



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.
VERBALE RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI

DI "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." DEL 30/10/2025

Oggi il giorno trenta del mese di ottobre 2025, alle ore 14:35, sia in presenza fisica presso la Sede sociale a Forlì in Piazza Orsi Mangelli n. 10, che in video collegamento, si è riunito il Coordinamento dei soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", previsto dall' art. 6 della convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, stipulata fra tutti i soci della società ed in vigore dalla data del 13 aprile 2018, convocato a mezzo di apposito avviso trasmesso dalla Presidente per posta elettronica.

Sono presenti i seguenti Soci:

1. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (Presidente CdA, Danesi Antonella, in presenza fisica presso la sede di Romagna Acque);
2. Comune di Cesena (Assessore Camillo Acerbi, in video collegamento);
3. Comune di Lugo per area lughese (Sindaca Elena Zanoni, in video collegamento);
4. Ravenna Holding S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione Mara Roncuzzi, in video collegamento);
5. Rimini Holding S.p.A. (Mattia Maracci Funzionario del Comune di Rimini e dott. Tognacci in video collegamento);
6. Provincia di Forlì-Cesena (delega alla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, in video collegamento);
7. Provincia di Rimini (delega al Consigliere Fabrizio Piccioni, in video collegamento).

Risultando assenti i Soci Comune di Bagno di Romagna, Comune di Riccione.

Essendo conseguentemente presente il 92,013% del capitale sociale, il Coordinamento dei Soci risulta regolarmente costituito, ed idoneo a deliberare sull'odierno ordine del giorno, di seguito riepilogato:

OMISSIS

4. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2026-2028 - DEFINIZIONE OBIETTIVI 2026 STRATEGICI E SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA';

OMISSIS

~ ~ ~ ~ ~

Per la discussione dei punti dell'odierno Ordine del Giorno è chiamato a fungere da segretario della presente seduta del Coordinamento il dott. FURANI MICHELE, Funzionario di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. presente all'adunanza in video collegamento: il Coordinamento dei Soci all'unanimità concorda ed approva.

È presente il Direttore Generale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. dott. Alessandro Savoia.

È presente altresì il Direttore Generale di Romagna Acque ing. GianNicola Scarcella e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Fabrizio Landi, nonché la Responsabile Area Amministrazione dott.ssa Cinzia Bovi.

Presiede la seduta la Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., dr.ssa Antonella Danesi, la quale ricorda che la seduta sarà registrata e dà inizio ai lavori alle ore 14:35.

~ ~ ~ ~ ~

OMISSIS

4. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2026-2028 -DEFINIZIONE OBIETTIVI 2026 STRATEGICI E SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA'

OMISSIS

Il Coordinamento dei Soci all'unanimità, con la percentuale 92,013%, approva gli obiettivi da assegnare alla società per l'anno 2026, oltre all'obiettivo per l'anno 2026 sul contenimento delle spese di funzionamento, parti integranti del presente Verbale e procede con il punto successivo.

OMISSIS

La Presidente Danesi, dando atto che non vi sono ulteriori argomenti in discussione, chiude la seduta alle ore 16.10.

Il Verbalizzante
Michele Furani

Il Presidente del Coordinamento Soci di
"Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A."
Presidente di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A."
Antonella Danesi

Obiettivi Strategici anno 2026

Obiettivi Strategici anno 2026								
A	B	C	D	E	F	G	H	
OBIETTIVI STRATEGICI		AZIONI	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 30/06 e al 31/12)	percentuale di raggiungimento al 30/06/2026	% CONSEGUIMENTO		percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2026 (C x G)	
		Pesatura % del singolo obiettivo su complesso degli obiettivi assegnati			percentuale di raggiungimento ponderata al 30/06/2026 (C x E)	percentuale di raggiungimento al 31/12/2026		
1	Rispetto del cronoprogramma degli interventi approvato da ATERSIR (POI 2024-29 approvato con delibera CAMB/2024/73 del 25/07/2024 ed aggiornato con rev. straordinaria per le annualità 2026-29)							
1.a		30%						
1.b		15%						
1.c		5%						
1.d		5%						
2	"Progetto di Incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del Sij" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 86/2020 e 18/2021.	30%						
2.a		15%						
2.b		15%						
3	Miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico mediante l'applicazione del macro-indicatore M1-perdite idriche (Delibera ARERA 917/2017 e successive modifiche ed integrazioni) previste nella delibera 637/2023/R/IDR)	10%						
3.a		10%						

4	Incremento autosufficienza energetica								
4a	Piano energetico - Settore Idrico. Entrata in servizio di n. 1 impianto fotovoltaico (Polverara - RN) ed affidamento dei lavori di n. 1 impianti (gestione e manutenzione) con sede Follis in coerenza con quanto previsto nel Piano Energetico aziendale.	15%							
4b	Piano energetico - Settore Elettrico Identificare e valutare le possibili configurazioni di approvvigionamento energetico, tenendo conto dell'evoluzione del piano energetico aziendale e dei risultati degli studi realizzati, al fine di definire l'eventuale sviluppo di nuovi modelli organizzativi in coerenza con le attività aziendali possibili offerte da MT14, in linea con la strategia di incremento della produzione da fonti rinnovabili.	10%							
5	Sviluppo del piano nuove certificazioni approvato dal Cda con Delibera n. 50 del 05/04/2023	10%							
5a	Avviare il percorso relativo all'implementazione di un sistema di gestione delle emissioni di gas serra in conformità alla norma ISO 14064 (Carbon Foot Print), e la definizione preliminare di un Piano di Decarbonizzazione volto alla riduzione progressiva delle emissioni dirette e indirette. - Mappatura delle emissioni aziendali (Scope 1, 2 e principali fonti di Scope 3); - Elaborazione di un preliminare Piano di Decarbonizzazione con obiettivi di riduzione a breve, medio e lungo termine, in coerenza con la strategia ESG aziendale ed il Piano Energetico.	10%							
6	Realizzazione del progetto relativo alla costruzione e gestione delle nuove Case dell'acqua in coerenza con quanto definito nella relazione "PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2024-29" e con il metodo tariffario vigente (altre attività idriche), e implementazione del progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acque.	5%							
6a	1. Redazione del progetto per la realizzazione di nuove case dell'acqua previste nel piano strategico 2024/29 in coerenza con il cronoprogramma ed il Piano degli Investimenti approvato da Alerisr (1° lotto). 2. Redazione del progetto di gestione unitaria delle case dell'Acqua in capo a Romagna Acque come da progetto di sviluppo e gestione approvato nel 2024. 3. Esperimento della procedura di gara per l'affidamento delle attività di cui ai punti 1 e 2.	5%							
TOTALE		100%							
Obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento									
	OBiettivo 2025	AZIONI	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 30 giugno)	BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 31 dicembre)					
	1	MT14-costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivi. MT14-costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivi. - 2025 -> -3% - 2026 -> -3% - 2027 -> -4% Triennio 2025/27 -> -10%	Sviluppo di un piano di azioni pluriennale finalizzato al recupero ed efficientamento dei costi relativamente alla voce di costo "Spese per manutenzione ordinaria" come riportato nel foglio "Eff.costi" in particolare: - 2025 -> -3% - 2026 -> -3% - 2027 -> -4% Triennio 2025/27 -> -10%						
	2	Tenuto conto del settore in cui la società opera, contenimento delle spese di personale nei termini esposti - 31/12).	Monitoraggio periodico (30/06)						

	Bilancio di esercizio				Relazione Previsionale giugno 2024	Obiettivi		
	2020	2021	2022	2023	2024 (precons.)	2025 (-3%)	2026 (-3%)	2027 (-4%)
Costi per servizi								
Spese per manutenzione ordinaria	5.364.000 €	4.350.053 €	4.313.103 €	5.341.700 €	5.127.629 €	4.973.800 €	4.824.586 €	4.631.603 €

Spese per manutenzione ordinaria



