



**LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.**

**VERBALE RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI**

**DI "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." DEL 2 AGOSTO 2023**

Oggi due del mese di agosto 2023, alle ore 16.00 sia in presenza fisica che 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 CdA, Danesi Antonella, in video collegamento);
2. Comune di Cesena (Assessore Camillo Acerbi, in video collegamento);
3. Provincia di Rimini (con delega al Consigliere Daniele Morelli, in video collegamento);
4. Rimini Holding S.p.A. (Amministratore Unico Marco Tognacci, in video collegamento);
5. Ravenna Holding S.p.A. (Presidente CdA. Mara Roncuzzi, in presenza fisica presso la sede di Romagna Acque);
6. Comune di Lugo per Area Lughese (Assessore Luciano Tarozzi, in video collegamento);
7. Comune di Riccione (Subcommissario Alfonso Soloperto, in video collegamento);
8. Provincia di Forlì-Cesena (con delega al Consigliere Marco Baccini, in video collegamento);
9. Comune di Bagno di Romagna per i Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore, Santa Sofia (Sindaco Marco Baccini in video collegamento).

Risultano presenti tutti i Soci, pertanto, essendo conseguentemente presente il **92,226%** 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:

**OMISSIS**

**4. OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA':**

**A) OBIETTIVI STRATEGICI 2024/2026**

**B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024/2026;**

**OMISSIS**

~ ~ ~ ~ ~

Per la discussione dei punti dell'odierno Ordine del Giorno è chiamato a fungere da segretario della presente seduta del Coordinamento il dr. Angelo Erbacci, Direttore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., presente all'adunanza in video collegamento.

Sono presenti il Presidente ed il Direttore Generale di Romagna Acque, rispettivamente dr. Bernabè e ing. Scarcella.

E' presente in video collegamento il Dirigente del Comune di Riccione, dr. Luigi Botteghi.

Presiede la seduta la Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., dr.ssa Antonella Danesi, la quale ricorda che la seduta sarà registrata e dà inizio ai lavori alle ore 16,10.

~ ~ ~ ~ ~

**OMISSIS**

**4. OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA':**

**A) OBIETTIVI STRATEGICI 2024/2026**

B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024/2026;

**OMISSIS**

**Il Coordinamento dei Soci, prendendo atto di quanto emerso dalla discussione, approva la proposta sugli obiettivi assegnati alla società (punto A e punto B) con l'integrazione dell'obiettivo riferito alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione e gestione delle nuove "Case dell'Acqua", come da allegato in calce al presente Verbale, onde farne parte integrante e sostanziale.**

**OMISSIS**

Non essendoci altri punti in discussione, la Presidente Danesi chiude la seduta.

Alle ore 17,15 la seduta è terminata.

*Il Verbalizzante*  
*Direttore di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A."*  
*Angelo Erbacci*

*Il Presidente del Coordinamento Soci di*  
*"Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A."*  
*Presidente di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A."*  
*Antonella Danesi*

| Obiettivi Strategici anno 2024                               |   |   |  |  |   |   |   |
|--|---|---|--|--|---|---|---|
| A  | B   | C   | D  | G  |   |   |   |
|  |   |   |  | E  | F   | G   | H   |
| OBIETTIVI STRATEGICI   |   | AZIONI  | BREVE RELAZIONE<br>(sul raggiungimento al 30/06 e al 31/12)  | % CONSEGUIMENTO  |   |   |   |
|  |   | Percentuale % del singolo obiettivo su complesso degli obiettivi assegnati  |  | percentuale di raggiungimento al 30/06/2024                    | percentuale di raggiungimento ponderata al 30/06/2024 (C x E) | percentuale di raggiungimento al 31/12/2024 | percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2024 (C x G) |
| 1  | Ritpetto del cronoprogramma degli Interventi in fase di approvazione da parte di ATERDIR (proposta PCI 2024-27 approvato dal CdA con delibera n. 55 del 18/04/2023)   | 35%   |  |  |   |   |   |
| 1.a  | Completamento delle azioni del Piano degli Interventi 2024-2027 e rispetto del relativo cronoprogramma approvato da ATERDIR   | 25%   |  |  |   |   |   |
| 2  | Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione in Nuova Acqua - Società delle Fonti 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 "mostrata intenzione" presentata da ATERDIR con deliberazione n. 18/2023  | 30%   |  |  |   |   |   |
| 2.a  | Ritpetto del cronoprogramma lavori così come approvato dal coordinamento 2023   | 20%   |  |  |   |   |   |
| 3  | Miglioramento della qualità tecnica del servizio Idrico mediante l'applicazione del macro-indicatore M1-perdita Idriche (Delibera ARERA 017/2017)   | 10%   |  |  |   |   |   |
| 3.a  | Mantenimento della classe A di appartenenza per il macro-indicatore M1, definita in funzione dei valori occorrenti dai due indicatori M1a ed M1b  | 10%   |  |  |   |   |   |
| 4  | Sviluppo di studi ed ipotesi di intervento e valutazione delle alternative progettuali finalizzate al miglioramento approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna, con particolare riferimento alle azioni di lungo periodo, finalizzato all'aumento della resilienza del sistema acquedottistico per mitigare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico globale   | 10%   |  |  |   |   |   |
| 4.a  | Completamento dello studio relativo alle alternative progettuali, con riferimento ai seguenti punti: 1. prolungamento galleria di grande e nuovo lavaggio; 2. approvvigionamento Idrico Rimini sud e utilizzo acqua dal CSIR; 3. approvvigionamento Idrico Rimini sud e potenziamento acquedotto del Conca, collegamento alla diga di Mercatelo; 4. studio allo stato 4.1. del 4.2. attuazione  | 10%   |  |  |   |   |   |
| 5  | Incremento autosufficienza energetica   | 15%   |  |  |   |   |   |
| 5.a  | Allineamento dei livelli e realizzazione di n. 2 dei 6 impianti fotovoltaici previsti nel Piano Energetico 2022-24  | 10%   |  |  |   |   |   |
| 5.b  | Aggiornamento del piano energetico finalizzato alla realizzazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili nelle configurazioni previste dalla normativa in materia di stoccaggio idrico e comunità energetica  | 5%  |  |  |   |   |   |
| 6  | Sviluppo del piano nuova certificazione approvato dal CdA con Delibera n. 50 del 05/04/2023   | 10%   |  |  |   |   |   |
| 6.a  | Implementazione del Sistema di Gestione previsto dalla norma UNI/ISO 122022 "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere" che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.  | 5%  |  |  |   |   |   |
| 6.b  | Realizzazione di un pre-convenire per valutare la conformità da parte della Società rispetto agli standard ESG (European Sustainability Reporting Standards) previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 (cd. CSRD) che definisce i requisiti in merito alla rendicontazione e disclosure di sostenibilità per le imprese   | 5%  |  |  |   |   |   |
| 7  | Realizzazione del progetto relativo alla costruzione e gestione delle nuove "Case dell'acqua" che prevede la redazione di un documento di pianificazione strategica che, in coerenza con il metodo tariffario vigente (altri attività Idriche), valuti la necessità di investimento sulle infrastrutture esistenti, identifichi le necessità di ulteriori case dell'acqua, integrando le stesse con il progetto sviluppato nel 2023 e definisca un progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acqua. | 5%  |  |  |   |   |   |
| 7.a  | 1. Valutazione delle necessità di investimento sulle infrastrutture esistenti;<br>2. Identificazione delle necessità di ulteriori case dell'acqua;<br>3. Redazione di un progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acqua.   | 5%  |  |  |   |   |   |
| <b>Obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento</b> |   |   |  |  |   |   |   |
|  | <b>OBIETTIVO 2024</b>   | <b>AZIONI</b>   | <b>BREVE RELAZIONE<br/>(sul raggiungimento al 30 giugno)</b> | <b>BREVE RELAZIONE<br/>(sul raggiungimento al 31 dicembre)</b> |   |   |   |
| 1  | MTI-4-costi elettricità: riduzione del gas tra costi riconosciuti e costi consumati. Definizione di un piano strategico   | 1- Analisi del nuovo metodo tariffario MTI-4 e identificazione del data tra costi riconosciuti e costi consumati;<br>2- Identificazione delle principali aree di intervento e sviluppo di un piano di azioni prioritario finalizzato al recupero ed efficientamento dei costi |  |  |   |   |   |

