

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.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 APRILE 2024

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALI COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 12.10.2023 E 15.12.2023 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 26.01.2024 [DESERTA] - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE OPERATIVA E CONTABILE DELL'ADDUTTRICE BEVANO-FIUMI UNITI TRA PLURIMA S.P.A., CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO (CER) E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER GLI ANNI 2024-2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
4. SENTENZA N. 1887/2024 DEL TRIBUNALE DI MILANO - RESTITUZIONE DA PARTE DEL FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A. DELLE ADDIZIONALI PROVINCIALI RELATIVE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA ADDEBITATE, VERSATE E NON DOVUTE PER IL PERIODO 2010-2011 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 602.807,65: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
5. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 MAGGIO 2024

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 01.02.2024 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.04.2024 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 4 DEL 16.04.2024 - TRASMISSIONE DATI E INFORMAZIONI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 - FONDAZIONE ALBERITALIA CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI INDIRIZZO IN DATA 23.04.2024 - COMUNE DI CATTOLICA N. 11.007 AZIONI IN PEGNO BERENICE DOVALUE DIVIDENDI BILANCIO DI ESERCIZIO 31.12.2023 ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 3000 DEL 01.02.2024-COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 14.05.2024 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 5 DEL 08.05.2024 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 29.04.2024 PROGETTO DI BILANCIO 31.12.2023 ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATAS 29.05.2024
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
4. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR/ARERA ANNUALITÀ 2023 RELATIVA ALLA REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERAZIONE ARERA N. 637/2023) - INVIO DATI AD ATERSIR RQTI ANNUALITÀ 2023 ED APPROVAZIONE REGISTRI DI PROCESSO ED UTENZA ANNUALITÀ 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49 RATIFICA**
5. SENTENZA N. 1887/2024 DEL TRIBUNALE DI MILANO - RESTITUZIONE DA PARTE DEL FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A. DELLE ADDIZIONALI PROVINCIALI RELATIVE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA ADDEBITATE, VERSATE E NON DOVUTE PER IL PERIODO 2010-2011 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 602.805,65: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**
6. 1) TRASMISSIONE "RACCOLTA DATI DI CONSUNTIVO 2023" (FORMAT ATERSIR) 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 - 2) INOLTRO MOTIVATA ISTANZA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI NEL 2022 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA - 3) 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 - CONFERMA DATI INVIATI CON PROT. N. 3148 DEL 19.03.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51 RATIFICA**
7. 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' 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

8. 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 31.03.2024 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
9. INTERVENTO ORGANIZZATIVO AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - MODIFICA DEL PROFILO DIPENDENTE PER LA COPERTURA AD INTERIM DEL POSTO DI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52 RATIFICA**
10. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
11. 1 - ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 09.01.2020 SU ORGANIZZAZIONE TURNI ALL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 1 - BASSETTE RAVENNA - RICHIESTA MODIFICA ACCORDO - 2 - ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN PRIMA EMISSIONE IL 22.09.2008 SUL RICONOSCIMENTO INDENNITÀ CASA - LAVORO - RICHIESTA MODIFICA ENTITÀ DELL'INDENNITÀ - 3 - ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN PRIMA EMISSIONE NEL 2015 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - RICHIESTA MODIFICA ENTITÀ DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA COORDINATORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**
12. INTERVENTO ORGANIZZATIVO AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - MODIFICA ORGANIZZATIVA - MOBILITÀ ORIZZONTALE DEFINITIVA DIPENDENTE IN ATTIVITÀ NON RICHIEDENTI IL TURNO A SEGUITO DI IDONEITÀ PARZIALE CON LIMITAZIONI RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE IL 18.04.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 55 RATIFICA**
13. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ASSEMBLEA FONDATORI STRAORDINARIA ED ORDINARIA - 28 MAGGIO 2024 - MODIFICHE STATUTARIE - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56 VEDI DELIBERA**
14. CONVENZIONE TRA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI, UNIVERSITÀ DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE PER LA CONOSCENZA DEL SITO DEL "COMIGNOLO" CONSIDERATO NEL CONTESTO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI INTERESSE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 57**
15. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - ANNI 2025/2027 - APPROVAZIONE PROGETTO (VALORE MASSIMO POTENZIALE DELL'ACCORDO QUADRO EURO 9.900.000,00 OLTRE AD I.V.A., PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI PROROGA FINO AD ULTERIORI TRE ANNI ED UN ULTERIORE VALORE MASSIMO POTENZIALE DI

EURO 9.900.000,00 OLTRE AD I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 58

16. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - ANNI 2025/2027 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59**
17. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO – SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DELLA DURATA DI 30 MESI, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SERVIZIO PATRIMONIO" – 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
18. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 MAGGIO 2024

riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNE DI CATTOLICA N. 11.007 AZIONI IN PEGNO BERENICE DOVALUE DIVIDENDI BILANCIO DI ESERCIZIO 31.12.2023 ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 3000 DEL 01.02.2024 AGGIORNAMENTO – COMUNE DI CASTELDECI PROVINCIA DI RIMINI DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 39 /2024/VSGO DEL 22.05.2024 - 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
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ASSEMBLEA SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. 29.05.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
4. PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE "CASE DELL'ACQUA": APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PIANIFICAZIONE STRATEGICA CASE DELL'ACQUA 2024-2029" CHE DEFINISCE IL PROGETTO DI SVILUPPO, IN COERENZA CON IL METODO TARIFFARIO VIGENTE (ALTRE ATTIVITÀ IDRICO), CHE PERMETTE DI IDENTIFICARE LE NECESSITÀ DI INVESTIMENTO SULLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E DI ULTERIORI CASE DELL'ACQUA, INTEGRANDO LE STESSE CON IL PROGETTO SVILUPPATO NEL 2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
5. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 GIUGNO 2024

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU 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 MAGGIO 2024 NESSUN MOTIVO OSTATIVO - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 28 MAGGIO 2024 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO

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 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. ATTO DI CONFERMA DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CON INTEGRAZIONI E DELUCIDAZIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (PTPCT) 2024 - 2026 E SISTEMA DISCIPLINARE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
6. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2024 - PRIMA PARTE (IMPORTO EURO 58.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
7. IRSEF ROMA, IRSEF EMILIA - ROMAGNA, ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CONVENZIONE ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DI PROGETTI EDUCAZIONALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
8. OGGETTO: 1) AGGIORNAMENTO SU ATTUAZIONE DEL BUDGET 2024 "PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" EX DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.11.2023 N. 142 ED AVVIO DI PERCORSI DI CRESCITA PROFESSIONALE RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE - 2) ATTI DI INDIRIZZO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ASSETTO ORGANIZZATIVO DI VERTICE PIANO 2025-2027 TENUTO CONTO DELLA SCADENZA AL 31.12.2025 DEL CONTRATTO A TERMINE DEL DIRETTORE GENERALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67 VEDI DELIBERA**
9. TRASMISSIONE AD ATERSIR DATI INTEGRATIVI MANOVRA TARIFFARIA MTI-4 PER COMPILAZIONE RDT2024 DETERMINA ARERA 1/2024 - DTAC. AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI (POI) PER LE ANNUALITÀ 2024-2029 E DEL PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) PER LE ANNUALITÀ 2024-2035: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
10. TRASMISSIONE AD ATERSIR DELL'ASSENSO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (POI) 2024-2029 DI HERA S.P.A. PER IL BACINO DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69 VEDI DELIBERA**
11. DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO (LIC) DEGLI INTERVENTI 2014RAAC0013 "MANUTENZIONI STRAORDINARIE" E 2020RAAC0004

"INVESTIMENTI DI STRUTTURA". RICLASSIFICA E SVALUTAZIONE DELLE COMMESSE APERTE AL 31.12.2023 AL FINE DI UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE NEL PERIODO REGOLATORIO MTI-4: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**

12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 2 - STANDIANA (RA) - LINEA TRATTAMENTO MEMBRANE AD ULTRAFILTRAZIONE - CUP E63H05000030005 CIG 04689226AB - NUMERO GARA 527151 SOSTITUZIONE DELLE MEMBRANE DEL COMPARTO DI ULTRAFILTRAZIONE - RICHIESTA ATTIVAZIONE PENALE AL FORNITORE PER MANCATO RISPETTO FUNZIONALITÀ GARANTITA.- AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA CONSORTILE STANDIANA S.C.A.R.L. - DEFINIZIONE ACCORDO / TRANSAZIONE CON TORRICELLI S.R.L. DI FORLÌ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
13. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE AFFIDAMENTI PATRIMONIO ED ESPROPRI - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO PATRIMONIO" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.05.2024 N. 60 - RIAPERTURA DEL TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71 VEDI DELIBERA**
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 GIUGNO 2024

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 28 MAGGIO 2024 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 29 MAGGIO 2024 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - 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 RELAZIONE IN DATA 26.06.2024 PROT. 6573 - ADESIONE A "NATURE POSITIVE NETWORK" FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DOTT. EDO RONCHI ROMA - RIFERIMENTO IN DATA 25.06.2025 PROT. 6535 - COMUNICAZIONE IN DATA 25.06.2026 PROT. 6536
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 1 - COMUNE DI CATTOLICA - AGGIORNAMENTO SULLE N. 11.007 AZIONI DATE IN PEGNO IN ORIGINE ALLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. (ATTUALMENTE BERENICE SPV S.R.L.) - VERSAMENTO DIVIDENDI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2023 - ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 MAGGIO 2024 DELIBERAZIONE N. 3 - 2 - COMUNE DI SASSOFELTRIO - PROVINCIA DI RIMINI - CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE N.

39/2024/VSGO DEL 22.05.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 72

4. ACCORDO DI FORESTA - PRESA D'ATTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA CORRETTA FORMA DI GESTIONE FORESTALE DEL TERRITORIO DELLE UNIONI MONTANE ED ATTO DI INDIRIZZO PER ADDIVENIRE ALLA CONCRETIZZAZIONE DI UN ACCORDO DI FORESTA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE DEL TERRITORIO DI FORLÌ - CESENA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**
5. ASSEMBLEA SOCI ACQUA INGEGNERIA S.R.L. 04.07.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74** [INFORMAZIONE ANCHE SU CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 04.07.2024]
6. RICHIESTA ATERSIR DI APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL PERIODO REGOLATORIO 2024 - 2027 - CONDIVISIONE RISULTANZE E RINUNCE APPLICATE PER IL GROSSISTA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
7. RELAZIONI INDUSTRIALI - ESITO RIUNIONE DEL 13.06.2024: 1) AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA ED ENERGIA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - POTABILIZZATORE BASSETTE NIP 1: PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER COPERTURA "TURNI OCCASIONALI" DA PARTE DI LAVORATORI NON TURNISTI - PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ COPERTURA TURNI OCCASIONALI - INDENNITÀ CAMBIO TURNO DI CUI ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 26.06.2001 - PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ACCORDO SINDACALE; 2) APPENDICE SOTTOSCRITTA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IL 09.06.2023 SULL'ORARIO DI LAVORO IN SCADENZA AL 30.06.2024 - PROPOSTA DI PROLUNGAMENTO EFFICACIA AL 30.09.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 2 - STANDIANA (RA) - LINEA TRATTAMENTO MEMBRANE AD ULTRAFILTRAZIONE - CUP E63H05000030005 CIG 04689226AB - NUMERO GARA 527151 SOSTITUZIONE DELLE MEMBRANE DEL COMPARTO DI ULTRAFILTRAZIONE - RICHIESTA ATTIVAZIONE PENALE AL FORNITORE PER MANCATO RISPETTO FUNZIONALITÀ GARANTITA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA CONSORTILE STANDIANA S.C.A.R.L. - DEFINIZIONE ACCORDO / TRANSAZIONE CON TORRICELLI S.R.L. DI FORLÌ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
9. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2024 PER ANNO D'IMPOSTA 2023: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2023; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2024; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2023 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - 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 2022 ED ANNO 2023:
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**

12. AGGIORNAMENTO SUL PRECONSUNTIVO 2024 (FORECAST APRILE 2024):
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 79**

13. VARIE ED EVENTUALI.
