

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 SOSTENIBILITÀ, 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 ANNUALITÀ 2025 EX "ACCORDO AZIENDA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVO AL TRIENNIO 2024/2026 ED ANNUALITÀ 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 - ANNUALITÀ 2025 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
12. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITÀ 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 FONDATAORI 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 FONDATAORI 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.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02 LUGLIO 2026

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 27 MAGGIO 2026 E RELATIVI DISPOSITIVI DELIBERATIVI, INDIRIZZI ED INFORMAZIONI - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 19.05.2026
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. SERVITÙ DI ACQUEDOTTO - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LARGHEZZA DELLA FASCIA DI SERVITÙ DELLA CONDOTTA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**
4. 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 - AMMISSIBILITÀ COLLAUDO FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**
5. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO IPOTECARIO CUI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. È SUBENTRATA IN SEDE DI CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA (CONFERENTE AMIR S.P.A.) ACCESO PRESSO 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; **DELIBERA N. 70**
6. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI UNICO 2026 PER ANNO D'IMPOSTA 2025: 1) IMPOSTE IRES/IRAP A SALDO ANNO 2025; 2) IMPOSTE IRES/IRAP IN ACCONTO PER L'ANNO 2026; 3) DIRITTI CAMERALI ANNUALITÀ 2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2026 – SECONDA PARTE - 1) IL SOGNO DI GABRI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DELL'ISTITUTO BARACCA, PLESSO VASSALLO DI GALEATA (FC), PER LA PROGETTAZIONE E L'ASSEMBLAGGIO DI UN PROTOTIPO DI VEICOLO ELETTRICO A SCOPO DIDATTICO - 2) ABBAZIA DEL MONTE DI CESENA (FC) RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA SALA DEL CAPITOLIO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**
8. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT E COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI – AUDIT SGS (ENTE DI CERTIFICAZIONE): ESITI DELLA VERIFICA DI MANTENIMENTO SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (AMBIENTE, QUALITÀ, ENERGIA) E PROPOSTE DI AZIONI CORRETTIVE, NONCHÉ AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI EMERSE IN SEDE DI AUDIT: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 72**
9. 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 4.531.419,00 PER UN TOTALE DI EURO 28.035.044,00 (I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**

10. RENDICONTAZIONE AD ATERSIR CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2025 - INSERIMENTO CONSUNTIVO IN ARSI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74 RATIFICA**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 LUGLIO 2026

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ STATO DELL'ARTE - BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ PRESENTAZIONE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI FORLÌ-CESENA - PROGETTAZIONE INTERVENTO DI "SISTEMAZIONI IDRAULICHE SULLA DERIVAZIONE SUL TRAMAZZO E ADEGUAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI PRESSO IL POTABILIZZATORE DI CAMPATELLO, IN COMUNE DI MODIGLIANA" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75**
4. LAVORI DI "COSTRUZIONE CASSA DI LAMINAZIONE ARGINATA ED ANNESSE OPERE IDRAULICHE DI REGOLAZIONE A SERVIZIO DEL CANALE MADONNINA, A DIFESA DELLE ABITAZIONI LIMITROFE - FC-9000/3 - CUP D27H17000000001": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
5. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - ASSUNZIONE DI N. 1 ESPERTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
6. DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE PRESSO S.I.S. S.P.A. - PROROGA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
7. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI - ACCORDI SOTTOSCRITTI ED ARGOMENTI TRATTATI NELLA RIUNIONE SINDACALE DEL 13.07.2026 - FLUSSO INFORMATIVO VERSO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA ED ORGANISMO DI VIGILANZA - OBIETTIVO B07 PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2026 (GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI): RATIFICA; **DELIBERA N. 79 RATIFICA**
8. AREA STAFF - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE" - 8° LIVELLO CCNL UNICO GAS - ACQUA - AVVIO ATTIVITÀ SELETTIVE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80 VEDI DELIBERA**
9. REF S.R.L. MILANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI "ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE STRATEGICO INTEGRATO FUNZIONALE AL RILASCIO DELLA NUOVA CONCESSIONE IN HOUSE A ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A." - APPROVAZIONE PROPOSTA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - VALORE STIMATO EURO 126.000,00 OLTRE I.V.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
10. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 06 AGOSTO 2026

riunione n. 14 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO (60°) ANNIVERSARIO DELLA SOCIETA' STATO DELL'ARTE - GALLERIA DI GRONDA DEL SISTEMA RIDRACOLI PROGETTAZIONE PER IL PROLUNGAMENTO [VIA LIBERA] - LAGO DI QUARTO SARSINA STUDIO TECNICO PER VALUTARE LA GESTIONE ED IL RECUPERO DELL'INVASO [RIFUNZIONALIZZAZIONE]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. 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" - IMPUTAZIONE CONTABILE LAVORI DI RIPRISTINO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
4. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - FORNITURA REATTIVI (REAGENTI) PER I TRATTAMENTI E LA POTABILIZZAZIONE ANNO 2027 - AVVIO PROCEDURE SELETTIVE PER FORNITURE PER EURO 1.811.950,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 83**
5. RELAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AMBIENTALE SULL'ATTUAZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE IN MATERIA AMBIENTALE CONFERITE IL 14 LUGLIO 2022: INFORMAZIONE; informazione
6. 2 LOTTO SUBLOTTO 3-1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - 1° STRALCIO - ID ATERSIR - 2018RAAC001 - CUP E42B18001500005 -APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED AMBIENTALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA GALLERIA IN LOCALITÀ VALFREDOLA E RELATIVA CONDOTTA DI BY-PASS: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84**
7. 2 LOTTO SUBLOTTO 3-1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE - 1° STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO SOVRASTANTE L'IMBOCCO E DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'IMBOCCO STESSO, INGRESSO SUD DELLA GALLERIA VALFREDOLA IN SEGUITO AGLI EVENTI FRANOSI DEL MAGGIO 2023 (ID ATERSIR 2018RAAC0001) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE (IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI EURO 450.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 85**
8. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2027: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
9. UNBUNDLING CONTABILE ESERCIZIO 2025 PER IL SERVIZIO IDRICO - RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI (CAS) PER L'ESERCIZIO 2025, EX DELIBERAZIONE ARERA 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM, E MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA VERSIONE 10.1 DEL 16.09.2025: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87**
10. AREA STAFF - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON RUOLO DI "RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE" - 8° LIVELLO CCNL UNICO GAS - ACQUA - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER

ESPLETAMENTO FASE III - PROVA ORALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**

11. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: AGGIORNAMENTO AL 30.06.2026 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE; informazione
12. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - 1) COPERTURA DI N. 2 POSIZIONI DI "OPERATORE SPECIALISTA DI SQUADRA DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE" DI LIVELLO 3° CCNL GAS - ACQUA AL SERVIZIO FONTI FORLÌ - CESENA, CON MOBILITÀ ORIZZONTALE DAL SERVIZIO FONTI RAVENNA; - 2) COPERTURA DELLA POSIZIONE DI OPERATORE SPECIALISTA - TURNISTA 3° LIVELLO CCNL GAS - ACQUA AL SERVIZIO POTABILIZZAZIONE BASSETTE RAVENNA CON ASSUNZIONE DA GRADUATORIA VIGENTE; - 3) COPERTURA DELLA POSIZIONE DI OPERATORE SPECIALISTA DI MANUTENZIONE 3° LIVELLO CCNL GAS - ACQUA AL SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI BASSETTE RAVENNA CON ASSUNZIONE DA GRADUATORIA VIGENTE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 89**
13. PATRIMONIALE UNICA (ASSETS) - TOOL DI CALCOLO REGOLE DI RIBALTAMENTO DEI COSTI INDIRETTI DA ROMAGNA ACQUE AI 5 RAMI CONFERITI, IN ESPlicitAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLO STATUTO, POST AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90**
14. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE - PRECONSUNTIVO AL 31.12.2026, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
15. SETTORI SPECIALI - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED AMBIENTALI - COMPRENSIVE DI SONDAGGI PROFONDI IN ROCCIA - PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA GALLERIA IN LOCALITÀ VALFREDOLA E RELATIVA CONDOTTA DI BY-PASS ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - CUP E42B18001500005 - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO PARI AD EURO 380.000,00 OLTRE AD I.V.A. COMPRENSIVO DI ONERI SICUREZZA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**
16. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ROMA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
17. RIESAME ED AGGIORNAMENTO INTEGRALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 COORDINATO CON IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (LEGGE 190/2012) - INCARICO PROFESSIONALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94**
18. APPROVAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2025; **DELIBERA N. 95 VEDI DELIBERA**
19. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 SETTEMBRE 2026

riunione n. 15 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU BILANCIO DI SOSTENIBILITA' PRESENTAZIONE
 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 01.01.2026 – 30.06.2026: INFORMAZIONE; informazione
 4. PROPOSTE DI INVESTIMENTO DI LIQUIDITÀ ECCEDENTE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
 5. SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, ENERGY MANAGEMENT, COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI - PIANO ANNUALE 2026 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO – RIESAME AL 30.06.2026: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 97**
 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 2027 - PROPOSTA SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 426.745,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 98**
 7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - COPERTURA DI N. 2 POSIZIONI DI "OPERATORE SPECIALISTA DI SQUADRA DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE" - 3° LIVELLO CCNL GAS - ACQUA DA DESTINARE UNO AL SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FONTI IDRICHE ED UNO AL SERVIZIO FONTI RIMINI CON ASSUNZIONE DA GRADUATORIA VIGENTE: INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 99**
 8. VARIE ED EVENTUALI.
-