

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 SOCIETÀ' 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 SOCIETÀ 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, COMPRENSIVO 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 PROMISCOUO (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 ATTRIBUITE IL 14.07.2022 AI ROGITI NOTAIO MARIO DOTTOR DE SIMONE DI FORLÌ 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'OBLIGO DI ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA PEC DEGLI "AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA", INTRODOTTI 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 FORLÌ AVVIATA CON RIFERIMENTO PROT. N. 11720 DEL 26.11.2024 - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
9. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITÀ 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 SOCIETA' 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 – SOCIETA' 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.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 APRILE 2025

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU TRASMISSIONE DATI E INFORMAZIONI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 – DENUNCIA-QUERELA CONTRO IGNOTI - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.04.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 2 DEL 14.04.2025 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 ED OCCORRENDO IN DATA 05.05.2025 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 ED OCCORRENDO IN DATA 05.05.2025 PROGETTO DI BILANCIO 31.12.2024
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. 2019 – 2024 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 36**
4. RINNOVO CCNL DIRIGENTI - ACCORDO 27.11.2024 – RECEPIMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**
5. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023 – APPALTO PER REALIZZAZIONE AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (IMPORTO POSTO A BASE DI GARA EURO 16.102.337,66 OLTRE AD I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
7. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPLEMENTAZIONE, AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BASSETTE NIP 1 RAVENNA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE (IMPORTO A BASE GARA EURO 16.102.337,66 OLTRE AD I.V.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
8. PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNUALITÀ 2025: CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO DI CUI ALL'ART. 9 DEL CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA – COSTO ANNO 2025 PREVISTO IN EURO 423.000 - RATIFICA ACCORDO SINDACALE RAGGIUNTO NELL'INCONTRO IN DATA 08.04.2025; **DELIBERA N. 41 RATIFICA**
9. 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' 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

10. D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 ED AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AZIENDALE SICUREZZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42**
11. ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. – PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2024 - AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE DI PLURIMA S.P.A. – MODIFICA AGLI ARTICOLI 3, 5, 16, 17, 21 E 26 CON VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE DI PLURIMA S.P.A. DA FORLÌ PIAZZA ORSI MANGELLI N. 10 A BOLOGNA VIA ERNESTO MASI N. 8: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
12. DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 MAGGIO 2025

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU DIRETTIVA NIS 2 CYBER SICUREZZA NAZIONALE (ANC) REGISTRAZIONE CONSIGLIERI E DIRETTORE GENERALE - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI "OPERATORI SPECIALISTI DI MANUTENZIONE E/O CONDUZIONE" PER ATTIVITÀ ANCHE IN TURNO AL 3° LIVELLO DEL CCNL UNICO GAS – ACQUA AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA, GIUSTO RIFERIMENTO IN DATA 09.05.2025 PROT. N. 4560 COMPRENSIVO DI ALLEGATI - RELAZIONE CONCLUSIVA 12.05.2025 ATTIVITÀ ED ASSISTENZA LEGALE REDAZIONE DENUNCIA-QUERELA RICEVUTA IL 14.05.2025 ED ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN PARI DATA PROT. N. 4733
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 31.03.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
4. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA PRASSI UNI PDR: 125_2022 - APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
5. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ASSEMBLEA FONDATORI ORDINARIA – 26 MAGGIO 2025 - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
6. PROTOCOLLO D'INTESA PER LO STUDIO VOLTO A COMPLETARE IL RILIEVO E LA MODELLAZIONE DIGITALE DEI SISTEMI FOGNARI DI DRENAGGIO URBANO FINALIZZATI AD INDIVIDUARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E GESTIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
7. APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
8. 4LSUB9-V - RISOLUZIONE INTERFERENZA CONDOTTA 4 LOTTO SUBLOTTO 9 CON LA VARIANTE STRADA STATALE S.S. 9 EMILIA LOCALITÀ SANTA GIUSTINA (RN) - ID 2025RAAC0002 CUP E91D24000370005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AVVIO PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER L'ACQUISTO DELLE TUBAZIONI E DEI PEZZI SPECIALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
9. 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 2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**
10. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 22.05.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 3 DEL 12.05.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
11. AREA STAFF – SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE – ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – RICHIESTA DI AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**

12. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR/ARERA ANNUALITÀ 2024 RELATIVA ALLA REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERAZIONE ARERA N. 637/2023) - INDICATORE M1- PERDITE IDRICHE - INVIO DATI AD ATERSIR RQTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52 RATIFICA**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - INTERVENTO DI "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ROMITI, IN COMUNE DI FORLÌ, A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023" -APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ACCORDO QUADRO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
14. INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ' – AFFIDAMENTO A PUBLIONE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**
15. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AMBIENTALE E DOCUMENTO ORGANIZZATIVO "ORGANIZZAZIONE PER L'AMBIENTE E NOTE ESPLICATIVE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 55**
16. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" – MAGGIO 2025 - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (IMPORTO EURO 178.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56**
17. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 05 GIUGNO 2025

riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU FONDAZIONE ALBERITALIA CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26.05.2025 CONSIGLIO DI INDIRIZZO IN DATA 24.06.2025 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024 – VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2025 DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 57**
4. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER UNA FIGURA DI IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – ADDETTO CONTABILE - DI 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58 RATIFICA**
5. RICONOSCIMENTO DEL PREMIO NAZIONALE DI LAUREA ANDREA GAMBÌ 2025 AI 3 SOGGETTI BENEFICIARI LAUREATI MAGISTRALI DEGLI ATENEI NAZIONALI DI INGEGNERIA CIVILE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO CHE ABBIANO DISCUSO LA TESI NEGLI ANNI ACCADEMICI COMPRESI TRA GENNAIO 2022 E MARZO 2025 - IMPORTO EURO 9.000,00 - INCARICO PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA, DELLA IV EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LAUREA ANDREA GAMBÌ – IMPORTO EURO 4.660,00, IV.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59 RATIFICA**
6. AREA STAFF - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III – PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
7. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 – PRIMA PARTE (IMPORTO EURO 118.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**
8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 GIUGNO 2025

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2025 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 26 MAGGIO 2025 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 01.02.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 14.02.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 29.05.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 04.07.2024 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2024 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 03.01.2025 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.04.2025 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 05.05.2025

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - RINNOVO ULTIMA ANNUALITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
4. AGGIORNAMENTO PROCEDURA PG 231-02 DUE DILIGENCE IN REVISIONE 01: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63**
5. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 LUGLIO 2025

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PLURIMA S.P.A. VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 29.04.2025 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 13.05.2025 - DIRETTORE GENERALE SCADENZA INCARICO 31.12.2025 AGGIORNAMENTO - 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 SOCIETÀ DELLE RETI AGGIORNAMENTO - ACCORDO DI FORESTA GESTIONE DEMANIO FORESTALE REGIONALE TERRITORIO PROVINCIA FORLÌ-CESENA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.06.2024 DELIBERAZIONE N. 73 AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.04.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 19.06.2025: INFORMAZIONE; informazione
4. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2025 PER ANNO D'IMPOSTA 2024: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2024; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2025; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 07.07.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 5 DEL 30.06.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2024 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64 RATIFICA**
7. AREA INGEGNERIA - DIMISSIONI DIPENDENTE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE" AREA INGEGNERIA - 5° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA - SEDE DI LAVORO FORLÌ, ATTINGENDO ALL'ESISTENTE GRADUATORIA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
8. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2023, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, E MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA VERSIONE 9.1 DEL 01/07/2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2024 PER IL SERVIZIO IDRICO: RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2024, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, E MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA VERSIONE 9.1 DEL 01/07/2024: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
10. ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. E CON.AMI IMOLA SOTTOSCRITTO IN DATA 01.08.2023 - RINNOVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67**
11. RECEPIMENTO ACCORDO 08.05.2025 RELATIVO AL RINNOVO DEL CCNL GAS-ACQUA PER IL TRIENNIO 2025-2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
12. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 - SECONDA PARTE (IMPORTO EURO 49.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - VETTORIAMENTO DELLE ACQUE DEL C.E.R. FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA RETE IRRIGUA CONSORTILE DI SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL VETTORIAMENTO DI VOLUMI D'ACQUA DAL SISTEMA IDRICO DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO ATTRAVERSO I SISTEMI DISTRIBUTIVI IRRIGUI DI "SELBAGNONE-CARPENA" (LOCALITÀ SELBAGNONE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI) ALLA RETE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (USI PLURIMI AREA RONCO - BEVANO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**
14. "REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - RIEMISSIONE IN PRIMA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**
15. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 LUGLIO 2025

**riunione n. 11 approvato seduta stante
verbale n. 11/1 approvato seduta stante**

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; informazione [ISTRUTTORIA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) CINQUE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI CONCLUSIONE NESSUN PROFILO DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ RISPETTO AI RUOLI ASSEGNATI - VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA VIGENTE CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ, DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000, RESA DA PARTE DELLA CANDIDATA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09 LUGLIO 2025 NESSUN MOTIVO OSTATIVO]
2. NOMINA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE; informazione
3. NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; **DELIBERA N. 72**
4. GOVERNANCE SOCIETARIA - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE EX ART. 2381 C.C. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**

verbale n. 11/2 approvato seduta stante

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 09 LUGLIO 2025 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - RELAZIONE DIRETTORE GENERALE PROGETTO DI CONFERIMENTO IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. DEGLI ASSETS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI UNICA RETI S.P.A., RAVENNA HOLDING S.P.A., TE.AM. S.R.L., AMIR S.P.A. E S.I.S. S.P.A.
6. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
7. PLURIMA S.P.A. SOCIETÀ' PARTECIPATA - DIMISSIONI VICE PRESIDENTE - COOPTAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLURIMA S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74**
8. AREA STAFF - SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" - 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 AGOSTO 2025

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
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 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. PRESENTAZIONE ON LINE DELLA DICHIARAZIONE DI NON INCLUSIONE DELLA SOCIETÀ' NELL'AMBITO SOGGETTIVO DELLA QUALIFICAZIONE EX ART. 63 D.LGS. 36/2023 (RINNOVO DICHIARAZIONE ANNO 2025): INFORMATIVA; informazione
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI E LA POTABILIZZAZIONE ANNO 2026 - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 2.753.120,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**

Viene posticipato il punto 6 prima del punto 14

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 30.06.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; posticipato
7. PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: RIESAME AL 30.06.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**

8. SETTORI SPECIALI - PREDISPOSIZIONE ED AVVIO PROCEDURA APERTA DI GARA DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2026/2029 OLTRE PROROGA TECNICA SEMESTRALE (RAMI ALL RISKS – RCT/RCO – RC AUTO LIBRO MATRICOLA ARD KASKO – TUTELA LEGALE - RC PER DANNI PATRIMONIALI – INFORTUNI CUMULATIVA), VALORE COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 3.690.000,00: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - 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. 79**
10. VIA FERRATA - PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA FERRATA SULLA PARETE DELLA DIGA DI RIDRACOLI (PROT. N. 6244 DEL 24.06.2025) GIUSTA CONCESSIONE DEL 03.07.2024 (RIF. 2427/2024 DEL 29.02.2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno**
11. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2026: INFORMAZIONE DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80**
12. AUDIT SGS (ENTE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ') - ESITO E PROPOSTE DI AZIONI CORRETTIVE IN RIFERIMENTO A: A) VERIFICA DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA; B) STAGE 1 SUL SISTEMA DI GESTIONE PARITÀ DI GENERE ED INCLUSIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
13. "MODELLO DI LEADERSHIP - REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLO STILE E DELLE COMPETENZE MANAGERIALI" ASSUNTO IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.05.2022 N. 59 – PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO IN PRIMA REVISIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
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 30.06.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
14. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE - PRECONSUNTIVO AL 31.12.2025, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
15. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE REDATTA ALLA DATA DEL 30.06.2025, AI FINI DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'OPERAZIONE STRAORDINARIA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83**
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 AGOSTO 2025

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE CAPACCIO – RIORGANIZZAZIONE - PROPOSTA ASSUNZIONE PERSONALE PER SOSTITUZIONE USCITA IN CONGEDO STRAORDINARIO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84**
4. COMUNE DI SANTA SOFIA – FONDO COMUNI MONTANI ANNO 2025 – RICHIESTA CONTRIBUTO DI EURO 471.332,00 PER FINANZIARE PARTE DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI E SOCIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI SANTA SOFIA NELL'ANNO 2025 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 85**
5. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - NORMA UNI/PDR 125:2022 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28.02.2025 N. 19 - AGGIORNAMENTO COMITATO DI GENERE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER RETE DI DISTRIBUZIONE, FONTI LOCALI FORLÌ-CESENA, FONTI LOCALI RIMINI E FONTI LOCALI RAVENNA (IMPIANTO DI LUGO), PER L'ANNO 2026 - PROPOSTA SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 607.472,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87 VEDI DELIBERA**
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 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.12.2024 N. 139; informazione

8. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 SETTEMBRE 2025

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - INTERVENTI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA E PER IL SERVIZIO FONTI RAVENNA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
4. APPROVAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2024; **DELIBERA N. 89**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - PROPOSTA APPROVAZIONE AUMENTO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PIEZOMETRI, PROSPEZIONI GEOELETTRICHE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI AREA POZZO PIEZOMETRICO RONDINAIA (BAGNO DI ROMAGNA) - PROGRAMMA ATTIVITÀ FASE 2: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90**
6. 4 LOTTO SUBLOTTO 24-C-V - INTERCONNESSIONE RETE CON RAVENNA - RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA FRA LA CONDOTTA STANDIANA - RAVENNA E LA S.S. 67 TOSCO - ROMAGNOLA (ID ATERSIR CODICE 2021RAAC0001) - CUP E67H21004530005 - CIG 9821774050 - NUMERO GARA 9094930 - CODICE GARA G6404 - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 159.221,35, I.V.A. ESCLUSA CON SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.545.000,00, I.V.A. ESCLUSA [AUMENTO DI SPESA PARI AD EURO 145.000,00, I.V.A. ESCLUSA]): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
7. RETRIBUZIONI VARIABILI ANNO 2025 INDIVIDUALI E COLLETTIVE - RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EVENTUALI RIDETERMINAZIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**
8. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI (POI) PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 - TRASMISSIONE AD ATERSIR DELLA PROGRAMMAZIONE AGGIORNATA DEGLI INTERVENTI ROMAGNA ACQUE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02 OTTOBRE 2025

riunione n. 15 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 22.05.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 15.09.2025 - VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 07.07.2025 TRASMESSO ALLA SOCIETÀ IN DATA 15.09.2025: INFORMAZIONE; informazione
4. RICHIESTA PARERE IN MERITO A FIGURE DI VERTICE - AFFIDAMENTO INCARICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94 VEDI DELIBERA**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CODICE EER 190902 "STATO FISICO PALABILE" PERIODO 2026-2027 - IMPORTO A BASE GARA EURO 1.174.365,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 95**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CODICE EER 190902 "POMPABILE" PERIODO 2026-2027 - IMPORTO A BASE GARA EURO 744.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
7. AREA STAFF - SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI

ESTERNE” – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – MODIFICA ALLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.07.2025 N. 75: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 97 VEDI DELIBERA**

8. ESITO RICHIESTE PREVENTIVI PER INDIVIDUAZIONE POSSIBILITÀ E CONDIZIONI DI APERTURA FIDO DI CASSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 98**

Viene anticipato il punto 13 rispetto al punto 9

13. PROGETTO CONFERIMENTO RETI – PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE PERITALE - FISSAZIONE DEL CRITERIO DA ADOTTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ’ DELLE FONTI S.P.A. (CONFERITARIA) AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART. 2441 CODICE CIVILE ED ATTIVITÀ’ SUCCESSIVE; **DELIBERA N. 99**
9. 3 LOTTO SUBLOTTO 1 – P1 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI RECUPERO LINEA FANGHI POTABILIZZATORE DI CAPACCIO CON TRATTAMENTO AD OZONO (CODICE ATERSIR 2017RAAC0004) - CIG 97488838BF – NUMERO GARA 9019074 – CODICE GARA G6398 - CUP E18B23000360005 - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 155.421,24, I.V.A. ESCLUSA CON AUMENTO DI SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 370.000,00, I.V.A. ESCLUSA) – TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 3.020.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 100**
10. POTABILIZZATORE BASSETTE RAVENNA NIP 1 – VULNERABILITÀ SISMICA PALAZZINA SERVIZI LOCALITÀ BASSETTE - APPROVAZIONE RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA, COLLAUDO STATICO E QUADRO FINALE INTERVENTO CON AUMENTO DI SPESA DI EURO 100.000,00, I.V.A. ESCLUSA - TOTALE SPESA INTERVENTO EURO 800.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 101**
11. REPORT PERIODICO PRODUZIONE IDRICA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – AGGIORNAMENTO DI SETTEMBRE 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
12. 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. 8: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 102**
13. PROGETTO CONFERIMENTO RETI – PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE PERITALE - FISSAZIONE DEL CRITERIO DA ADOTTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ’ DELLE FONTI S.P.A. (CONFERITARIA) AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART. 2441 CODICE CIVILE ED ATTIVITÀ’ SUCCESSIVE; anticipato
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 OTTOBRE 2025

riunione n. 16 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2441 CODICE CIVILE - PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA EURO 375.422.520,90, FINO AD EURO 729.865.403,68, CON SOVRAPPREZZO DI EURO 29.397.393,22, SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE ED EMISSIONE DI AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE DA RISERVARSI IN ASSEGNAZIONE ALLE SOCIETÀ AMIR S.P.A., RAVENNA HOLDING S.P.A., S.I.S. S.P.A., UNICA RETI S.P.A. E TE.AM. S.R.L., A LIBERAZIONE DELLE QUALI CONFERIRANNO I RAMI DI AZIENDA CONTENENTI RETI, IMPIANTI ED ALTRI RAPPORTI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII): APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 103**
4. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 OTTOBRE 2025

riunione n. 17 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 104**
3. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 OTTOBRE 2025

riunione n. 18 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.10.2025 ED ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.10.2025 - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 30.10.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 6 DEL 21.10.2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (ID ATERSIR 2020RAAC001) - APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTUALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (AI SENSI DEL D.L. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 105**
4. FERRATA IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI UNA VIA FERRATA NELLA DIGA DI RIDRACOLI (PROT. N. 6244 DEL 24.06.2025) GIUSTA CONCESSIONE DEL 03.07.2024 (RIF. 2427/2024 DEL 29.02.2024): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 106 VEDI DELIBERA**
5. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" - OTTOBRE 2025 - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (IMPORTO EURO 29.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 107**
6. RESOCONTO ATTIVITÀ DELEGATE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE PROCURE CONFERITE AL DIRETTORE GENERALE IN DATA 14.07.2022 AI ROGITI NOTAIO MARIO DE SIMONE - PERIODO 01.01.2025 – 30.09.2025: INFORMAZIONE; informazione
7. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 – TERZA PARTE (IMPORTO EURO 27.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 108**
8. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - MODIFICA DEI REGOLAMENTI AZIENDALI IN MATERIA DI: - ORARIO DI LAVORO; - FERIE, PERMESSI E SEMIFESTIVITÀ; - MONTE ORE DISPONIBILE PER LE ATTIVITÀ DEI RLSA; - INDENNITÀ CAMBIO TURNO; - MENSA DIFFUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 109**
9. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PRECONSUNTIVO 2025 - AGGIORNAMENTO SU ATTUAZIONE DEL PIANO 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09.10.2024 N. 115 - RIORGANIZZAZIONE AREA INGEGNERIA - ASSETTO ORGANIZZATIVO 2026-2028 - SVILUPPO E COSTI DEL PERSONALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 110**
10. PARERE IN MERITO A FIGURE DI VERTICE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02.10.2025 DELIBERAZIONE N. 94 - : INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 111 VEDI DELIBERA**
11. AREA STAFF - SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA, CON RUOLO DI "ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SERVIZIO COMPLIANCE, RPCT - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE" – 7° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA – MODIFICA ALLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.07.2025 N. 75 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02.10.2025 N. 97: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 112**
12. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 NOVEMBRE 2025

verbale n. 19 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 16.10.2024 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 03.01.2025
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 30.09.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI PROCESSO TRIENNIO 2025 – 2028 [01.11.2025 –

31.10.2028] – CIG B8B9BF4C7A GARA N. G09860 - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 388.986,30, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 113**

5. DELIBERA A.N.AC. N. 495/2024 IN DATA 25.09.2024 – APPROVAZIONE DI N. 3 SCHEMI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33, AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL MEDESIMO DECRETO - MESSA A DISPOSIZIONE DI ULTERIORI SCHEMI - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ADOZIONE DEGLI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AGLI ARTICOLI 4 BIS, 13 E 31 DEL D. LGS. 33/2013: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 114**
6. PRIMA REVISIONE DEL TERZO 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 1.734.755,60 PER UN TOTALE DI EURO 5.522.136,60 (I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 115**
7. COMPENSI ATTRIBUITI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09.07.2025 CON DELIBERAZIONE N. 9 AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
8. ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE NONCHÉ PER LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E NOTARILI IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE VIGENTE – APPROVAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 116**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 NOVEMBRE 2025

riunione n. 20 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU 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;
Viene anticipato il punto 13 rispetto al punto 3
13. RELAZIONE PREVISIONALE 2026 - PIANO TRIENNALE 2026-2027-2028 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 117**
3. GESTIONE FINANZIARIA – OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIEGHI DELLE RISORSE FINANZIARIE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 118**
4. IMPOSTE IRES E IRAP PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025 – SECONDO ACCONTO DI EURO 2.322.975,60: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; informazione
5. ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER IL PERIODO 18 OTTOBRE 2022 – 17 OTTOBRE 2024 - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 119**
6. ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE NONCHÉ PER LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E NOTARILI IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE VIGENTE – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.11.2025 N. 116 - PROPOSTA DI VARIAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO NOTAI APPROVAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 120 VEDI DELIBERA**
7. INTERVENTO ORGANIZZATIVO AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FONTI IDRICHE – ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO DI 5° LIVELLO CCNL GAS - ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 121**
8. ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - MODIFICA MODALITÀ DI FATTURAZIONE COMMESSE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 122**
9. FONDAZIONE ALBERITALIA ETS – NOMINA RAPPRESENTANTE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 123 VEDI DELIBERA**
10. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - FONDO COMUNI MONTANI 4% ANNO 2025 – RICHIESTA CONTRIBUTI VARIE ATTIVITÀ ANNO 2025 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 336.322,00 – AUTORIZZAZIONE; **DELIBERA N. 124**

11. PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: RIESAME AL 30.09.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 125**
12. REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO OPERATIVO INVESTIMENTI (POI) 2024-2029 DI HERA S.P.A. PER L'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ 2026/2029: 1) TRASMISSIONE ADESIONE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REALIZZATE DAL GESTORE - 2) PROPOSTA AL COORDINAMENTO SOCI DI ULTERIORI INVESTIMENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA PER EURO 2 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 126**
13. RELAZIONE PREVISIONALE 2026 - PIANO TRIENNALE 2026-2027-2028 - ADEMPIMENTI EX ARTICOLO 20 STATUTO SOCIALE; anticipato
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 NOVEMBRE 2025

riunione n. 21 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU 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. FONDAZIONE ALBERITALIA ETS - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26.11.2025 N. 123 - NOMINA RAPPRESENTANTE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 127**
3. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 DICEMBRE 2025

**riunione n. 22 approvato seduta stante
verbale n. 22/1 approvato seduta stante**

1. DELEGHE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.07.2025 N. 73 - REVOCA E NUOVA ATTRIBUZIONE CON EFFETTO DAL 01.01.2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 128**
verbale n. 22/2 approvato seduta stante
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 11.12.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 6 DEL 01.12.2025
3. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
4. PARERE IN MERITO A FIGURE DI VERTICE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02.10.2025 DELIBERAZIONE N. 94 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.10.2025 DELIBERAZIONE N. 111 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALL'ING. GIANNICOLA SCARCELLA, IN SCADENZA AL 31.12.2025, PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI DIRETTORE GENERALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 129**
5. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2025 - IOR - "ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO SOC. COOP. ONLUS" DI FORLÌ (FC) - BIGLIETTI TELEMATICI AUGURI FESTIVITÀ 2025 - PROGETTO AUGURI SOLIDALI (IMPORTO EURO 2.500,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 130**
6. RINNOVO FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2026 IN FAVORE DI ATERSIR, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 131**
7. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CON UTILIZZO DI TESSERE ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2026 - 28.02.2028 (COSTO STIMATO EURO 500.000, I.V.A. ESCLUSA PER IL BIENNIO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 132**
8. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVISTO DALLA NORMA UNI/PDR 125:2022 -OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. PRIMA REVISIONE DEL TERZO 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 1.779.409,96 PER UN TOTALE DI EURO 9.377.296,96 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 133**
10. ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CIG 91677098CA -

ANNI 2023-2024-2025 - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PRIMO TRIENNIO CONTRATTUALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 134**

11. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RENDICONTAZIONE AVANZAMENTO PROGETTI ANNO 2025 ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE "COST REDUCTION MANAGEMENT PLAN" 2026-2028: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 135**
12. PIANO ENERGETICO - APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE MOTORI/POMPE ED INSTALLAZIONE INVERTER TRIENNIO 2026-2028 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI REALIZZATI RELATIVI AL LOTTO 1 (ANNO 2025) - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL LOTTO 2 (ANNO 2026) ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE L'IMPRESA DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 136**
13. ALLUVIONE 2023 - QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 137**
14. REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (EX D.LGS. N. 14/2019 - D. LGS. N. 83/2022 E S.M.I.) PER LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 138**
15. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - ASSETTO ORGANIZZATIVO A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2026 A SEGUITO CONFERIMENTO ASSET DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI ROMAGNOLE COSIDDETTO "PROGETTO ASSET - PATRIMONIALE UNICA" DI CUI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12.12.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 139**
16. VARIE ED EVENTUALI.