

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 GENNAIO 2026

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 15.01.2026 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2025 [DESERTA] ED IN DATA 15.01.2026 - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 12 DICEMBRE 2025 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI
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 2026 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 3.530.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 1
4. 4 LOTTO SUBLOTTO 32 – RADDOPPIO CONDOTTA COSTIERA SAN VITO (BELLARIA) – COVIGNANO (RIMINI) 2024RAAC0012 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO DI EURO 40.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 2**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE IN COMUNE DI VERGHERETO (ID ATERSIR 2020RAAC002) - 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. 3**
6. 1 - DISPONIBILITÀ FONDO COMUNI MONTANI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA – SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025; 2 - REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE- SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (EX STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI VIGENTI) - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 4
7. RELAZIONE ANNUALE (ANNO 2025) 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) 2026 - 2028: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 5
8. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLE FOSSE COLONNELLA 1, COLONNELLA 2 E RODELLA" NELL'AMBITO DEL PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE (PSBO) DEL COMUNE DI RIMINI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**

9. DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE PRESSO S.I.S. S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
10. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DEL 12.12.2025 A MINISTERO DELL'AVV. MARCO MALTONI DI FORLÌ REPERTORIO N. 49931 - RACCOLTA N. 33106 - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE EX ART. 2444 C. C. DI AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2343-QUATER, COMMA 3, C.C. - AGGIORNAMENTO STATUTO SOCIALE; **DELIBERA N. 8**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 05 FEBBRAIO 2026

riunione n. 2 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ATTIVITÀ PRELIMINARI PR IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ATERSIR ED IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. IN SCADENZA AL 31.12.2027 - INCONTRI CON I SINDACI VALLATA BIDENTE LAVORI CONDOTTA PRINCIPALE - PRESENTAZIONE SOCIETÀ AD ENTI ISTITUZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED ALLA PATRIMONIALE UNICA (ASSETS)
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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 01.10.2025 - 31.12.2025: INFORMAZIONE; informazione

Vengono anticipati i punti 6 e 7 rispetto al punto 4

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - 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
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - POTABILIZZATORE BASSETTE - MODIFICA ORGANIZZATIVA PER EFFETTO DELLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DIPENDENTE IN ATTIVITÀ NON RICHIEDENTI IL TURNO A SEGUITO DI IDONEITÀ PARZIALE CON LIMITAZIONI RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE IL 26.01.2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9 RATIFICA**
4. 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 31.12.2025 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - 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

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - 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; anticipato
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - POTABILIZZATORE BASSETTE - MODIFICA ORGANIZZATIVA PER EFFETTO DELLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DIPENDENTE IN ATTIVITÀ NON RICHIEDENTI IL TURNO A SEGUITO DI IDONEITÀ PARZIALE CON LIMITAZIONI RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE IL 26.01.2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato
8. ARTICOLAZIONI TARIFFARIE PROVVISORIE ANNO 2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 FEBBRAIO 2026

riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AVVENUTO INCASSO INDENNIZZO ASSICURATIVO IN ESITO AI DANNI DA ALLUVIONE 2023 - INQUADRAMENTO CIVILISTICO E TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE INCASSATE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. EROGAZIONI LIBERALI A TITOLO DI ART BONUS PAGATE NELL'ANNO 2025 - RILEVAZIONE IN BILANCIO 2025 DEL CREDITO D'IMPOSTA DI EURO 130.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. ESITO POSITIVO AUDIT ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO) - RINNOVO ACCREDITAMENTO LABORATORI DI PROVA (OTTOBRE 2025) E MANTENIMENTO STANDARD DI QUALITÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. STANZIAMENTO FONDO ONERI FUTURI A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ' DELLE FONTI S.P.A., REGIONE EMILIA - ROMAGNA E CANALE EMILIANO ROMAGNOLO (C.E.R.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. FONDO COMUNI MONTANI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA - RIPARTIZIONE QUOTA ANNO 2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
8. COMPENSO ATTRIBUITO AL PRESIDENTE NOMINATO IL 09.07.2025 PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AGGIORNAMENTO FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO PROMISCUO AUTO AZIENDALE CON EFFETTO DAL 01.01.2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. AREA SERVIZI - RASA - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E NAVETTA (TRASPORTO CAMPIONI) E DI ESTERNALIZZAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DAL 01.07.2026 AL 30.06.2028 - INDIZIONE PROCEDURE DI GARA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12 VEDI DELIBERA**

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 2025 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**
11. REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE A TITOLO DI "INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 E S.M.I. - APPROVAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
12. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITÀ 2026 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA ED ENERGIA - SERVIZIO CONDUZIONE DIGHE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ, CON RUOLO DI "CUSTODE DIGA DI RIDRACOLI" - 3° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA, CON PROCEDURA RISERVATA AI LAVORATORI DISABILI (ART. 1 L. 68/1999) E LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (ART. 18 L. 68/1999) - AVVIO DELLE ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16**
14. AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - AVVIO DELLE ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17**
15. NOMINA COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E S.M.I. - DETERMINAZIONE COMPENSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18 GIANNI BERTON - VALERIO GIRANI - STEFANIA GREGGI VEDI DELIBERA**
16. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 05 MARZO 2026

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ STATO DELL'ARTE - INCONTRI CON I SINDACI VALLATA BIDENTE LAVORI CONDOTTA PRINCIPALE COSTITUZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO - PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ - INTELLIGENZA ARTIFICIALE - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. QUANTIFICAZIONE CONGUAGLI PROVVISORI SUI RICAVI DI VENDITA DELLA RISORSA IDRICA PER EFFETTUAZIONE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2025 (DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023/R/IDR "METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 4° PERIODO REGOLATORIO 2024-2029" E DETERMINA ATERSIR CAMB/2024/73): INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ATTESI A NORMA DELL'ART. 35 PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023 [MTI-4] - PRUDENZIALE STANZIAMENTO A FONDO ONERI FUTURI

DI UN IMPORTO A TITOLO DI PENALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 20

5. ATTIVITA' RELATIVE AL COMPARTO BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA E CONCESSI IN USO ONEROSO AL GESTORE - CANONI DI COMPETENZA - AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMPARTO (FATTURE DA RICEVERE PER LAVORI ESEGUITI SINO AL 31.12.2025) - SCRITTURE DI ASSESTAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 21
6. SOSTENIMENTO COSTI PROFESSIONALI PRODROMICI ALL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' MEDIANTE CONFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA [PROGETTO PATRIMONIALE UNICA - ASSETS] - RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO TRA LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**
7. SERVIZIO SOSTENIBILITA', ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2025 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO - RIESAME AL 31.12.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
8. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (PTPCT) 2026 - 2028: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - CONTRATTI PER I SERVIZI DI VETTORIAMENTO PRESSO IL NIP DI RAVENNA DI ACQUE GREZZE DALLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE IL CANALE CARRARINO E LA CANALETTA ANIC - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCPA DI RAVENNA - RINNOVO CONTRATTI - GESTIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2026 ED ANNO 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 25
10. RENDICONTAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALITA' 2025 EX "ACCORDO AZIENDA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2024/2026 ED ANNUALITA' 2025" DEL 08.04.2025 ED APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO DEL 25.09.2025 - COSTO AZIENDA PARI AD EURO 434.851,85: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
11. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITA' 2025 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
12. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITA' 2025 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 MARZO 2026

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PATTO DI CONSULTAZIONE TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. E LE SOCIETA' CONFERENTI AMIR S.P.A., CON SEDE LEGALE IN RIMINI (RN) IN VIA DARIO CAMPANA N. 63, SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN CATTOLICA (RN) IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 12/A, RAVENNA HOLDING S.P.A. (RH), CON SEDE LEGALE IN RAVENNA (RA) IN VIA TRIESTE N. 90/A, TE.AM. TERRITORIO AMBIENTE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN LUGO (RA) IN PIAZZA DEI MARTIRI N. 1, ED UNICA RETI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) IN VIA RUBICONE DESTRA I TRATTO N. 1950 SOTTOSCRITTO IL 13.02.2026 (PROT. ROMAGNA ACQUE N. 3038/2026 IN DATA 17.03.2026) - NOMINA

DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11 STATUTO VIGENTE) DELLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2025 - PIANO ATTIVITÀ 2026 E RELATIVO BUDGET: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
4. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - 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 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
6. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI INTERNI DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - ANNO 2025 - EURO 862.476,77: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2026 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
8. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITÀ 2026 - SCHEMI CONTRATTUALI ED IMPORTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 MARZO 2026

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNICAZIONE ALLE 5 SOCIETÀ CONFERENTI IN DATA 24.03.2025 PROT. N. 3347 AVENTE AD OGGETTO "ATTO DI CONFERIMENTO SOTTOSCRITTO DEI RISPETTIVI RAMI D'AZIENDA AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 3 - IMPEGNI ASSUNTI - RICHIESTE DATI" [PATRIMONIALE UNICA - ASSETS]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (LOTTE 1-2-3-4) - PRIMO RINNOVO CONTRATTI PERIODO 31.10.2026 - 30.10.2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**
4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2025: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2025, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2025 - IMPOSTE CORRENTI PER EURO 4.470.000 ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE PER EURO 8.000: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 - 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 - INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO E ATTIVITA' CONSEGUENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2025: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 35**
8. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI; **DELIBERA N. 36**
9. D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 ED AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AZIENDALE SICUREZZA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 37**
10. ACCORDO QUADRO FRA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (CODICE FISCALE 80209930587) E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
11. PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNUALITÀ 2026: CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO DI CUI ALL'ART. 9 DEL CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA - COSTO ANNO 2026 PREVISTO IN EURO 531.000 - IPOTESI DI ACCORDO DA SOTTOPORRE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 39**
12. AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
13. ACCORDO TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI SU PROVVIDENZE VARIE - TEMPO LIBERO - PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUA AL CRAL AZIENDALE AMICO ACQUEDOTTO, CON EFFETTO 01.01.2026: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41**
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 APRILE 2026

riunione n. 7 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 2025 DEGLI ENTI EX D. LGS. 118/2011 - ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 27.01.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 1 DEL 14.04.2026
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. REGOLAMENTO PER LA CUSTODIA "DIGA DI RIDRACOLI" IN COSIDDETTA "VIGILANZA PASSIVA" - AGGIORNAMENTO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI CON DECORRENZA 01.01.2026 - MAGGIOR COSTO EURO 700/ANNO - RATIFICA ACCORDO SINDACALE RAGGIUNTO NELL'INCONTRO DEL 26.02.2026; **DELIBERA N. 42 RATIFICA**
4. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.07.2025 N. 73 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.12.2025 N. 128 -

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

5. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO DI AMIR S.P.A. CONCESSO DA ICCREA BANCA S.P.A. - BENE GRAVATO DA IPOTECA: PALAZZINA SITA IN RIMINI, VIA DARIO CAMPANA N. 61, NCEU FOGLIO 73, PARTICELLA 2016 SUB 7: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) N. 26000571 NON ONEROSA CON IL CENTRO RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO RSE S.P.A. DI MILANO CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 05058230961 - RICHIESTA DI ADESIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
7. AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONI ESAMINATRICI: RATIFICA; **DELIBERA N. 44 RATIFICA**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI "OPERATORI SPECIALISTI DI MANUTENZIONE E/O CONDUZIONE" PER ATTIVITÀ ANCHE IN TURNO - 3° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
9. 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 ASSENSO AL FINANZIAMENTO DEI LOTTI II, III, IV, E V DELL'INTERVENTO DI SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE A GATTEO MARE IN COMUNE DI GATTEO (FC) - 2) PROPOSTA AL COORDINAMENTO DEI SOCI DI ULTERIORI INVESTIMENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA PER EURO 3,5 MILIONI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
10. ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO ADDUZIONE - RIPRISTINO ALVEO E SPONDE FIUME RUBICONE A SAVIGNANO SUL RUBICONE A SALVAGUARDIA DELLA CONDOTTA ROMAGNA ACQUE DN 600 IN ACCIAIO POSTA IN ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO - AUTORIZZAZIONE MODALITÀ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE INTERVENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
11. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR/ARERA ANNUALITÀ 2025 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. 48 RATIFICA**
12. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ DI BREVE PERIODO E RELATIVE REMUNERAZIONI/ONEROSITÀ - PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE NUOVI INVESTIMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 49**
13. PATRIMONIALE UNICA [ASSETS] - ATTI DI CONFERIMENTO - RICEZIONE DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI CONFERIMENTO ALLA DATA DI

EFFICACIA 31.12.2025-01.01.2026 TRASMESSE DA PARTE DELLE CONFERENTI ALLA SOCIETÀ QUALE CONFERITARIA, IN ESITO ALLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (REP. N. 50028, RACC. N. 33182 – AMIR S.P.A.); (REP. N. 49933, RACC. N. 33108 – RAVENNA HOLDING S.P.A.); (REP. N. 49934, RACC. N. 33109 – S.I.S. S.P.A.); (REP. N. 49935, RACC. N. 33110 – TE.AM. S.R.L.); (REP. N. 49932, RACC. N. 33107 – UNICA RETI S.P.A.): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**

14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 APRILE 2026

riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 (MOG 231) - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING, CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE PER ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA A.N.AC. N. 1/2025 – DELIBERA N. 478/2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51**
4. 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' 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
5. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A. – APPROVAZIONE NOMINE SOCIO DI MINORANZA PER COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE – NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE – PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52**
6. FBR-CARRAR-E3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA DEL LAMONE (ID ATERSIR 2024RAAC0003) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO ESISTENTE "FBR-CARRAR-E2 INTERCONNESSIONE CON CANALETTA RSI E RIFACIMENTO SPONDALE DEL 2° TRATTO DEL CANALE CARRARINO" MEDIANTE APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MAGGIOR IMPORTO LAVORI EURO 468.027,06, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
7. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ ACQUA INGEGNERIA S.R.L. – PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 1 DI RAVENNA VIA BASSETTE N. 3 - FORNITURA VAPORE DITTA ENI S.P.A. DI SAN DONATO MILANESE (MI) - CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VAPORE ANNO 2026 ED EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO PER UN MASSIMO DI TRE VOLTE

(IMPORTO COMPESSIVO STIMATO QUADRIENNIO 2026 - 2029 EURO 560.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 55

9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NIP 2 DI RAVENNA STANDIANA - SISTEMA ANTINTRUSIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO SUCCESSIVE FASI OPERATIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 56**
10. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO N A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 116 DEL 2025 (COSIDDETTO TERRA DEI FUOCHI): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;
DELIBERA N. 57
11. SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI SOTTOSCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR E ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58**
12. AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 59**
13. VARIE ED EVENTUALI:
AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER UNA FIGURA DI OPERATORE SPECIALISTA DI TELECONTROLLO - TURNISTA DI 3° LIVELLO CCNL GAS - ACQUA PER IL SERVIZIO POTABILIZZAZIONE BASSETTE - RAVENNA (NIP 1): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 MAGGIO 2026

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 05.05.2025
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 31.03.2026 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RIMINI - CENTRALE RAGGERA RIMINI - INTERVENTI DI REVAMPING SISTEMA DI RILANCIO E GESTIONE POTABILIZZATORE E ADEGUAMENTO CABINA MT/BT - VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO UNIFICATO E RELATIVE MODALITÀ DI ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 61**

5. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - ASSEMBLEA FONDATORI ORDINARIA – BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62**
6. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 MAGGIO 2026

riunione n. 10 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PLURIMA S.P.A. VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 30.04.2026 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 12.05.2026 ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 30.10.2025 VERBALE COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 15.01.2026 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.10.2025 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 30.12.2025 [DESERTA] VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 15.01.2026 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 29.04.2026 [DESERTA] - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 27.01.2025 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 2 DEL 26.05.2026
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
7. REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE A TITOLO DI "INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 E S.M.I. APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.02.2026 N. 14 – MODIFICA IN PRIMA REVISIONE - DETERMINAZIONI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI; **DELIBERA N. 63**
3. INFORMATIVA AFFERENTE ALL'EMISSIONE DI FATTURE AL GESTORE DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A., IN QUALITÀ DI SOGGETTO FINANZIATORE, A SEGUITO DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO DEI RAMI D'AZIENDA, A FARE DATA DAL 01.01.2026; informazione
8. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2026 – PRIMA PARTE (IMPORTO EURO 83.800,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
9. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" – MAGGIO 2026 - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (IMPORTO EURO 68.000,00): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65**
4. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 GIUGNO 2026

riunione n. 11 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE VERBALE ASSEMBLEA FONDATORI ORDINARIA 25 MAGGIO 2026 FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI - AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO ATTIVITÀ ANNUALE DI RIGENERAZIONE CARBONE ATTIVO GRANULARE PERIODO 06/2026 -05/2027 (IMPORTO A BASE GARA EURO 382.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
4. RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) ED AGGIORNAMENTO:
CODICE ETICO; CODICE DI COMPORTAMENTO; PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2026-2028;
PROCEDURA DUE DILIGENCE; POLITICA DELLA SOSTENIBILITÀ:
INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67**

5. VARIE ED EVENTUALI.