



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

VERBALE RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI

DI "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." DEL 26 OTTOBRE 2022

Oggi ventisei del mese di ottobre 2022, alle ore 15.00 in video collegamento, si è riunito il Coordinamento dei soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", previsto dall'art. 6 della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, stipulata fra tutti i soci della società ed in vigore dalla data del 13 aprile 2018, convocato a mezzo di apposito avviso trasmesso dalla Presidente per posta elettronica.

Sono presenti i seguenti Soci:

1. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (Presidente C.d.A., Antonella Danesi) in presenza fisica presso la sede di Romagna Acque;
2. Comune di Cesena (Assessore, Camillo Acerbi – in video collegamento);
3. Provincia di Forlì-Cesena (con delega al Consigliere Daniele Valbonesi, Sindaco di Santa Sofia – in video collegamento);
4. Provincia di Rimini (con delega al Consigliere Daniele Morelli – in video collegamento);
5. Rimini Holding S.p.A. (Amministratore Unico, Marco Tognacci – in Video collegamento);
6. Ravenna Holding S.p.A. (Presidente C.d.A., Mara Roncuzzi – in video collegamento);
7. Comune di Lugo per Area Lughese (Assessore Luciano Tarozzi – in video collegamento);
8. Comune di Riccione (Assessore Alessandro Nicolardi – in video collegamento).

Risulta assente il Socio Comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore; essendo conseguentemente presente il 92,013% del capitale sociale, il Coordinamento dei soci risulta regolarmente costituito, ai sensi dell'art. 7 della convenzione suddetta, ed idoneo a deliberare sull'odierno ordine del giorno, di seguito riepilogato:

OMIS/LS

3. **OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022; B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - RENDICONTAZIONE;**
4. **OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI; B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023 E SEGUENTI - PROPOSTA;**

OMIS/LS

OMISSIS

3. OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022; B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - RENDICONTAZIONE;

4. OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI; B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023 E SEGUENTI - PROPOSTA

La Presidente Danesi ritiene di trattare unitamente i punti 3. e 4..

La trascrizione di tutti gli interventi relativi è depositata agli atti del presente verbale.

La Presidente Danesi passa la parola al Presidente Bernabè, che illustra il report relativo alla consuntivazione degli obiettivi strategici anno 2022 e all'obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento. Egli comu-

nica che sostanzialmente gli obiettivi sono stati raggiunti, seppur con qualche slittamento temporale per qualche obiettivo, da non imputare all'impegno della struttura, ma a fatti contingenti.

In merito agli obiettivi per il 2023, che i Comuni dovranno inserire nei rispettivi DUP, si ritiene di confermare gli obiettivi ancora in corso di realizzazione.

La dr.ssa Roncuzzi propone di inserire un obiettivo che riguardi lo studio relativo al riuso delle acque e sulla possibilità di utilizzo di dissalatori.

Il dr. Acerbi evidenzia che i DUP devono essere presentati dai Comuni in Consiglio Comunale nel mese di novembre. Ritiene anch'egli di mantenere gli obiettivi previsti per il 2022 e non completati e si associa alla proposta della dr.ssa Roncuzzi in merito al riuso delle acque. Enfatizzerebbe anche il progetto di aumento dell'autosufficienza energetica.

Per quanto riguarda l'obiettivo sulle spese di funzionamento, stante la situazione attuale, non cambierebbe quanto già previsto. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, si potrebbe prevedere una minima riduzione. In merito, gradirebbe una maggiore comunicazione ai Soci relativamente alle modalità in cui vengono utilizzati tali fondi.

Il dr. Bernabè propone di lavorare per la raccolta delle proposte e favorire così una versione finale in breve tempo.

Il Coordinamento dei Soci prende atto della Relazione del Presidente in merito alla rendicontazione degli obiettivi 2022.

Il Coordinamento dei Soci, all'unanimità, prende atto e condivide la griglia di obiettivi proposta, meglio illustrata nell'allegato A) al presente verbale.

OMMSMS



OMISSIS

La Presidente dà atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e, pertanto, chiude la seduta alle ore 18.00.

Il Verbalizzante
Dipendente di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A."

Lucia Sottoriva


La Presidente del Coordinamento Soci di
"Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A."
Presidente di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A."

Antonella Danesi


All. A: obiettivi assegnati alla Società

Obiettivi Strategici anno 2023						
A	B	C	D	E	F	G
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	Realizzazione % del rispetto obiettivi su compimento degli obiettivi assegnati	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 31/03 e al 31/12)	% CONSEGUITO		
				percentuale di raggiungimento al 31/03/2023	percentuale di raggiungimento ponderata al 31/03/2023 (C + E)	percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2023 (C + G)
1	Realizzazione del programma degli interventi approvato da ATERSIR con delibera n. 110/22	15%				
1.a	Completamento delle azioni del Piano degli Interventi 2022-2023 e rispetto del relativo cronoprogramma approvato da ATERSIR con successive modifiche	25%				
2	Realizzazione del progetto di riqualificazione e gestione delle opere "Case dell'Acqua"	10%				
2.a	Piliva di procedere con la redazione del progetto esecutivo e l'espletto della procedura di affidamento del Progetto 2022, la redazione di un Documento di pianificazione strategica che, in coerenza con il metodo tariffario vigente (PTE 2023) (art. 10): 1. identifichi la situazione esistente delle case dell'acqua realizzate sul territorio; 2. verifichi la necessità di investimento delle infrastrutture esistenti; 3. identifichi le necessità di interventi case dell'acqua integrando lo stesso con i progetti approvati nel 2022; 4. elabori un progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acque	10%				
3	Miglioramento della qualità tecnica ed servizio idrico integrato mediante l'introduzione (verifica) del macro-indicatore M3 - qualità dell'acqua erogata (delibera ARERA 81703/17)	15%				
3.a	Incidenza delle ordinanze di non potabilità	Tasso 0%				
3.b	Tasso di campioni da controllo idrico non conformi	Tasso: valore inferiore allo stesso valore precedente				
3.c	Tasso di parametri da controllo idrico non conformi	Tasso: valore inferiore alla media dello stesso periodo				
4	Aggiornamento e installazione del "Progetto di Incorporazione in Romagna Acque - Società delle Furti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SR" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "Iniziativa Intensa" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 128/22	20%				
4.a	Definizione del preventivo di conferimento. Definizione dei costi economici e dei flussi di cassa	10%				
4.b	Verifica della fattibilità degli asset da conferire	10%				
4.c	Modello attribuzione azioni e valutazione del rapporto di cambio	10%				
5	Sviluppo di studi ed ipotesi di intervento e realizzazione delle alternative progettuali finalizzate al miglioramento approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna, con particolare riferimento alle azioni di lungo periodo, finalizzate all'aumento della resilienza del sistema acquedottistico per mitigare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico globale, con riferimento ai seguenti temi: 1. prolungamento spallata di grande e nuovo invaso; 2. approvvigionamento idrico Rimini sud e allargamento degli asset; 3. approvvigionamento idrico Rimini sud e potenziamento acquedotto del Conca, collegamento alla diga di Marzabotto; 4. studio altre fonti; 5. altri; 6.2. classificazione	15%				
5.a	Avvio studi delle alternative progettuali	15%				
6	Incremento autosufficienza energetica	10%				
6.a	Progettazione esecutiva e predisposizione degli atti necessari per l'affidamento dei lavori relativi ai 4 impianti fotovoltaici previsti nel Piano Energetico 2022-24 in particolare: - Settore 2 impianto FV presso il polibottatore della Stercodine (FR); - Settore fotovoltaico presso il parcheggio di 44 aree legali di Farti (FC); - Impianto FV presso il polibottatore di Caprono (FC); - Impianto FV presso il campo pozzi Palaverza (RN)	10%				
6.b	Identificazione di utenze risparmi da fare operabili in essere in occasione dell'aggiornamento del Piano Energetico, anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di autoconsumo attivo e comunità energetiche	5%				
TOTALE		100%				

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - 2023

A	B	AZIONI	D	E
OBIETTIVO ASSEGNATO		AZIONI	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 30 giugno)	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 31 dicembre)
1	Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3. Costi efficientabili: riduzione del gap tra costi riconosciuti e costi consuntivati. Definizione di un piano strategico.	Piano di efficientamento delle spese contabili con natura di rappresentanza e liberalità. Rispetto al costo consuntivato nel 2020 (1.312,2 K euro):		
		Budget 2023 efficientamento del 25% - 984,2 K euro		