

DATA	O.D.G.	DEL. N.	APPROVAZIONE	DELIBERATO
31/01/2020	Piano Anticorruzione e Trasparenza 2020/2022 -determinazioni	1.1	UNANIMITÀ	Di adottare l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2020/2022 agli atti del presente consiglio di amministrazione
		1.2		Di dare mandato agli uffici di trasmettere e pubblicare nell'apposito spazio del sito aziendale nell'area "Amministrazione Trasparente" il documento approvato entro i termini previsti dalla delibera ANAC"
06/03/2020	Preconsuntivo 2019 – approvazione – determinazioni	2.1	UNANIMITÀ	Di approvare il documento Preconsuntivo 2019 presentato con la raccomandazione di tener conto nella stesura del bilancio definitivo delle indicazioni date nel corso della discussione della seduta del presente Consiglio di Amministrazione
		2.2		Di dare mandato agli uffici di trasmettere il Documento all'ATO per quanto di competenza
	Budget 2020 – approvazione - determinazioni	3.1	UNANIMITÀ	Di apportare le seguenti modifiche al documento proposto: diminuzione interessi passivi, aumento della previsione di incasso fino a 50 milioni di euro, incremento costo per rimpiazzi personale limitato a duecentosei mila euro
		3.2		Di approvare il documento di Budget 2020 presentato con le modifiche indicate nel corso della discussione nel presente consiglio
	Consorzio per acquedotto Medio Tirreno – autorizzazione per sottoscrizione accordo temporaneo approvato da Conferenza dei Sindaci/Assemblea dei Soci del 30/12/2019	4.2	UNANIMITÀ	Di approvare l'accordo per garantire la fornitura di acqua alla rete potabile del comune di Tarquinia (VT)
		4.2		Di dare mandato al Consigliere Fraticelli di sottoscrivere l'accordo con il Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, alla presenza della Segreteria Tecnico Operativa dell'E.G.A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo e del Comune di Tarquinia
	Personale – azioni da intraprendere – determinazioni	5.1	UNANIMITÀ	Di proseguire nell'iter di verifica delle procedure precedentemente attivate in azienda per le quali sussistono dubbi sulla regolarità attraverso l'inoltro di lettere di richiesta chiarimenti
		5.2		Di dare mandato al Direttore Generale concludere un accordo presso la DTL che preveda il riconoscimento del livello Q alla Responsabile del Laboratorio Analisi [REDACTED] previa rinuncia tombale di tutte le altre pretese economiche vantate
	Obiettivi 2019 Direttore Generale	6	UNANIMITÀ	Di riconoscere, di concerto con il Direttore Generale, l'elargizione nella prima mensilità disponibile del 50% della componente variabile della retribuzione ai sensi dell'art. 12 del CCNL di settore, visto il parziale raggiungimento dell'obiettivo degli incassi da raggiungere fissato per il 2019
	Servizio di Placement Universitario	7	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di Sottoscrivere la convenzione con l'Università della Tuscia per l'attivazione del Servizio di Placement Universitario con i vari dipartimenti dell'ateneo di interesse per l'azienda
	8 – NUMERAZIONE SALTATA PER MERO ERRORE MATERIALE			
	Contratto Engineering/PWC su Convenzione Consip SGI3 – determinazioni	9.1	UNANIMITÀ	Di avviare formalmente il recesso il recesso consensuale del contratto con la Soc. Engineering/PWC, nel rispetto degli atti che l'azienda ha formalmente assunto
9.2		Di dare mandato al Direttore Generale di concludere con il supporto professionale dell'Avv. [REDACTED] l'accordo con la società per formalizzare il recesso consensuale del contratto		
Codice di deontologia e buona condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici di Talete S.p.A. – determinazioni	10.1	UNANIMITÀ	Di approvare il Codice di deontologia e buona condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici di Talete S.p.A.	
	10.2		Di dare mandato agli uffici di distribuire a tutto il personale il Codice di deontologia e buona condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici di Talete S.p.A.	

	Definizione dei Macro obiettivi e dei criteri di valutazione delle performance dei dirigenti per l'anno 2020	11	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Presidente di presentare un documento contenente criteri oggettivi di rilevazione degli obiettivi economici e finanziari fissati nel budget 2020 approvato
	Accordo transattivo Robur S.p.A. – determinazioni	12.1	UNANIMITÀ	Di delegare il direttore generale ad effettuare un approfondimento sulle partite contabili tra le parti avvalendosi anche di una consulenza legale per accertare la correttezza procedurale
12.2		Di rimandare al prossimo consiglio di amministrazione l'approvazione del documento di accordo transattivo previa verifica cui al punto 1		
24/03/2020	Accordo transattivo Robur S.p.A. – determinazioni	13	UNANIMITÀ	Di rimandare le determinazioni definitive a seguito di una attenta disamina della documentazione che sarà cura del Direttore Generale inviare nel breve periodo, al prossimo Consiglio di Amministrazione
	Cobalb S.p.A. – delibera Regione Lazio della convenzione – determinazioni	14.1	UNANIMITÀ	Di approvare il Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Amministrazione provinciale di Viterbo, Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Lazio Nord Viterbo, Comune di Bolsena, Comune di Capodimonte, Comune di Gradoli, Comune di Grotte di Castro, Comune di Marta, Comune di Montefiascone, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Valentano, Comune di Bagnoregio e Talete S.p.a. per l'Affidamento della ricognizione, con connessa manutenzione ordinaria e straordinaria, della successiva attività di progettazione e della conduzione operativa del sistema di collettamento ex CO.BA.L.B. con esclusione dell'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Marta
		14.2		Di autorizzare il Presidente Dott. Ing. Andrea Bossola alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto 1
	Adempimenti emergenza COVID-19 – chiusura Bilancio 2019 – determinazioni	15	UNANIMITÀ	Di convocare il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 per il giorno 30/03/2020
	Varie ed eventuali – determinazioni	16.1	UNANIMITÀ	Nel merito del punto b): Di attivare tutte le attività necessarie per mantenere l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda compresa attivazione cassa integrazione per le figure che non svolgono lavori indifferibili
16.2		Nel merito del punto b): Di fornire al Consiglio di valutare con l'ausilio della struttura amministrativa una previsione di flusso da ora a fine anno per mettere in condizione il CDA di fare valutazioni e prendere decisioni in merito alla continuità aziendale		
16.3		Nel merito del punto c): di ratificare la disposizione del Direttore Generale data al Direttore Amministrativo di provvedere al pagamento in data 20/03/2020 dei soli contributi previdenziali posponendo il pagamento di imposte e tasse per al fine del mantenimento delle disponibilità necessarie all'erogazione del servizio di pubblica utilità		
25/03/2020	Varie ed eventuali – determinazioni	17.1	UNANIMITÀ	Nel merito del punto a): Di prorogare a BNL l'attuale contratto e l'affidamento ponte per un periodo massimo di ulteriori tre mesi con la clausola che qualora le consegne fossero completate in un tempo più breve, il contratto sarebbe rescisso anticipatamente e la banca non potrebbe avere nulla a pretendere
		17.2		Nel merito del punto b): di dare mandato al Direttore Generale di non pagare l'energia elettrica per il mese corrente in attesa delle disposizioni ufficiali che verranno emanate dall'Arera
		17.3		Nel merito del punto c): di dare mandato al Direttore Generale di verificare con Banca Intesa la possibilità di Talete di accedere al fondo di garanzia e di incaricare, se del caso, un professionista esperto in materia per supportare gli uffici nella presentazione dell'istanza
30/03/2020	Accordo transattivo Robur S.p.A. – determinazioni	18	UNANIMITÀ	Di rimandare ogni decisione in merito all'adesione alla transazione con la Soc. Robur S.p.A. ad un ulteriore approfondimento
	Bilancio di esercizio 2019, approvazione – determinazioni	19	UNANIMITÀ	Di posticipare l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al prossimo consiglio di Amministrazione che sarà convocato il giorno 20/04/2020

	Varie ed eventuali – determinazioni	20	UNANIMITÀ	Di approvare l'atto di transazione del debito nei confronti della Soc. Suez Trattamento Acque S.p.A. così come da richiesta della ditta creditrice e di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere gli atti formali																																																																																																																																																																
20/04/2020	Bilancio di esercizio 2019, approvazione – determinazioni	21.1	UNANIMITÀ	<p>Di approvare il progetto di bilancio 2019 così come risultante con un utile di € 132.816,00, con inserimento del riferimento della Delibera 125 emessa da Arera nella relazione al bilancio e con indicazione di inserire nella relazione il commento relativo alla possibilità per Talete di apportare una diminuzione delle consulenze esterne solo a fronte della possibilità di inserire nuovo personale in organico.</p> <p>Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. CEE</th> <th>ATTIVO</th> <th>31/12/2019</th> <th>31/12/2018</th> <th>DIFF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td> <td>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Soci c/sottoscrizioni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Soci c/sottoscrizioni richiamate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tot.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B)</td> <td>IMMOBILIZZAZIONI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Immobilizzazioni immateriali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Costi di impianto e di ampliamento</td> <td>35.750</td> <td>41.250</td> <td>-5.500</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</td> <td>34.813</td> <td>37.539</td> <td>-2.726</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Avviamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Immobilizzazioni in corso e acconti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Altre</td> <td>10.029.942</td> <td>10.523.622</td> <td>-493.680</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tot.</td> <td>10.100.505</td> <td>10.602.411</td> <td>-501.906</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Immobilizzazioni materiali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Terreni e fabbricati</td> <td>101.128</td> <td>103.257</td> <td>-2.129</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Impianti e macchinari</td> <td>4.574.465</td> <td>4.824.541</td> <td>-250.076</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Attrezzature industriali e commerciali</td> <td>106.124</td> <td>135.644</td> <td>-29.520</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Altri beni</td> <td>1.049.606</td> <td>132.121</td> <td>917.485</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Immobilizz. in corso e acconti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tot.</td> <td>5.831.323</td> <td>5.195.563</td> <td>635.760</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Immobilizzazioni finanziarie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Partecipazioni in:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Partecipazioni in imprese controllate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Partecipazioni in imprese collegate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Partecipazioni in altre imprese</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Crediti</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Crediti verso imprese controllate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Crediti verso imprese collegate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cod. CEE	ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018	DIFF.	A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				1)	Soci c/sottoscrizioni				2)	Soci c/sottoscrizioni richiamate				3)	Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi					Tot.					Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti				B)	IMMOBILIZZAZIONI				I	Immobilizzazioni immateriali				1)	Costi di impianto e di ampliamento	35.750	41.250	-5.500	2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità				3)	Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno				4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.813	37.539	-2.726	5)	Avviamento				6)	Immobilizzazioni in corso e acconti				7)	Altre	10.029.942	10.523.622	-493.680		Tot.	10.100.505	10.602.411	-501.906	II	Immobilizzazioni materiali				1)	Terreni e fabbricati	101.128	103.257	-2.129	2)	Impianti e macchinari	4.574.465	4.824.541	-250.076	3)	Attrezzature industriali e commerciali	106.124	135.644	-29.520	4)	Altri beni	1.049.606	132.121	917.485	5)	Immobilizz. in corso e acconti					Tot.	5.831.323	5.195.563	635.760	III	Immobilizzazioni finanziarie				1)	Partecipazioni in:				a)	Partecipazioni in imprese controllate				b)	Partecipazioni in imprese collegate				c)	Partecipazioni in altre imprese				2)	Crediti	0	0	0	a)	Crediti verso imprese controllate				b)	Crediti verso imprese collegate			
Cod. CEE	ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018	DIFF.																																																																																																																																																																
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI																																																																																																																																																																			
1)	Soci c/sottoscrizioni																																																																																																																																																																			
2)	Soci c/sottoscrizioni richiamate																																																																																																																																																																			
3)	Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi																																																																																																																																																																			
	Tot.																																																																																																																																																																			
	Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti																																																																																																																																																																			
B)	IMMOBILIZZAZIONI																																																																																																																																																																			
I	Immobilizzazioni immateriali																																																																																																																																																																			
1)	Costi di impianto e di ampliamento	35.750	41.250	-5.500																																																																																																																																																																
2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità																																																																																																																																																																			
3)	Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno																																																																																																																																																																			
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.813	37.539	-2.726																																																																																																																																																																
5)	Avviamento																																																																																																																																																																			
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti																																																																																																																																																																			
7)	Altre	10.029.942	10.523.622	-493.680																																																																																																																																																																
	Tot.	10.100.505	10.602.411	-501.906																																																																																																																																																																
II	Immobilizzazioni materiali																																																																																																																																																																			
1)	Terreni e fabbricati	101.128	103.257	-2.129																																																																																																																																																																
2)	Impianti e macchinari	4.574.465	4.824.541	-250.076																																																																																																																																																																
3)	Attrezzature industriali e commerciali	106.124	135.644	-29.520																																																																																																																																																																
4)	Altri beni	1.049.606	132.121	917.485																																																																																																																																																																
5)	Immobilizz. in corso e acconti																																																																																																																																																																			
	Tot.	5.831.323	5.195.563	635.760																																																																																																																																																																
III	Immobilizzazioni finanziarie																																																																																																																																																																			
1)	Partecipazioni in:																																																																																																																																																																			
a)	Partecipazioni in imprese controllate																																																																																																																																																																			
b)	Partecipazioni in imprese collegate																																																																																																																																																																			
c)	Partecipazioni in altre imprese																																																																																																																																																																			
2)	Crediti	0	0	0																																																																																																																																																																
a)	Crediti verso imprese controllate																																																																																																																																																																			
b)	Crediti verso imprese collegate																																																																																																																																																																			

				c)	Crediti verso imprese controllanti			
				d)	Crediti verso altri	0	0	0
				3)	Altri titoli			
				4)	Azioni proprie			
					Tot.	0	0	0
					Totale immobilizzazioni	15.931.828	15.797.974	133.854
				C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
				I	Rimanenze			
				1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	375.271	444.195	-68.924
				2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
				3)	Lavori in corso su ordinazione			
				4)	Prodotti finiti e merci			
				5)	Acconti			
					Tot.	375.271	444.195	-68.924
				II	Crediti			
				1)	Crediti verso clienti	37.267.003	40.690.927	-3.423.924
				a)	Fondo svalutazione crediti			
				2)	Crediti verso imprese controllate			
				3)	Crediti verso imprese collegate			
				4)	Crediti verso controllanti			
				4bis)	Crediti tributari	621.306	748.632	-127.326
				4ter)	Imposte anticipate	0	0	0
				5)	Crediti verso altri	6.237.849	6.065.830	172.019
				a)	Crediti verso altri oltre l'esercizio			
					Tot.	44.126.158	47.505.389	-3.379.231
				III	Attività finanziarie			
				1)	Partecipazioni in imprese controllate			
				2)	Partecipazioni in imprese collegate			
				3)	Altre partecipazioni			
				4)	Azioni proprie			
				5)	Altri titoli			
					Tot.	0	0	0
				IV	Disponibilità liquide			
				1)	Depositi bancari e postali	4.969.531	2.508.294	2.461.237
				2)	Assegni	0	0	0
				3)	Denaro e valori in cassa	4.243	1.592	2.651
					Tot.	4.973.774	2.509.886	2.463.888
					Totale attivo circolante	49.475.203	50.459.470	-984.267
				D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
				1)	Ratei attivi	156	165	-9

				2)	Risconti attivi	1.542.247	2.033.741	-491.494
					Tot.	1.542.403	2.033.906	-491.503
					Totale ratei e risconti attivi	1.542.403	2.033.906	-491.503
					TOTALE ATTIVO	66.949.434	68.291.350	-1.341.916
					PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018	DIFF.
				A)	PATRIMONIO NETTO			
				I	Capitale			
				1)	Azioni ordinarie	465.972	465.972	0
				2)	Azioni privilegiate			
				3)	Azioni di risparmio			
					Tot.	465.972	465.972	0
				II	Riserva da sovrapprezzo azioni			
				1)	Riserva da sovrapprezzo azioni			
					Tot.			
				III	Riserve di rivalutazione			
				1)	Riserve di rivalutazione			
					Tot.			
				IV	Riserva legale			
				1)	Riserva legale	120.866	119.507	1.359
					Tot.	120.866	119.507	1.359
				V	Riserve statutarie			
				1)	Riserve statutarie	2.224.741	2.198.920	25.821
					Tot.	2.224.741	2.198.920	25.821
				VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
				1)	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
					Tot.			
				VII	Altre riserve			
				1)	Riserva facoltativa			
				2)	Riserva per ammortamenti anticipati			
				3)	Fondo plusvalenze differite			
				4)	Riserva per conversione / arrotondamento euro	0	-1	1
				5)	Versamenti in conto futuro aum. di capitale			
				6)	Versamenti dei Soci in conto ricapitalizzazione			
				7)	Riserve da scissione a favore degli ex soci SIIT	857.822	857.822	0
					Tot.	857.822	857.821	1
				VIII	Utili (o perdite) portati a nuovo			
				1)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
				2)	Riserva stabilizzazione dividendi			
				3)	Avanzo utili			

					Tot.	0	0	0
			IX	Utile (o perdita) d'esercizio				
			1)	Utile (o perdita) d'esercizio		132.816	27.180	105.636
					Tot.	132.816	27.180	105.636
				Totale patrimonio netto		3.802.217	3.669.400	132.817
			B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
			1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili				
			2)	Fondo per imposte anche differite		0	0	0
			3)	Altri fondi		8.578.687	8.544.141	34.546
					Tot.	8.578.687	8.544.141	34.546
				Totale fondi per rischi ed oneri		8.578.687	8.544.141	34.546
			C)	FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD.				
			1)	Fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato		1.410.224	1.680.971	-270.747
			a)	Fondo accanton. ferie non godute		0	0	
					Tot.	1.410.224	1.680.971	-270.747
				Totale fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato		1.410.224	1.680.971	-270.747
			D)	DEBITI				
			1)	Obbligazioni				
			2)	Obbligazioni convertibili				
			3)	Debiti verso soci per finanziamenti				
			4)	Debiti verso banche		428.933	1.333.052	-904.119
			5)	Debiti verso altri finanziatori		0	0	0
			6)	Acconti		122.295	4.395	117.900
			7)	Debiti verso fornitori		39.874.413	43.111.893	-3.237.480
			8)	Debiti rappresentati da titoli di credito				
			9)	Debiti verso imprese controllate				
			10)	Debiti verso imprese collegate				
			11)	Debiti verso controllanti				
			12)	Debiti tributari		3.627.660	4.539.964	-912.304
			13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale		284.864	277.803	7.061
			14)	Altri debiti		5.375.694	2.559.963	2.815.731
					Tot.	49.713.859	51.827.070	-2.113.211
				Totale debiti		49.713.859	51.827.070	-2.113.211
			E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
			1)	Ratei passivi		196.108	151.271	44.837
			2)	Risconti passivi		3.248.339	2.418.497	829.842
					Tot.	3.444.447	2.569.768	874.679
				Totale ratei e risconti passivi		3.444.447	2.569.768	874.679
				VALORE DELLA PRODUZIONE				

				1)	Ricavi di vendita e delle prestazioni	35.412.856	32.795.946	2.616.910	
				2)	Variaz. rimanenze prodotti in corso lav., semilav. e finiti				
				3)	Variaz. dei lavori in corso su ordinazione				
				4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.260.028	1.573.965	-313.937	
				5)	Altri ricavi e proventi	352.837	772.975	-420.138	
					Tot.	37.025.721	35.142.886	1.882.835	
					Totale valore della produzione	37.025.721	35.142.886	1.882.835	
				B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
				6)	Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	7.459.126	7.951.585	-492.459	
				7)	Per servizi	15.631.908	15.311.933	319.975	
				8)	Per godimento di beni di terzi	554.672	547.164	7.508	
				9)	Per il personale	7.734.632	7.653.850	80.782	
				a)	Salari e stipendi	5.419.226	5.378.974	40.252	
				b)	Oneri sociali	1.769.703	1.712.235	57.468	
				c)	Trattamento di fine rapporto	348.066	368.346	-20.280	
				d)	Trattamento di quiescenza e simili			0,00	
				e)	Altri costi	197.637	194.295	3.342	
				10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.198.777	2.065.983	132.794	
				a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.784.733	1.654.589	130.144	
				b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	414.044	411.394	2.650	
				c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0	
				d)	Sval. crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	0	0	0	
				11)	Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di cons. e merci	68.925	28.885	40.040	
				12)	Accantonamenti per rischi	300.000	0	300.000	
				13)	Altri accantonamenti	0	0	0	
				14)	Oneri diversi di gestione	1.808.317	1.827.773	-19.456	
					Tot.	35.756.357	35.387.173	369.184	
					Totale costi della produzione	35.756.357	35.387.173	369.184	
					DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.269.364	-244.287	1.513.651	
				C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
				15)	Proventi da partecipazioni				
				a)	Proventi da partecipazioni da imprese controllate				

				b)	Proventi da partecipazioni da imprese collegate				
				c)	Proventi da partecipazioni da altre imprese				
			16)		Altri proventi finanziari	463.877	822.011	-358.134	
				a)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
				a1)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. controll.				
				a2)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. collegate				
				a3)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da controllanti				
				a4)	Altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
				b)	Crediti da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
				c)	Crediti da titoli iscritti nell'attivo circolante				
				d)	Proventi diversi dai precedenti	463.877	822.011	-358.134	
				d1)	Proventi diversi da imprese controllate				
				d2)	Proventi diversi da imprese collegate				
				d3)	Proventi diversi da imprese controllanti				
				d4)	Proventi diversi	463.877	822.011	-358.134	
			17)		Interessi e altri oneri finanziari	1.445.723	546.036	899.687	
				a)	Interessi e oneri da imprese controllate				
				b)	Interessi e oneri da imprese collegate				
				c)	Interessi e oneri da imprese controllanti				
				d)	Interessi ed altri oneri finanziari	1.445.723	546.036	899.687	
			17bis)		Utili e perdite su cambi				
					Tot.	-981.846	275.975	-1.257.821	
					Totale proventi e oneri finanziari	-981.846	275.975	-1.257.821	
			D)		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
				18)	Rivalutazioni				
				a)	Rivalutazioni di partecipazioni				
				b)	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie				
				c)	Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante				
				19)	Svalutazioni				
				a)	Svalutazioni di partecipazioni				
				b)	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie				

				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>c)</td> <td>Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tot.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E)</td> <td>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20)</td> <td>Proventi</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>21)</td> <td>Oneri</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">Arrotondamenti Euro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tot.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Totale proventi e oneri straordinari</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</td> <td style="text-align: right;">287.518</td> <td style="text-align: right;">31.688</td> <td style="text-align: right;">255.830</td> </tr> <tr> <td>22)</td> <td>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Imposte correnti</td> <td style="text-align: right;">154.702</td> <td style="text-align: right;">4.508</td> <td style="text-align: right;">150.194</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Imposte differite</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Imposte anticipate</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>23)</td> <td>Utile (perdita) dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">132.816</td> <td style="text-align: right;">27.180</td> <td style="text-align: right;">105.636</td> </tr> </tbody> </table>	c)	Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante					Tot.					Totale rettifiche di valore di attività finanziarie				E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				20)	Proventi	0	0	0	21)	Oneri	0	0	0		Arrotondamenti Euro					Tot.	0	0	0		Totale proventi e oneri straordinari	0	0	0		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	287.518	31.688	255.830	22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				a)	Imposte correnti	154.702	4.508	150.194	b)	Imposte differite				c)	Imposte anticipate	0	0	0	23)	Utile (perdita) dell'esercizio	132.816	27.180	105.636
c)	Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante																																																																														
	Tot.																																																																														
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie																																																																														
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																																																																														
20)	Proventi	0	0	0																																																																											
21)	Oneri	0	0	0																																																																											
	Arrotondamenti Euro																																																																														
	Tot.	0	0	0																																																																											
	Totale proventi e oneri straordinari	0	0	0																																																																											
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	287.518	31.688	255.830																																																																											
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate																																																																														
a)	Imposte correnti	154.702	4.508	150.194																																																																											
b)	Imposte differite																																																																														
c)	Imposte anticipate	0	0	0																																																																											
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	132.816	27.180	105.636																																																																											
				Viene consegnata la Relazione al bilancio 2019 al Collegio Sindacale per le proprie competenze.																																																																											
		21.2	UNANIMITÀ	<p>Di Convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci della TALETE SPA, in prima convocazione per il giorno 21/05/2020 p.v. alle ore 23.50, presso la sede legale di Talete S.p.A., ed in seconda convocazione per il giorno 22/05/2020 alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Viterbo, Via Saffi n.49, per la trattazione del seguente:</p> <p style="text-align: center;">ORDINE DEL GIORNO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente. 2. Budget 2020 – determinazioni. 3. Approvazione del Bilancio e del rendiconto finanziario al 31/12/2019, relazione del Consiglio d'Amministrazione. 4. Risultato d'esercizio 2019. Deliberazioni conseguenti. 5. Determinazione compenso annuo lordo dell'organo amministrativo (art. 10 Statuto). 6. Nomina Collegio Sindacale (Membri Effettivi e Supplenti) 7. Determinazione retribuzione annuale dei Membri Effettivi del Collegio Sindacale (art. 22 Statuto). 																																																																											
Varie ed eventuali – determinazioni		22.1	UNANIMITÀ	di autorizzare la partecipazione al bando della Regione Lazio "Piani Aziendali di Smart Working Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e titolari di partita iva del Lazio" dando mandato al Direttore Generale di coordinare gli uffici per la predisposizione della richiesta																																																																											
		22.2	UNANIMITÀ	di convocare un Consiglio di Amministrazione per il giorno 23/04/2020 per un confronto sull'offerta ricevuta nel merito di una collaborazione per attività di scouting di bandi per il reperimento di fondi pubblici																																																																											

		22.3	UNANIMITÀ	di inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione un punto relativo alla valutazione della posizione debitoria e creditoria con SIIT S.p.A..
23/04/2020	Incarico consulente esterno per scouting bandi finanziamenti pubblici e/o privati – determinazioni	23.1	UNANIMITÀ	Di chiedere alla Dott.ssa Rossana Giannarini la formalizzazione della proposta di consulenza finalizzata alla di ricerca finanziamenti, per accedere a programmi e bandi regionali/ nazionali/ europei, pubblici e/o privati della durata di 8 mesi di consulenza come in premessa descritta, per un compenso complessivo € 4.000,00
		23.2	UNANIMITÀ	di dare mandato al Direttore Generale di formalizzare l'incarico alla Dott.ssa Rossana Giannarini qualora dalla stessa venga accettata la proposta di compenso di cui al punto 1.
	SIIT S.p.A. – valutazioni posizioni creditoria e debitoria – determinazioni	24	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale e al Responsabile Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di proseguire nell'analisi congiunta con l'Autorità d'Ambito dei costi, al fine di poter presentare ad un prossimo Consiglio di Amministrazione un dettaglio certificato dei conteggi.
	Varie ed eventuali – determinazioni	25.1	UNANIMITÀ	Nel merito del punto a) di proseguire, vista la situazione finanziaria in cui verte l'azienda, nel non effettuare pagamenti dei debiti verso i comuni soci che possano essere ritenuti privilegiati.
		25.2	UNANIMITÀ	Nel merito del punto b) Di rimandare le decisioni in merito all'opportunità di inviare la nota proposta ad un approfondimento sul tema dell'assunzione di due unità di personale; di convocare il Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno "Cobalb S.p.A. – adempimenti in merito al personale previsti nel sottoscrivendo Protocollo d'Intesa – determinazioni" per il prossimo 27/04/2020
	Analisi della proposta di richiesta finanziamento di cui al D.L. 08/04/2020 – determinazioni	26.1	UNANIMITÀ	Di approvare la presentazione all'Istituto Bancario con il quale Talete ha un rapporto contrattuale attivato attraverso gara aperta di una richiesta di finanziamento per un importo di € 15.469.264,84, pari a due volte il costo del personale rendicontato in bilancio 2019 (art. 1, co. 2 e art. 13, co. 1, lett. c) punto 1 del Decreto)
26.2		UNANIMITÀ	Di dare comunicazione all'EGATO n. 1 Lazio Nord Viterbo della presentazione della richiesta di finanziamento e di richiedere di attivare le procedure più idonee per ottenere il benessere dei Soci sull'argomento;	
28/04/2020	Cobalb S.p.A. – adempimenti in merito al personale previsti nel sottoscrivendo Protocollo d'Intesa – determinazioni	27	UNANIMITÀ	Di inoltrare alla Regione Lazio, all'EGA, alla Provincia ed ai Comuni allacciati al collettore ex Cobalb la lettera analizzata e depositata in copia agli atti del presente consiglio
06/05/2020	Azione di appello Sentenze Comuni EX Cobalb – determinazioni	28.1	MAGGIORANZA	Di proseguire l'azione legale di ricorso al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR i Comuni ex Cobalb
		28.2		Di proporre al legale di ricalcolare il proprio onorario applicando la complessità bassa di giudizio con abbattimento dei costi leg
	Varie ed eventuali – determinazioni	29	UNANIMITÀ	Di inserire nel prossimo consiglio di amministrazione i seguenti punti: Analisi situazione finanziaria aziendale - determinazioni; Macro obiettivi e dei criteri di valutazione delle performance dei dirigenti per l'anno 2020 – determinazioni
15/05/2020	Analisi situazione finanziaria aziendale - determinazioni	30	UNANIMITÀ	Di condividere lo schema di pagamenti predisposto dal Direttore Generale e depositato agli atti del Consiglio
	Macro obiettivi e dei criteri di valutazione delle performance dei dirigenti per l'anno 2020 – determinazioni	31.1	UNANIMITÀ	Di approvare i seguenti macro obiettivi aziendali: Adozione del piano industriale - Attività di semplificazione amministrativa e gestionale - Adozione e pubblicazione sul sito dell'azienda del piano triennale dei lavori pubblici e del piano biennale dei servizi e delle forniture - Realizzazione del piano triennale dell'informatica - Attivazione del contratto di realizzazione del sistema informativo aziendale - Progettazione e realizzazione del sito aziendale - Definizione e adozione del piano di formazione aziendale - Attuazione di quanto stabilito dalle circolari Arera (al 2019) in materia di servizi all'utenza e di sviluppo aziendale
		31.2	UNANIMITÀ	Di approvare il criterio di valutazione proposto dal direttore generale e depositato agli atti del presente consiglio di amministrazione

		31.3	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di stabilire gli obiettivi per i singoli dirigenti per il solo secondo semestre 2020, da ratificare entro il mese di giugno 2020
	Varie ed eventuali – determinazioni	32	UNANIMITÀ	Di richiedere al Prof. Donato Limone nell'ambito del suo rapporto di consulente del Consiglio stesso, un parere in merito alla pubblicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013, analizzando il livello di necessaria ottemperanza agli obblighi di trasparenza e il rapporto con quelli di protezione dei dati personali
18/05/2020	Cobalb S.p.A. – adempimenti in merito al personale previsti nel Protocollo d'Intesa – determinazioni	33.1	UNANIMITÀ	Di condividere il documento di atto indirizzo predisposto dalla STO EGA 1 Lazio Nord richiamato in premessa
		33.2		Di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Talete S.p.A: già convocata per il 22/05/2020 con il seguente punto all'ordine del giorno: Protocollo d'Intesa – ratifica atti di orientamento indirizzo di cui ai punti 1 2 della Conferenza dei Sindaci del 22/05/2020
		33.3		di dare mandato al Direttore Generale di assumere le due unità di personale ex Cobalb nelle modalità indicate nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti, in subordine alle determinazioni del Comitato di Indirizzo, della Conferenza dei Sindaci e dell'Assemblea dei Soci del 22/05/2020
	Varie ed eventuali	34	UNANIMITÀ	Di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Talete S.p.A. già convocata per il 22/05/2020 con il seguente punto all'ordine del giorno: Autorizzazione presentazione richiesta di finanziamento per un importo di € 15.469.264,84 ai sensi del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020
29/05/2020	Budget 2020 – approvazione – determinazioni	35.1	UNANIMITÀ	Di prendere atto delle modifiche richieste dal Comitato di Indirizzo dell'EGATO 1 Lazio Nord Viterbo e di ratificare il documento
		35.2	UNANIMITÀ	Di portare all'attenzione dei Soci nel Corso dell'Assemblea del 29/05/2020 per la relativa approvazione il documento di Budget 2020 contenente le modifiche e integrazioni segnalate dal Comitato di Indirizzo dell'EGATO 1 Lazio Nord Viterbo depositato agli atti del presente consiglio di Amministrazione
04/06/2020	Accordo transattivo Robur S.p.A. – determinazioni	36.1	UNANIMITÀ	Di approvare la transazione tra Talete SpA e Robur SpA redatta dai legali di entrambe le parti e depositata in copia agli atti del presente Consiglio di Amministrazione
		36.2	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di transazione tra Talete SpA e Robur SpA in liquidazione
	Analisi struttura organizzativa – determinazioni	37	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di presentare al prossimo Consiglio di Amministrazione un'analisi delle necessità di integrazione del personale nelle varie aree a seguito dei numerosi pensionamenti (occorsi e prossimi) e dando contezza delle urgenze e delle oggettive priorità, nonché una quantificazione dettagliata dei costi eventualmente da sostenere
	Consorzio per Acquedotto Medio Tirreno – Ricorso al Tar – azioni da intraprendere – determinazioni	38	UNANIMITÀ	Di rimandare la decisione relativa alle decisioni da intraprendere nel merito dell'opposizione al ricorso presentato dal Consorzio per l'Acquedotto Medio Tirreno al prossimo consiglio di amministrazione
19/06/2020	Rapporti giudiziali Talete / Comuni ex Cobalb S.p.A. – determinazioni	39	UNANIMITÀ	Di approvare il documento depositato agli atti del presente consiglio di rinuncia al ricorso in appello contro le sentenze dando mandato al Presidente per la sottoscrizione
	Procedura rateizzazioni con fornitori – determinazioni	40.1	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di fare un formale quesito ad ANAC per individuare percorso più diretto e normativamente più corretto
		40.2	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale ed al Rup di presentare la documentazione completa delle varie esposizioni da analizzare
		40.3	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di verificare con i vari responsabili e dirigenti, ciascuno per la propria competenza e nell'esercizio delle proprie funzioni, se ci siano possibilità di risparmio per poi analizzare in un prossimo consiglio l'elenco delle economie possibili suggerite dai vari soggetti interessati

	ricorso al TAR Medio Tirreno – accordo con Provincia EGA Regione e Comune di Tarquinia per incarico legale opposizione – determinazioni	41	UNANIMITÀ	Di aderire alla difesa congiunta avverso il ricorso al Tar promosso dal Consorzio Medio Tirreno delegando la Provincia di Viterbo ad individuare uno studio legale qualificato con la suddivisione delle spese in parte uguale tra gli aderenti
	ratifica esito contenzioso ██████████	42	UNANIMITÀ	di ratificare, a seguito del precedente deliberato n. 5 del 06/03/2020, il verbale di conciliazione sottoscritto in data 09/06/2020 tra il Direttore Generale e la Dott. ██████████ presso l'ITL di Viterbo
	integrazione struttura organizzativa – priorità e modalità – previsione di modifica regolamento per il reclutamento del personale – determinazioni	43	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di certificare la necessità dell'assunzione delle seguenti unità di personale e di predisporre gli atti propedeutici nel rispetto della normativa vigente di: <ul style="list-style-type: none"> • n. 14 operai, • n. 3 addetti ufficio gare • n. 1 addetto RSPP
03/07/2020	Convocazione Assemblea dei Soci di Talete S.p.A. – determinazioni	44	UNANIMITÀ	Di Convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci della TALETE SPA, in prima convocazione per il giorno 11/07/2020 p.v. alle ore 23.50, presso la sede legale di Talete S.p.A., ed in seconda convocazione per il giorno 13/07/2020 alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Viterbo, Via Saffi n.49 con possibilità di collegamento in videoconferenza, per la trattazione del seguente: <p style="text-align: center;">ORDINE DEL GIORNO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente. 2. Determinazione compenso annuo lordo dell'organo amministrativo (art. 10 Statuto). 3. Nomina Collegio Sindacale (Membri Effettivi e Supplenti) 4. Determinazione retribuzione annuale dei Membri Effettivi del Collegio Sindacale (art. 22 Statuto).
	Varie ed eventuali – determinazioni	45	UNANIMITÀ	Di dare mandato all'ufficio commerciale di applicare l'aumento del 8,5% a partire dal 2° trimestre 2020 rimandando il conguaglio dello stesso aumento per il 1° trimestre non applicato nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19, a fine 2020
31/07/2020	Regolamento per Il Reclutamento del Personale - determinazioni	46.1	UNANIMITÀ	Di dare mandato al Direttore Generale di analizzare le osservazioni alla bozza del regolamento presentate dalla Consigliera Stella, di apportare le eventuali necessarie modifiche al documento e di inviarlo ai membri del Consiglio per una successiva analisi.
		46.2		Di rimandare la trattazione del punto al prossimo Consiglio di Amministrazione
	Contratto Direttore Generale - determinazioni	47.1	UNANIMITÀ	Di prorogare l'incarico di Direttore Generale all' Ing. Frascchetti per la durata di 12 mesi alle stesse condizioni dell'attuale contratto.
		47.2		Di dare mandato agli uffici di predisporre un nuovo contratto della durata di 12 mesi alle stesse condizioni dell'attuale contratto che sarà sottoscritto in forma digitale dal Presidente.
Parere prof. Limone per trasparenza/privacy pubblicazioni su sito - determinazioni	48	UNANIMITÀ	Di dare mandato agli uffici di attenersi alle indicazioni contenute nel parere sulla pubblicazione delle delibere e determine aziendali (d.lgs. 33/2013 e regolamento UE protezione dati personali) presentato dal Prof. Donato Limone in data 27/07/2020 nella pubblicazione sull'area trasparente di Talete S.p.A. mantenendo delle procedure in linea con le altre società di uguale forma giuridica presenti sul territorio nazionale	