

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART-ER S.Cons.p.A. di Bologna
del 6 febbraio 2026

L'anno 2026, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 14:30 si è legalmente riunito in modalità di videoconferenza a mezzo della piattaforma Google Meet, così come previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione di ART-ER S.Cons.p.A. - capitale sociale sottoscritto Euro 1.598.122,00, iscritta al Registro Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03786281208, REA BO-546154, ritualmente convocato ai sensi di Statuto.

Alle ore 14:35 risultano presenti ed identificati:

- la Presidente Francesca Bria;
- i Consiglieri Monia Castellini, Carlo Adolfo Porro, Maria Cristina Facchini e Giuseppe Iotti.
- il Collegio Sindacale con la Presidente Silva Ricci e i sindaci effettivi Yannick Tazzari e Corrado Baldini.

Sono altresì presenti alla seduta del Consiglio:

- Antonio Gargallo, Responsabile Amministrativo;
- il Direttore Roberto Righetti;
- la Direttrice Operativa Marina Silverii
- Barbara Fagliaferri, Assistente Direzione e Presidenza, con funzioni di segretaria del Consiglio

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 – e quindi, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno a norma degli artt. 2364-2368 e ss. del c.c., dichiara aperta la riunione per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE
2. COMUNICAZIONI E RISULTATI
3. ATTIVITA' DELLA SOCIETA'
4. ADEMPIMENTI
5. VARIE ED EVENTUALI

..... **Omissis**

4.5 OBIETTIVI 2026 PREVISTI DAI SOCI DALL'ART. 19 DEL TUSP

Il Direttore informa il CdA che il Comitato di Controllo Analogico ha approvato all'unanimità, nell'incontro del 30 gennaio 2026, la fissazione per la società ARTER di obiettivi specifici ai sensi del comma 5, art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - annualità 2026-2027, in continuità con quelli assegnati per l'anno 2025.

Gli obiettivi specifici assegnati ad ART-ER per il 2026-2027 sono i seguenti:

1. trasmettere ai propri enti soci, entro il 15 aprile, il bilancio così come approvato dall'organo amministrativo della società e la relativa convocazione assembleare per l'approvazione dello stesso bilancio;
2. prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso dei costi di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analogica incidenza media

aritmetica percentuale dei medesimi "costi" degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio.

Tali obiettivi verranno recepiti dalla Giunta Regionale con apposita Delibera.

Il Consiglio metropolitano di Bologna, con deliberazione n. 59 del 22 dicembre 2025, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028, definendo gli obiettivi gestionali di pertinenza di ciascuna partecipata.

Gli obiettivi specifici assegnati ad ART-ER per il 2026-2028 sono i seguenti:

- 1) Mantenimento di un risultato positivo del bilancio;
- 2) Trasmissione di una relazione gestionale sull'andamento semestrale e organizzativo della Società in attuazione dell'art. 9 dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER;
- 3) Trasmettere ai propri Enti soci, entro il 15 aprile di ciascun anno, i bilanci così come approvati dagli Organi amministrativi delle società e le relative convocazioni assembleari per l'approvazione degli stessi bilanci;
- 4) Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti", approvati all'inizio del medesimo esercizio, secondo quanto previsto dal modello di controllo analogo congiunto;
- 5) Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative e gli indirizzi dell'ANAC nonché con le delibere di Controllo Analogo della Regione Emilia-Romagna.

Il CDA, dopo un'esauriente discussione, recepisce gli obiettivi specifici assegnati e dà mandato alla Direzione di adottare tutti gli atti necessari, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 175/2016.

..... Omissis

Non essendovi altro da discutere né da deliberare la Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15.45.

La Segretaria



La Presidente

