

Al Presidente  
Alla Vice Presidente  
Alla Consigliera Delegata

Sede, 20.02.2017

Ai membri della RSU

Alle Rappresentanze sindacali territoriali:  
CGIL: Anna Maria Andreoli  
CISL: Enrico Bassani  
FEDERMANAGER: Eliana Grossi

AL PERSONALE ACER BOLOGNA

**RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 287 DEL 20.02.2017**

- 1) APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
**E' stato approvato il verbale della seduta n. 286 del 20.01.2017.**
  
- 2) RATIFICA E COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI.
  - A) RATIFICA ORDINANZE PRESIDENZIALI ASSUNTE D'URGENZA  
**Il Consiglio ha ratificato le ordinanza assunte nel periodo intercorrente dalla precedente seduta.**
  - B) COMUNICAZIONE DI ORDINANZE PRESIDENZIALI  
**Nel periodo intercorrente dalla precedente seduta, non è stata assunta alcuna ordinanza da comunicare.**
  
- 3) COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA  
//
  
- 4) DIREZIONE GENERALE  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI - DELEGHE.  
**A P P R O V A T O**
  
- 5) DIREZIONE GENERALE  
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI ACER BOLOGNA NELL'ASSEMBLEA GENERALE E NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FEDERCASA.  
**A P P R O V A T O**

- 6) DIREZIONE GENERALE  
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA  
E DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.  
**A P P R O V A T O**
- 7) DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
EROGAZIONE ACCONTO QUOTA PRODUTTIVITA' SUL PREMIO DI  
RISULTATO DELL'ANNO 2016 AL PERSONALE DIPENDENTE NON  
DIRIGENTE.  
**A P P R O V A T O**
- 8) DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 2016 -  
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.  
**A P P R O V A T O**
- 9) DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
EROGAZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA CHE PRESTA ATTIVITA'  
LEGALE PRESSO L'U.O. AFFARI LEGALI DEI COMPENSI  
PROFESSIONALI RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE  
AVVERSA SOCCOMBENTE AI SENSI DEL R.D. N. 1578 DEL  
27.11.1933, CON RIFERIMENTO AL 1° SEMESTRE 2015.  
**A P P R O V A T O**
- 10) DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
OBIETTIVI E RISULTATI DIRETTORE GENERALE - ANNO 2016.  
**A P P R O V A T O**
- 11) DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA DI VERTICE E SOCIETARIA  
VERSAMENTO A FEDERCASA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO  
2017.  
**A P P R O V A T O**
- 12) DIREZIONE GENERALE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, BDGT, CDG E  
REPORTING  
ASSEGNAZIONE DISPONIBILITA' DI BUDGET AD ACER PRO.M.O.S.  
S.P.A. € 25.107,00.  
**A P P R O V A T O**
- 13) SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI INTERNI  
RICHIESTA ANTICIPAZIONE A VALERE SUL CONTO DI CASSA TENUTO  
PRESSO BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI BOLOGNA VIA LAME - DA  
01.01.2017 AL 31.12.2017.  
**A P P R O V A T O**
- 14) SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI INTERNI  
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI  
MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE DI  
ALLOGGI MEDIANTE NOLEGGIO E MONTAGGIO DI PANNELLI  
ANTINTRUSIONE.  
**A P P R O V A T O**

15) SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI INTERNI  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14.06.2007 REP.  
GEN. N. 18697, RACCOLTA N. 11399, CON A.T.I. FRA "CIET  
IMPIANTI S.P.A." (CAPOGRUPPO) E LA "TROIANI & CIARROCCHI  
S.R.L." (MANDANTE), SUCCESSIVAMENTE COSTITUTESI NELLA  
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ENERGY  
SYSTEMS DI AREZZO, RELATIVO ALL'APPALTO DI PROGETTAZIONE  
ESECUATIVA ED ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE  
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 67 IMPIANTI DI  
CAPTAZIONE SOLARE A MEZZO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI DA  
INSTALLARE SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI E RELATIVA  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI ANNI  
SUCCESSIVI, NEI COMUNI DI BOLOGNA E CASTELMAGGIORE - LOTTO  
DAL 4003/F E SEGUENTI.

**A P P R O V A T O**

16) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI  
CAPTAZIONE SOLARE A MEZZO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI  
INSTALLATI SULLE COPERTURE DI N.67 EDIFICI NEI COMUNI DI  
BOLOGNA E CASTELMAGGIORE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON L'IMPRESA ESECUTRICE  
ENERGY SYSTEMS DI AREZZO.

**A P P R O V A T O**

17) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
TRANSAZIONE CON IL FALLIMENTO EDIL ATELLANA SOC.COOP  
(N.41/2015): CONTRATTO REP.19604/12110 DEL 28.10.2008 E  
CONTRATTO REP.17360/10390 DEL 07.07.2005.

**A P P R O V A T O**

18) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1  
LETTERA A) DEL D.I. DEL 16 MARZO 2015 - DELIBERA DELLA  
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 2299 DEL 28.12.2015  
ALLEGATO A - ANNUALITÀ 2017. COMUNE DI BOLOGNA N. 93 ALLOGGI  
E COMUNI DELLA PROVINCIA N.77 ALLOGGI - APPROVAZIONE QUADRI  
ECONOMICI.

**A P P R O V A T O**

19) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI  
ERP DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO  
INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA  
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.299 DEL 07.03.2016 - COMUNE  
DI MEDICINA LOTTO 6902/DI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI  
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

**A P P R O V A T O**

20) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI  
ERP DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO  
INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA  
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.299 DEL 07.03.2016 - COMUNE  
DI VALSAMOGGIA LOTTO 6901/DI - APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

**A P P R O V A T O**

- 21) AREA TECNICA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
APPROVAZIONE DI PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  
RIPRISTINO RELATIVI AGLI ALLOGGI SITI IN BOLOGNA, VIA WAGNER  
CIV. 7 - PIANO TERZO - INT. 05 (CED 0404.001.05) E VIA  
TIBALDI CIV. 28 - PIANO SECONDO - INT. 08 (CED 0147.03.08),  
AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA C) L.R. 30 LUGLIO 2013  
N. 15 E SS.MM.II. (ex ART. 7 COMMA 2 L.R. 25 NOVEMBRE 2002  
N. 31. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

**A P P R O V A T O**

- 22) VARIE ED EVENTUALI.

//

Il Direttore Generale  
Giuliano Palagi