



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

**VERBALE RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI**

**DI "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." DEL 15 OTTOBRE 2024**

**Oggi quindici del mese di ottobre 2024, alle ore 15:00, sia in presenza fisica presso la Sede sociale a Forlì in Piazza Orsi Mangelli n. 10, 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 presenza fisica presso la sede di Romagna Acque);
2. Comune di Cesena (Assessore Camillo Acerbi, in video collegamento);
3. Comune di Riccione (con delega all'Assessore Alessandro Nicolardi, in video collegamento);
4. Ravenna Holding S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione Mara Roncuzzi, in video collegamento);
5. Rimini Holding S.p.A. (Amministratore Unico Marco Tognacci e Mattia Maracci, in video collegamento);
6. Provincia di Forlì-Cesena (delega alla Consigliera Gessica Allegni, in video collegamento);
7. Comune di Lugo per Area Lughese (Assessore Mauro Marchiani, in video collegamento);
8. Comune di Bagno di Romagna (Sindaco Enrico Spighi, in video collegamento).

Risulta assente il Socio Provincia di Rimini; essendo conseguentemente presente l'83,806% 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**

**3. OBIETTIVI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI 2025/2027 - B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2025/2027 - AGGIORNAMENTO**

**OMISSIS**

~ ~ ~ ~ ~

Per la discussione dei punti dell'odierno Ordine del Giorno è chiamato a fungere da segretario della presente seduta del Coordinamento la Sig.ra Lucia Sottoriva, Dipendente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., presente all'adunanza presso la sede di Romagna Acque.

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

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 15,10.

~ ~ ~ ~ ~

**OMISSIS**

**3. OBIETTIVI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI 2025/2027 - B) OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2025/2027 - AGGIORNAMENTO**

**OMISSIS**

**Il Coordinamento dei Soci approva i 6 obiettivi da assegnare alla Società per il triennio 2025/27, oltre all'obiettivo sul contenimento delle spese di funzionamento, parte integrante del presente Verbale, dando atto che per l'obiettivo2., che riguarda il Progetto Incorporazione Asset, si potrà predisporre una formulazione più precisa dopo che ATERSIR avrà inviato il parere definitivo del prof. Eugenio Bruti Liberati; anche per l'obiettivo che riguarda il contenimento, si potrà inserire un paragrafo che riguarderà un focus sulle spese per il Personale.**

**OMISSIS**

La Presidente Danesi, dando atto che non vi sono ulteriori argomenti in discussione, chiude la seduta alle ore 17,35.

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

*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 2025								
A	B	C	D	E	F	G	H	
	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	Pesatura % del singolo obiettivo su complesso degli obiettivi assegnati	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 30/06 e al 31/12)	% CONSEGUIMENTO			
					percentuale di raggiungimento al 30/06/2025	percentuale di raggiungimento ponderata al 30/06/2025 (C x E)	percentuale di raggiungimento al 31/12/2025	percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2025 (C x G)
1	Rispetto del cronoprogramma degli Interventi approvato da ATERSIR (POI 2024-29 approvato con delibera CAMB/2024/73 del 25/07/2024)		40%					
1.1		Completamento delle azioni annuali previste dal Piano degli Interventi 2024-2029 e rispetto del relativo cronoprogramma approvato da ATERSIR	25%					
		Realizzazione degli interventi progettuali relativi al miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna finalizzati all'aumento della resilienza del sistema acquedottistico per mitigare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico globale, in particolare: 1 - Pianificazione degli interventi individuati nello studio delle alternative progettuali. 2 - Avvio delle attività di progettazione in coerenza con lo studio delle alternative progettuali e con il piano degli interventi approvato da ATERSIR con delibera CAMB/2024/73 del 25/07/2024	15%					
2	Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 86/2020 e 16/2021.		16%					
2.a		1 - Aggiornamento del cronoprogramma delle attività in conseguenza agli adempimenti amministrativi in capo ad ATERSIR per aggiornamento convenzione esistente in linea con parso più veritate redatto da Prof. Bruti Liberati. 2 - Chiusura del progetto entro 31/12/2025 ed avvio patrimoniale unica dal 01/01/2026.	15%					
3	Miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico mediante l'applicazione del macro-indicatore M1-perdite idriche (Delibera ARERA 917/2017 e successiva modifica ed integrazioni previste nella delibera 637/2023/R/IDR)		10%					
3.a		Mantenimento della classe A di appartenenza per il macro indicatore M1, definita in funzione dei valori assunti dai due indicatori M1a ed M1b	10%					
4	Incremento autosufficienza energetica		16%					
4.a		Piano energetico settore Idrico. Completamento di n. 1 impianto fotovoltaico ed affidamento dei lavori di n. 1 impianti FV in coerenza con quanto previsto nel Piano Energetico aziendale	10%					
4.b		Piano energetico settore Elettrico. Realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle configurazioni previste dalla normativa in materia di autoconsumo diffuso e comunità energetiche in coerenza con il piano energetico aziendale aggiornato sulla base degli esiti degli studi condotti.	5%					
5	Sviluppo del piano nuove certificazioni approvato dal CdA con Delibera n. 50 del 05/04/2023		15%					

	Ottenimento della certificazione relativa al Sistema di Gestione previsto dalla norma UNI/PdR 125:2022 "Linea 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%					
	Realizzazione delle 4 attività necessarie per garantire la conformità della Società rispetto agli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD) che definisce i requisiti in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità per le imprese, in particolare: 1 - Analisi di doppia rilevanza e informativa ESRS (edizione pilota in linea con gli standard ESRS su dati FY 2024, gap analysis in vista degli obblighi 2026); 2 - Tassonomia Europea (Analisi di ammissibilità e allineamento agli obiettivi ambientali della Tassonomia e valutazione eventuali azioni di miglioramento); 3 - Obiettivi e Governance ESG (piano di obiettivi di breve, medio e lungo termine per tutti i temi ESRS rilevanti e definizione di un modello di governance ESG); 4 - Strategia climatica (calcolo delle emissioni di Scopo 3, definizione obiettivi di riduzione delle emissioni Science Based, Analisi Rischi climatici, ecc.).	10%					
Realizzazione del progetto relativo alla costruzione e gestione delle nuove Case dell'acqua in coerenza con quanto definito nella relazione "PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2024-29" e con il metodo tariffario vigente (altre attività Idrico), e implementazione del progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acque.		5%					
	1. Realizzazione nuove case dell'acqua previste nel piano strategico 2024/29 in coerenza con il cronoprogramma ed il Piano degli investimenti approvato da Atorsrl (1° lotto - n. 5 case nel biennio 2025/26); 2. Avvio della gestione unitaria delle case dell'Acqua in capo a Romagna Acque come da progetto di sviluppo e gestione approvato nel 2024.	5%					
TOTALE		100%					
<b>Obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento</b>							
	<b>OBBIETTIVO 2025</b>	<b>AZIONI</b>	<b>BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 30 giugno)</b>	<b>BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 31 dicembre)</b>			
1	MTI-4:costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivi.	Sviluppo di un piano di azioni pluriennale finalizzate al recupero ed efficientamento dei costi relativamente alla voce di costo "Spesa per manutenzione ordinaria", in particolare: 2025 --> -3% 2026 --> -3% 2027 --> -4% Triennio 2025/27 --> -10%					
2	Tenuto conto del settore in cui la società opera, contenimento delle spese di personale nei termini esposti nel bilancio di previsione 2025.	Monitoraggio periodico (30/06 - 30/09 - 31/12)					

	Bilancio di esercizio					Relazione Previsionale giugno 2024	Obiettivi		
	2020	2021	2022	2023	2024 (precons.)		2025 (-3%)	2026 (-3%)	2027 (-4%)
Costi per servizi	5.364.000 €	4.350.053 €	4.313.103 €	5.341.700 €	4.996.814 €	4.846.909 €	4.701.502 €	4.513.442 €	
Spese per manutenzione ordinaria									
<b>EFFICIENTAMENTO COSTI</b>									
Spese per manutenzione ordinaria	- 483.372 €								

Spese per manutenzione ordinaria



