI DELLA NORMA ISO 37001:2016 – PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (PTPCT) 2025 - 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 2
5. PRIMA REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - MAGGIORE FINANZIAMENTO DI EURO 205.645,00 PER UN TOTALE DI EURO 2.630.645,00 (I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**
6. RECEPIMENTO DI ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE 207/2024 [FINANZIARIA 2025]: 1. NUOVA CLASSIFICAZIONE CODICI ATECO 2025 – COMUNICATO ISTAT 11.12.2024; 2. VERIFICA DEI SINDACI [ORGANI DI CONTROLLO] SUI CONTRIBUTI PUBBLICI; 3. OBBLIGO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA [PEC] DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI; 4. IRES PREMIALE ANNUALITÀ' 2025 20% ARTICOLO 1 COMMI DAL 436 AL 444; 5. SPESE DEDUCIBILI PER AUTONOMI E DIPENDENTI SOLO SE EFFETTUATE CON PAGAMENTI TRACCIATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. ATTUAZIONE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO

DELLA ROMAGNA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLE RETI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**

8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 FEBBRAIO 2025

riunione n. 2 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 29 GENNAIO 2025 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - COMUNE DI CATTOLICA COMUNICAZIONE DEL 16 GENNAIO 2025 AVENTE AD OGGETTO "CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA - ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 131/2024/VSGO - RILIEVO CRITICITÀ" ASSUNTA AGLI ATTI IN DATA 17.01.2025 PROT. N. 452 - FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - TONINO BERNABE' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE - GETTONI PRESENZA - RINUNCIA - INIZIATIVE SESSANTESIMO ROMAGNA ACQUE MEDAGLIA COMMEMORATIVA - PROPOSTA DI AUDIT DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SUL PROTOCOLLO DI CONTROLLO - PARTE SPECIALE - ALLEGATO G - "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL SISTEMA ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - DOCUMENTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI - PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - PRIMO STRALCIO - ID ATERSIR - 2018RAAC001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - SECONDO STRALCIO - ID ATERSIR - 2024RAAC0019 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5 VEDI DELIBERA**
5. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 12.12.2024 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 29.01.2025: INFORMAZIONE; informazione
6. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: AGGIORNAMENTO AL 31.12.2024 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
7. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07.07.2022 N. 80 E DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.07.2022 N. 97 - RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07.07.2022 N. 80; informazione

8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2025 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA RIGENERAZIONE / REINTEGRO E LA FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 424.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
9. SETTORI SPECIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A NORMA DELL'ART. 13 D. LGS. N. 39/2010, COMPRENSIVO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI EX DELIBERA N. 137/2016 DI ARERA - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE (EX D. LGS. 125/2024) OVVERO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL REVISORE LEGALE DEI CONTI - PERIODO: ESERCIZI 2025, 2026 E 2027 - INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO ESECUTORE; informazione
10. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANIFICAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE PER I SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE AMBIENTE QUALITÀ, ENERGIA E PARITÀ DI GENERE: RENDICONTAZIONE ANNO 2024 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 FEBBRAIO 2025

riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 29 GENNAIO 2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. TERZA REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - MAGGIORE FINANZIAMENTO DI EURO 7.553.088,00 PER UN TOTALE DI EURO 31.056.713,00 (I.V.A. ESCLUSA) - SOSPENSIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE A SEGUITO EMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
4. AREA INGEGNERIA - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
5. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 – 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
7. COMPENSO AL PRESIDENTE: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO ED IN NATURA, A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2025, PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE AD USO PROMISCUO (COME PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 304 DEL 30.12.2024): INFORMAZIONE; informazione
8. INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL SISTEMA ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - DOCUMENTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI - PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9 VEDI DELIBERA**
9. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 – EROGAZIONI LIBERALI A TITOLO DI ART BONUS PAGATE NELL'ANNO 2024 – RILEVAZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI EURO 125.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - 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
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2025 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA RIGENERAZIONE / REINTEGRO E LA FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE PER IL TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 424.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
12. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (PTPCT) 2025 - 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
13. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - 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 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**
14. ANALISI DELLE IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 35 PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023 MTI-4 IN TEMA DI "CONTROLLO

SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ATTESI" -
CONSUNTIVAZIONE DATI ANNO 2024 - PROPOSTA DI ACCANTONAMENTO
AL FONDO ONERI IN BILANCIO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 13

15. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - STANZIAMENTO FONDO RISCHI PER
MANUTENZIONI E RIPRISTINI FUTURI A SEGUITO DEGLI EVENTI
CALAMITOSI DELL'ANNO 2023 - IMPORTO EURO 3.059.069:
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
16. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITÀ 2024 EX "ACCORDO
AZIENDA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2024/2026
E ANNUALITÀ 2024" DEL 05.04.2024 - COSTO AZIENDA PARI AD EURO
455.380,57: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
17. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - ANNO 2024 - EURO
742.991,25: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
18. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2024 -
CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
19. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2024 -
CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
20. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI -
ANNUALITA' 2025 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
21. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI
REGOLATORI - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVISTO
DALLA NORMA UNI/PDR 125:2022 - AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO
ATTIVITÀ, RISULTANZE PRE-ASSESSMENT E QUESTIONARIO -
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19 VEDI DELIBERA**
22. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 MARZO 2025

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REVOCA PROCURE
DIPENDENTI ATTRIBUITE IL 14.07.2022 AI ROGITI NOTAIO MARIO DOTTOR DE
SIMONE DI FORLÌ A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE: A) ING. UGO MAZZETTI
RESPONSABILE AREA SERVIZI - B) DOTT.SSA LAURA E. SANSVINI RESPONSABILE
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE CONFERIMENTO NUOVE PROCURE A DIPENDENTI - CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 18.12.2024 DELIBERAZIONE N. 139 - MIMIT PUBBLICAZIONE
NOTA N. 43836 DEL 12.03.2025 CON LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
CONCERNENTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA
PEC DEGLI "AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA",
INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 860, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE
207/2024 [FINANZIARIA 2025]) - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN
DATA 27.01.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 14.03.2025

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2024 - PIANO ATTIVITÀ 2025 E RELATIVO BUDGET: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE CAPACCIO – RIORGANIZZAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 1 NUOVA RISORSA E MOBILITÀ ORIZZONTALE DI ALTRA N. 1 RISORSA PER COPERTURA USCITA PER DIMISSIONI - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA ASSUNZIONE DI N. 2 RISORSE IN SOSTITUZIONE DI MOBILITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
5. EROGAZIONE LIBERALE – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA 8 MARZO 2025 - PROGETTO MARGHERITA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ODV – IMPORTO EURO 500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22 RATIFICA**
6. PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DI MATRICI ACQUA ATTRAVERSO L'AUSILIO DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONE) - INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO TRATTAMENTO CONTABILE, A SEGUITO DI INDICAZIONI DI ATERSIR ED IN ESITO AD AVVENUTO COLLAUDO (RIFERIMENTO PROT. N. 11729 DEL 26.11.2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
7. AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COMPARTO "BENI REALIZZATI DA HERA E CONCESSI IN USO ONEROSO AL GESTORE" - SCRITTURE DI ASSESTAMENTO PER FATTURE DA RICEVERE PER LAVORI ESEGUITI ALLA DATA DEL 31.12.2024 - CANONI CONSEGUENTI ALLA LUCE DI MTI-4: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
8. AREA INGEGNERIA - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI "N. 1 ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE" AREA INGEGNERIA - INQUADRAMENTO AL 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA" - SEDE DI LAVORO FORLÌ AVVIATA CON RIFERIMENTO PROT. N. 11720 DEL 26.11.2024 - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
9. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITÀ 2025 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
10. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 MARZO 2025

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2024: CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2024 TENUTO

CONTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023/R/IDR DEL 28.12.2023
"METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO
2024-2029": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**

4. CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ – PROPOSTA OPERATIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2024, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2024 - IMPOSTE CORRENTI PER EURO 4.040.000 ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE PER EURO – 838.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
8. RESOCONTO ATTIVITÀ DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE IN DATA 07.07.2022 E DELLE PROCURE CONFERITE AL DIRETTORE GENERALE IN DATA 14.07.2022 AI ROGITI NOTAIO MARIO DE SIMONE - PERIODO 01.10.2024 – 31.12.2024: INFORMAZIONE; informazione
9. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI – ANNO 2024 - INFORMAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.02.2025 OGGETTO N. 17 – RIDETERMINAZIONE IMPORTO - EURO 768.964,95: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. PROGETTO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. (MOG 231) - RENDICONTAZIONE FINALE (FASI 3 E 4) DEL PROGETTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
11. CODICE APPALTI – D. LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 E CORRETTIVO D. LGS. N. 209 DEL 31.12.2024 – PRIME VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI SULL'APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA SOCIETÀ DELL'ART. 45 "INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
12. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2024 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
13. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI 2024-2029 PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 - TRASMISSIONE AD ATERSIR AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER IL PERIODO 2026-2029: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**
14. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2024: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 34**

15. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 35**
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 APRILE 2025

riunione n. 6 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 2024 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 - DENUNCIA-QUERELA CONTRO IGNOTI - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.04.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 2 DEL 14.04.2025 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 ED OCCORRENDO IN DATA 05.05.2025 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 ED OCCORRENDO IN DATA 05.05.2025 PROGETTO DI BILANCIO 31.12.2024
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. 2019 - 2024 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
4. RINNOVO CCNL DIRIGENTI - ACCORDO 27.11.2024 - RECEPIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**
5. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 - APPALTO PER REALIZZAZIONE AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (IMPORTO POSTO A BASE DI GARA EURO 16.102.337,66 OLTRE AD I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
7. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPLEMENTAZIONE, AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE (IMPORTO A BASE GARA EURO 16.102.337,66 OLTRE AD I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
8. PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNUALITÀ 2025: CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO DI CUI ALL'ART. 9 DEL CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA - COSTO ANNO 2025 PREVISTO IN EURO 423.000 - RATIFICA ACCORDO SINDACALE RAGGIUNTO NELL'INCONTRO IN DATA 08.04.2025; **DELIBERA N. 41 RATIFICA**

9. 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' 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 ED AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AZIENDALE SICUREZZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42**
11. ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2024 - AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE DI PLURIMA S.P.A. - MODIFICA AGLI ARTICOLI 3, 5, 16, 17, 21 E 26 CON VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE DI PLURIMA S.P.A. DA FORLÌ PIAZZA ORSI MANGELLI N. 10 A BOLOGNA VIA ERNESTO MASI N. 8: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
12. DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 MAGGIO 2025

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU DIRETTIVA NIS 2 CYBER SICUREZZA NAZIONALE (ANC) REGISTRAZIONE CONSIGLIERI E DIRETTORE GENERALE - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI "OPERATORI SPECIALISTI DI MANUTENZIONE E/O CONDUZIONE" PER ATTIVITÀ ANCHE IN TURNO AL 3° LIVELLO DEL CCNL UNICO GAS - ACQUA AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA, GIUSTO RIFERIMENTO IN DATA 09.05.2025 PROT. N. 4560 COMPRENSIVO DI ALLEGATI - RELAZIONE CONCLUSIVA 12.05.2025 ATTIVITÀ ED ASSISTENZA LEGALE REDAZIONE DENUNCIA-QUERELA RICEVUTA IL 14.05.2025 ED ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN PARI DATA PROT. N. 4733
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: AGGIORNAMENTO AL 31.03.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
4. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA PRASSI UNI PDR: 125_2022 - APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
5. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ASSEMBLEA FONDATORI ORDINARIA - 26 MAGGIO 2025 - BILANCIO DI ESERCIZIO AL

31 DICEMBRE 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**

6. PROTOCOLLO D'INTESA PER LO STUDIO VOLTO A COMPLETARE IL RILIEVO E LA MODELLAZIONE DIGITALE DEI SISTEMI FOGNARI DI DRENAGGIO URBANO FINALIZZATI AD INDIVIDUARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E GESTIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
7. APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
8. 4LSUB9-V - RISOLUZIONE INTERFERENZA CONDOTTA 4 LOTTO SUBLOTTO 9 CON LA VARIANTE STRADA STATALE S.S. 9 EMILIA LOCALITA' SANTA GIUSTINA (RN) - ID 2025RAAC0002 CUP E91D24000370005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AVVIO PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER L'ACQUISTO DELLE TUBAZIONI E DEI PEZZI SPECIALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
9. IMPIANTI IDROELETTRICI DI SANTA SOFIA ED ISOLA - CONVENZIONE CON ENEL N. 114855/38392 DEL 22.07.1981 E SUCCESSIVA DEL 22.05.1995 - NUOVO ACCORDO PER RETTIFICA FATTURAZIONI ANNO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**
10. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 22.05.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 3 DEL 12.05.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
11. AREA STAFF - SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" - 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - RICHIESTA DI AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**
12. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR/ARERA ANNUALITÀ 2024 RELATIVA ALLA REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERAZIONE ARERA N. 637/2023) - INDICATORE M1-PERDITE IDRICHE - INVIO DATI AD ATERSIR RQTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52 RATIFICA**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - INTERVENTO DI "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ROMITI, IN COMUNE DI FORLÌ, A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023" - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ACCORDO QUADRO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
14. INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ'

- AFFIDAMENTO A PUBLIONE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**

15. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AMBIENTALE E DOCUMENTO ORGANIZZATIVO "ORGANIZZAZIONE PER L'AMBIENTE E NOTE ESPLICATIVE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 55**
16. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" - MAGGIO 2025 - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (IMPORTO EURO 178.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56**
17. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 05 GIUGNO 2025

riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU FONDAZIONE ALBERTALIA CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26.05.2025 CONSIGLIO DI INDIRIZZO IN DATA 24.06.2025 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024 - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2025 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 57**
4. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER UNA FIGURA DI IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - ADDETTO CONTABILE - DI 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58 RATIFICA**
5. RICONOSCIMENTO DEL PREMIO NAZIONALE DI LAUREA ANDREA GAMBI 2025 AI 3 SOGGETTI BENEFICIARI LAUREATI MAGISTRALI DEGLI ATENEI NAZIONALI DI INGEGNERIA CIVILE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO CHE ABBIANO DISCUSO LA TESI NEGLI ANNI ACCADEMICI COMPRESI TRA GENNAIO 2022 E MARZO 2025 - IMPORTO EURO 9.000,00 - INCARICO PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA, DELLA IV EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LAUREA ANDREA GAMBI - IMPORTO EURO 4.660,00, IV.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59 RATIFICA**
6. AREA STAFF - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" - 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**

7. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 – PRIMA PARTE (IMPORTO EURO 118.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 GIUGNO 2025

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2025 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 26 MAGGIO 2025 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 01.02.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 14.02.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 29.05.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 04.07.2024 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 03.01.2025 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 05.05.2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - RINNOVO ULTIMA ANNUALITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
4. AGGIORNAMENTO PROCEDURA PG 231-02 DUE DILIGENCE IN REVISIONE 01: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
5. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 LUGLIO 2025

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PLURIMA S.P.A. VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 29.04.2025 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 13.05.2025 - DIRETTORE GENERALE SCADENZA INCARICO 31.12.2025 AGGIORNAMENTO - ATTUAZIONE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLE RETI AGGIORNAMENTO - ACCORDO DI FORESTA GESTIONE DEMANIO FORESTALE REGIONALE TERRITORIO PROVINCIA FORLÌ-CESENA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.06.2024 DELIBERAZIONE N. 73 AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.04.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 19.06.2025: INFORMAZIONE; informazione
4. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2025 PER ANNO D'IMPOSTA 2024: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2024; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2025; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

5. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 07.07.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 5 DEL 30.06.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2024 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64 RATIFICA**
7. AREA INGEGNERIA - DIMISSIONI DIPENDENTE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE" AREA INGEGNERIA - 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA - SEDE DI LAVORO FORLÌ, ATTINGENDO ALL'ESISTENTE GRADUATORIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
8. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2023, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, E MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA VERSIONE 9.1 DEL 01/07/2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2024 PER IL SERVIZIO IDRICO: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2024, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, E MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA VERSIONE 9.1 DEL 01/07/2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
10. ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. E CON.AMI IMOLA SOTTOSCRITTO IN DATA 01.08.2023 - RINNOVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67**
11. RECEPIMENTO ACCORDO 08.05.2025 RELATIVO AL RINNOVO DEL CCNL GAS-ACQUA PER IL TRIENNIO 2025-2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
12. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 - SECONDA PARTE (IMPORTO EURO 49.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - VETTORIAMENTO DELLE ACQUE DEL C.E.R. FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA RETE IRRIGUA CONSORTILE DI SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL VETTORIAMENTO DI VOLUMI D'ACQUA DAL SISTEMA IDRICO DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO ATTRAVERSO I SISTEMI DISTRIBUTIVI IRRIGUI DI "SELBAGNONE-CARPENA" (LOCALITÀ SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI) ALLA RETE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. (USI PLURIMI AREA RONCO - BEVANO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**
14. "REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A." - RIEMISSIONE IN PRIMA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**

15. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 LUGLIO 2025

**riunione n. 11 approvato seduta stante
verbale n. 11/1 approvato seduta stante**

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; informazione [ISTRUTTORIA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) CINQUE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI CONCLUSIONE NESSUN PROFILO DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ RISPETTO AI RUOLI ASSEGNATI - VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA VIGENTE CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ, DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000, RESA DA PARTE DELLA CANDIDATA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09 LUGLIO 2025 NESSUN MOTIVO OSTATIVO]
2. NOMINA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE; informazione
3. NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
DELIBERA N. 72
4. GOVERNANCE SOCIETARIA - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE EX ART. 2381 C.C. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**
verbale n. 11/2 approvato seduta stante
5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 09 LUGLIO 2025 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - RELAZIONE DIRETTORE GEENRALE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEGLI ASSETS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI UNICA RETI S.P.A., RAVENNA HOLDING S.P.A., TE.AM. S.R.L., AMIR S.P.A. E S.I.S. S.P.A.
6. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
7. PLURIMA S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA - DIMISSIONI VICE PRESIDENTE - COOPTAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLURIMA S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74**
8. AREA STAFF - SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" - 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 AGOSTO 2025

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RISULTANZE AUDIT DI RINNOVO ED ESTENSIONE EFFETTUATO DA ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO) NEI CONFRONTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI LABORATORI DI PROVA DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI – ANNO 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. PRESENTAZIONE ON LINE DELLA DICHIARAZIONE DI NON INCLUSIONE DELLA SOCIETÀ' NELL'AMBITO SOGGETTIVO DELLA QUALIFICAZIONE EX ART. 63 D.LGS. 36/2023 (RINNOVO DICHIARAZIONE ANNO 2025): INFORMATIVA; informazione
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI E LA POTABILIZZAZIONE ANNO 2026 – AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 2.753.120,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**

Viene posticipato il punto 6 prima del punto 14

6. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; posticipato
7. PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: RIESAME AL 30.06.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
8. SETTORI SPECIALI - PREDISPOSIZIONE ED AVVIO PROCEDURA APERTA DI GARA DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2026/2029 OLTRE PROROGA TECNICA SEMESTRALE (RAMI ALL RISKS – RCT/RCO – RC AUTO LIBRO MATRICOLA ARD KASKO – TUTELA LEGALE - RC PER DANNI PATRIMONIALI – INFORTUNI CUMULATIVA), VALORE COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 3.690.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - ACCORDO FRA IL COMUNE DI RAVENNA E ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER LA CONCESSIONE A SCOPO DI VETTORIAMENTO ACQUE AD USI CIVILI E PLURIMI DEL CANALE CARRARINO - RINNOVO ACCORDO CON IL COMUNE DI RAVENNA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PRIMO TRATTO DEL CANALE CARRARINO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 79**
10. VIA FERRATA - PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA FERRATA SULLA PARETE DELLA DIGA DI RIDRACOLI (PROT. N. 6244 DEL 24.06.2025) GIUSTA CONCESSIONE DEL 03.07.2024 (RIF. 2427/2024 DEL 29.02.2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**

11. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2026: INFORMAZIONE DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80**
12. AUDIT SGS (ENTE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOCIETA') - ESITO E PROPOSTE DI AZIONI CORRETTIVE IN RIFERIMENTO A: A) VERIFICA DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA; B) STAGE 1 SUL SISTEMA DI GESTIONE PARITÀ DI GENERE ED INCLUSIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
13. "MODELLO DI LEADERSHIP - REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLO STILE E DELLE COMPETENZE MANAGERIALI" ASSUNTO IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.05.2022 N. 59 – PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO IN PRIMA REVISIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
6. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
14. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE - PRECONSUNTIVO AL 31.12.2025, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
15. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE REDATTA ALLA DATA DEL 30.06.2025, AI FINI DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'OPERAZIONE STRAORDINARIA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83**
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 AGOSTO 2025

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE CAPACCIO – RIORGANIZZAZIONE - PROPOSTA ASSUNZIONE PERSONALE PER SOSTITUZIONE USCITA IN CONGEDO STRAORDINARIO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84**
4. COMUNE DI SANTA SOFIA – FONDO COMUNI MONTANI ANNO 2025 – RICHIESTA CONTRIBUTO DI EURO 471.332,00 PER FINANZIARE PARTE DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI E SOCIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI SANTA SOFIA NELL'ANNO 2025 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 85**
5. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - NORMA UNI/PDR 125:2022 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE 28.02.2025 N. 19 - AGGIORNAMENTO COMITATO DI
GENERE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**

6. 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 2026 - PROPOSTA SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 607.472,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87 VEDI DELIBERA**
7. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07.07.2022 N. 80 E DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.07.2022 N. 97 – RENDICONTO DEL PRESIDENTE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07.07.2022 N. 80 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.12.2024 N. 139; informazione
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 SETTEMBRE 2025

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – INTERVENTI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA E PER IL SERVIZIO FONTI RAVENNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
4. APPROVAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024; **DELIBERA N. 89**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - PROPOSTA APPROVAZIONE AUMENTO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PIEZOMETRI, PROSPEZIONI GEOELETTRICHE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI AREA POZZO PIEZOMETRICO RONDINAIA (BAGNO DI ROMAGNA) - PROGRAMMA ATTIVITÀ FASE 2: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90**
6. 4 LOTTO SUBLOTTO 24-C-V - INTERCONNESSIONE RETE CON RAVENNA - RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA FRA LA CONDOTTA STANDIANA - RAVENNA E LA S.S. 67 TOSCO - ROMAGNOLA (ID ATERSIR CODICE 2021RAAC0001) – CUP E67H21004530005 - CIG 9821774050 - NUMERO GARA 9094930 – CODICE GARA G6404 - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 159.221,35, I.V.A. ESCLUSA CON SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.545.000,00, I.V.A. ESCLUSA [AUMENTO DI SPESA PARI AD EURO 145.000,00, I.V.A. ESCLUSA]): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
7. RETRIBUZIONI VARIABILI ANNO 2025 INDIVIDUALI E COLLETTIVE – RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI E RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE PER EVENTUALI RIDETERMINAZIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**

8. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI (POI) PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 - TRASMISSIONE AD ATERSIR DELLA PROGRAMMAZIONE AGGIORNATA DEGLI INTERVENTI ROMAGNA ACQUE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
9. VARIE ED EVENTUALI.