

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 GENNAIO 2025

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 03.01.2025 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 ED OCCORRENDO IN DATA 03.01.2025 - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 18 DICEMBRE 2024 - PIANO ASSICURATIVO SOCIETÀ' 2025 (RIFERIMENTO IN DATA 14.01.2025 PROT. 304 AVENTE AD OGGETTO "PIANO ASSICURATIVO AZIENDALE 2025 - PAGAMENTI DEI PREMI ANTICIPATI DA EFFETTUARSI NON OLTRE IL 17.01.2025, PER COMPLESSIVI EURO 464.459,60 - RIEPILOGO AGGIORNATO DELLE COPERTURE AZIENDALI 2025" ED I RELATIVI ALLEGATI) - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 27.01.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 1 DEL 16.01.2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 2025 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 3.450.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 1
4. RELAZIONE ANNUALE (ANNO 2024) 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) 2025 - 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 2
5. PRIMA REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - MAGGIORE FINANZIAMENTO DI EURO 205.645,00 PER UN TOTALE DI EURO 2.630.645,00 (I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**
6. RECEPIMENTO DI ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE 207/2024 [FINANZIARIA 2025]: 1. NUOVA CLASSIFICAZIONE CODICI ATECO 2025 – COMUNICATO ISTAT 11.12.2024; 2. VERIFICA DEI SINDACI [ORGANI DI CONTROLLO] SUI CONTRIBUTI PUBBLICI; 3. OBBLIGO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA [PEC] DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI; 4. IRES PREMIALE ANNUALITÀ' 2025 20% ARTICOLO 1 COMMI DAL 436 AL 444; 5. SPESE DEDUCIBILI PER AUTONOMI E DIPENDENTI SOLO SE EFFETTUATE CON PAGAMENTI TRACCIATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. ATTUAZIONE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. DI TUTTI GLI ASSETS DEL CICLO IDRICO

DELLA ROMAGNA DA PARTE DELLE SOCIETA' DELLE RETI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**

8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 FEBBRAIO 2025

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 29 GENNAIO 2025 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - COMUNE DI CATTOLICA COMUNICAZIONE DEL 16 GENNAIO 2025 AVENTE AD OGGETTO "CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA - ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 131/2024/VSGO - RILIEVO CRITICITÀ" ASSUNTA AGLI ATTI IN DATA 17.01.2025 PROT. N. 452 - FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - TONINO BERNABE' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE - GETTONI PRESENZA - RINUNCIA - INIZIATIVE SESSANTESIMO ROMAGNA ACQUE MEDAGLIA COMMEMORATIVA - PROPOSTA DI AUDIT DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SUL PROTOCOLLO DI CONTROLLO - PARTE SPECIALE - ALLEGATO G - "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI"
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL SISTEMA ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - DOCUMENTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI - PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - PRIMO STRALCIO - ID ATERSIR - 2018RAAC001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - SECONDO STRALCIO - ID ATERSIR - 2024RAAC0019 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5 VEDI DELIBERA**
5. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 12.12.2024 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 29.01.2025: INFORMAZIONE; informazione
6. 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 31.12.2024 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
7. 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; informazione

8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2025 - 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 424.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
9. SETTORI SPECIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A NORMA DELL'ART. 13 D. LGS. N. 39/2010, COMPRESIVO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI EX DELIBERA N. 137/2016 DI ARERA - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE (EX D. LGS. 125/2024) OVVERO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL REVISORE LEGALE DEI CONTI - PERIODO: ESERCIZI 2025, 2026 E 2027 - INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO ESECUTORE; informazione
10. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANIFICAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE PER I SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE AMBIENTE QUALITÀ, ENERGIA E PARITÀ DI GENERE: RENDICONTAZIONE ANNO 2024 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 FEBBRAIO 2025

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 29 GENNAIO 2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. TERZA REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - MAGGIORE FINANZIAMENTO DI EURO 7.553.088,00 PER UN TOTALE DI EURO 31.056.713,00 (I.V.A. ESCLUSA) - SOSPENSIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE A SEGUITO EMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
4. AREA INGEGNERIA - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
5. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - 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
7. COMPENSO AL PRESIDENTE: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO ED IN NATURA, A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2025, PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE AD USO PROMISCUO (COME PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 304 DEL 30.12.2024): INFORMAZIONE; informazione
8. INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL SISTEMA ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - DOCUMENTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI - PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE PROGETTUALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9 VEDI DELIBERA**
9. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - EROGAZIONI LIBERALI A TITOLO DI ART BONUS PAGATE NELL'ANNO 2024 - RILEVAZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI EURO 125.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - 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
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI ANNO 2025 - 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 424.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
12. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (PTPCT) 2025 - 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
13. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - 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 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**
14. ANALISI DELLE IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 35 PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023 MTI-4 IN TEMA DI "CONTROLLO

SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ATTESI" -
CONSUNTIVAZIONE DATI ANNO 2024 - PROPOSTA DI ACCANTONAMENTO
AL FONDO ONERI IN BILANCIO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 13

15. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - STANZIAMENTO FONDO RISCHI PER
MANUTENZIONI E RIPRISTINI FUTURI A SEGUITO DEGLI EVENTI
CALAMITOSI DELL'ANNO 2023 - IMPORTO EURO 3.059.069:
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
16. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITÀ 2024 EX "ACCORDO
AZIENDA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2024/2026
E ANNUALITÀ 2024" DEL 05.04.2024 - COSTO AZIENDA PARI AD EURO
455.380,57: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
17. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - ANNO 2024 - EURO
742.991,25: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
18. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2024 -
CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
19. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2024 -
CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
20. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI -
ANNUALITA' 2025 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
21. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI
REGOLATORI - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVISTO
DALLA NORMA UNI/PDR 125:2022 - AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO
ATTIVITÀ, RISULTANZE PRE-ASSESSMENT E QUESTIONARIO -
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA: INFORMAZIONE E
DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19 VEDI DELIBERA**
22. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 MARZO 2025

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU REVOCA PROCURE
DIPENDENTI ATTRIBITE IL 14.07.2022 AI ROGITI NOTAIO MARIO DOTTOR DE
SIMONE DI FORLI' A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE: A) ING. UGO MAZZETTI
RESPONSABILE AREA SERVIZI - B) DOTT.SSA LAURA E. SANSAVINI RESPONSABILE
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE CONFERIMENTO NUOVE PROCURE A DIPENDENTI - CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 18.12.2024 DELIBERAZIONE N. 139 - MIMIT PUBBLICAZIONE
NOTA N. 43836 DEL 12.03.2025 CON LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
CONCERNENTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA
PEC DEGLI "AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA",
INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 860, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE
207/2024 [FINANZIARIA 2025]) - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN
DATA 27.01.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 14.03.2025

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2024 - PIANO ATTIVITÀ 2025 E RELATIVO BUDGET: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE CAPACCIO – RIORGANIZZAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 1 NUOVA RISORSA E MOBILITÀ ORIZZONTALE DI ALTRA N. 1 RISORSA PER COPERTURA USCITA PER DIMISSIONI - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA ASSUNZIONE DI N. 2 RISORSE IN SOSTITUZIONE DI MOBILITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
5. EROGAZIONE LIBERALE – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA 8 MARZO 2025 - PROGETTO MARGHERITA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO ODV – IMPORTO EURO 500,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22 RATIFICA**
6. PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DI MATRICI ACQUA ATTRAVERSO L'AUSILIO DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONE) - INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO TRATTAMENTO CONTABILE, A SEGUITO DI INDICAZIONI DI ATERSIR ED IN ESITO AD AVVENUTO COLLAUDO (RIFERIMENTO PROT. N. 11729 DEL 26.11.2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
7. AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COMPARTO "BENI REALIZZATI DA HERA E CONCESSI IN USO ONEROSO AL GESTORE" - SCRITTURE DI ASSESTAMENTO PER FATTURE DA RICEVERE PER LAVORI ESEGUITI ALLA DATA DEL 31.12.2024 - CANONI CONSEGUENTI ALLA LUCE DI MTI-4: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
8. AREA INGEGNERIA - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI "N. 1 ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE" AREA INGEGNERIA - INQUADRAMENTO AL 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA" - SEDE DI LAVORO FORLI' AVVIATA CON RIFERIMENTO PROT. N. 11720 DEL 26.11.2024 - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
9. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITA' 2025 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
10. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 MARZO 2025

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2024: CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2024 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. 27**

4. CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ – PROPOSTA OPERATIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2024, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2024 - IMPOSTE CORRENTI PER EURO 4.040.000 ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE PER EURO – 838.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
8. 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 01.10.2024 – 31.12.2024: INFORMAZIONE; informazione
9. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI – ANNO 2024 - INFORMAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.02.2025 OGGETTO N. 17 – RIDETERMINAZIONE IMPORTO - EURO 768.964,95: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
10. PROGETTO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. (MOG 231) - RENDICONTAZIONE FINALE (FASI 3 E 4) DEL PROGETTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
11. CODICE APPALTI – D. LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 E CORRETTIVO D. LGS. N. 209 DEL 31.12.2024 – PRIME VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI SULL'APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA SOCIETÀ' DELL'ART. 45 "INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
12. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2024 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 31.12.2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
13. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI 2024-2029 PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 - TRASMISSIONE AD ATERSIR AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. PER IL PERIODO 2026-2029: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**
14. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2024: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 34**

15. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 35**

16. VARIE ED EVENTUALI.