

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 GENNAIO 2024

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 29.12.2023 CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 26.01.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 01.02.2024 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 26.01.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 01.02.2024 - REPORT ANDAMENTO CONSUMI/COSTI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE IDRICA E RELATIVI RICAVI IN DATA 22.01.2024 PROT. N. 814 ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 13 DICEMBRE 2023 - PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA PIANO 2024 – 2035 – PIANO INVESTIMENTI PER ATERSIR – INTERVENTI FINANZIATI DALLA SOCIETÀ E REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AGGIORNAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 E LEGGE 190/2012 DI ROMAGNA ACQUE AI REATI PRESUPPOSTO INTRODOTTI DALLA LEGGE 9 OTTOBRE 2023, N. 37 - RISK ASSESSMENT - PARTE GENERALE - PARTE SPECIALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 1**
4. REGOLAMENTO AZIENDALE PER I DIPENDENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI E ATTIVITÀ ESTERNI AL RAPPORTO DI LAVORO CON ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., APPROVATO IN PRIMA REVISIONE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04.11.2019 N. 142 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO EMISSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E RIEMISSIONE DEL CODICE ETICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**
5. RINNOVO FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2024 IN FAVORE DI ATERSIR, AI SENSI DELL'ART. 31 CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO; ENTE EROGATORE: BANCA INTESA SANPAOLO, FILIALE IMPRESE FORLÌ; RATIFICA; **DELIBERA N. 3 RATIFICA**
6. 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 01.07.2023 – 31.12.2023: INFORMAZIONE; informazione
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2024 - 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 592.320,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**
8. RELAZIONE DEL DR. PIER DOMENICO RICCI, SVOLTA SU INCARICO DI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. PER LE SUE PARTECIPATE TRA

CUI ROMAGNA ACQUE, PER MONITORARE IL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA EX D. LGS. 14/2019 E S.M.I.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5 VEDI DELIBERA**

9. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ (ULTIMA REVISIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.04.2021 N. 50)" - TERZA REVISIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
10. "PIANO TRIENNALE 2024-2026: TURN-OVER, NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENTAMENTO E DEGLI INCREMENTI DI EFFICACIA" (DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.11.2023 N. 142) - AVVIO DI PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALE RIVOLTO AL RESPONSABILE SERVIZIO TELECOMANDO E TELECONTROLLO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
11. 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 31.12.2023 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
12. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE PER I SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA - RENDICONTAZIONE ANNO 2023 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
13. FBR-CARRAR-E2 - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL' "INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI E RIFACIMENTO SPONDALE DEL SECONDO TRATTO DEL CANALE CARRARINO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI COLLEGAMENTO DEL CANALE CARRARINO ALLA CANALETTA RSI" (CODICE ATERSIR 2017RAAC0004) - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 359.781,75, I.V.A. ESCLUSA CON SPESA COMPLESSIVA INVARIATA PARI AD EURO 5.550.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9**
14. 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 2024 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 3.230.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
15. RELAZIONE ANNUALE (ANNO 2023) 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) 2024 - 2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 FEBBRAIO 2024

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 07 FEBBRAIO 2024 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 14.02.2024
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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;
4. 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. 12**
5. ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI GESTITI DA HERA E ROMAGNA ACQUE INTERCONNESSI, COMPRESIVO DI ALLEGATI CON HERA S.P.A. DI BOLOGNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**
6. RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I DIPENDENTI LIVELLO 7°, 8° E QUADRO - ANNO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14 VEDI DELIBERA**
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - 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 2023 - 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. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC - PARTE SPECIALE - ALLEGATO G - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI

ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI" - REVISIONE N. 6:
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**

10. AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA RETTIFICA PREZZO CESSIONE ENERGIA AI SENSI DELL'ART. 15-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 4/2022 APPLICABILE ALLA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI ("CENTRALE DI MONTE CASALE") NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - APPLICAZIONE DISPOSIZIONI ARERA DELIBERA N. 143/2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
11. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 22.11.2023 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 06.02.2024 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 07.12.2023 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 06.02.2024: INFORMAZIONE; informazione
12. COMPENSO AL PRESIDENTE: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO ED IN NATURA, A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2024, PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE AD USO PROMISCUO (COME PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 298 DEL 22.12.2023): INFORMAZIONE; informazione
13. PRIMO RESOCONTO INTERNO SUI DANNI DA ALLUVIONE DEL 4-5 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 - EVENTI CATASTROFALI CON IMPLICAZIONI ASSICURATIVE ED AZIENDALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 FEBBRAIO 2024

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 07 FEBBRAIO 2024
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. REVISIONE QUARTO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.572.750,05 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
4. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITÀ 2023 EX "ACCORDO AZIENDA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2021/2023 E ANNUALITÀ 2023" DEL 02.03.2023 OLTRE ALLE APPENDICI INTEGRATIVE PER L'ANNO 2023 SOTTOSCRITTE IL 18.09.2023 ED IL 31.10.2023 - COSTO AZIENDA PARI AD EURO 531.793,72: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - 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 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**

6. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
7. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITA’ 2024 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**
8. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2024 - GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA - 8 MARZO 2024 - PROGETTO MARGHERITA PER OGNI DONNA UN FIORE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ODV - IMPORTO EURO 500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
9. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA’ 2023 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
10. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA’ 2023 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
11. PREMIO DI RISULTATO CCNL GAS - ACQUA PER IL TRIENNIO 2024-2026 E SPECIFICITÀ ANNUALITÀ 2024 (RIFERITO AI LAVORATORI NON DIRIGENTI) - IPOTESI DI ACCORDO - COSTO AZIENDA PER L’ANNUALITÀ 2024 AL RAGGIUNGIMENTO DEL 100% DEGLI OBIETTIVI EURO 480.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
12. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D’ESERCIZIO 2023 PER BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA ED ALLA STESSA CONCESSI IN USO ONEROSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
13. PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ-CESENA E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ’ DELLE FONTI S.P.A. PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE E DELLA SUA AREA DI PERTINENZA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI CAPACCIO - DURATA FINO AL 31.12.2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
14. BILANCIO D’ESERCIZIO 2023 - EROGAZIONI LIBERALI A TITOLO DI ART BONUS PAGATE NELL’ANNO 2023 - RILEVAZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI EURO 120.250,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
15. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - ANNO 2023 - EURO 700.012,11: INFORMAZIONE; informazione
16. ORGANIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL WORKSHOP MEDITERRANEO ECORISE-SDG - RIMINI IL 21 E 22 MARZO 2024 IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**

17. PIANO ANNUALE 2023 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 31.12.2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
18. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
19. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR/ARERA ANNUALITÀ 2023 RELATIVA ALLA REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERAZIONE ARERA N. 637/2023): INDICATORE M1-PERDITE IDRICHE. EFFETTI SULLA NON APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PENALI CORRELATE ALLA SOTTOREALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL PIANO OPERATIVO INTERVENTI [POI] 2020-2023 AI FINI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
20. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITÀ 2024 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
21. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI (POI) PER LE ANNUALITÀ 2024-2029 E DEL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO (POS) PER LE ANNUALITÀ 2024-2035 - TRASMISSIONE AD ATERSIR PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ROMAGNA ACQUE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**
22. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20 MARZO 2024

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNICAZIONE AD ATERSIR IN DATA 19.03.2024 PROT. N. 3128 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI ECONOMICI E TARIFFARI PROVVISORI DI COMPETENZA DELL'ANNUALITÀ 2023 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/2023/0009242 DEL 20.09.2023, NOSTRO PROT. 9181/2023)" ED I RELATIVI ALLEGATI - COMUNICAZIONE AD ATERSIR IN DATA 19.03.2024 PROT. N. 3148 AVENTE AD OGGETTO "TRASMISSIONE DATI CONTABILI 2023 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 - BILANCIO 2023 NON ANCORA APPROVATO" ED I RELATIVI ALLEGATI - PIANO OPERATIVO HERA 2024-2029 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE 2024-2035 - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REALIZZATE DAL GESTORE STATO DELL'ARTE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2023 - PIANO ATTIVITÀ 2024 E RELATIVO BUDGET: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**
4. PIANO ANNUALE 2024 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 35**

5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PERIODO 2024 - 2026, PROROGABILI AL 2027 ED AL 2028 - IMPORTO A BASE GARA EURO 999.000,00, I.V.A. ESCLUSA CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI IMPORTO DI EURO 999.000,00, I.V.A. ESCLUSA (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 1.998.000,00, I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
6. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2023: CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2023 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. 37**
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2022, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2023 - IMPOSTE CORRENTI PER EURO 2.160.000 ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE PER EURO - 44.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
8. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
9. "L'IMPEGNO ACQUA - IMPEGNI DELLE IMPRESE SOCIE VERSO LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA" - ADESIONE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PROPOSTA DI RINNOVO PARCO AUTO AZIENDALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
11. PIANO OPERATIVO HERA 2024-2029 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE 2024-2035 - PRIMA ADESIONE INFORMALE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REALIZZATE DAL GESTORE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
12. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 MARZO 2024

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INTERVENTO ORGANIZZATIVO - AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO POTABILIZZATORE BASSETTE - MODIFICA PROFILO DIPENDENTE PER LA COPERTURA AD INTERIM DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO POTABILIZZATORE BASSETTE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41**
4. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2023: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 42**

5. PROPOSTA DI UTILIZZO DI PARTE DELLA "RISERVA FACOLTATIVA E STRAORDINARIA" PER LA COSTITUZIONE DI UNA "RISERVA VINCOLATA PER CONGUAGLI TARIFFARI" DI EURO 6.888.265: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
6. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 44**
7. AGGIORNAMENTO ANALISI 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 - CONFERIMENTO RETI - PATRIMONIALE UNICA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45 VEDI DELIBERA**
8. PIANO OPERATIVO HERA 2024-2029 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE 2024-2035: 1) PRIMA ADESIONE INFORMALE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REALIZZATE DAL GESTORE - 2) PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ULTERIORI INVESTIMENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI PER EURO 9,01 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
9. VARIE ED EVENTUALI.