

**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**ART-ER S.Cons.p.A. di Bologna**  
**del 20 giugno 2025**

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 12:00 si è legalmente riunito presso la sede della Società in Via Piero Gobetti 101, oltre che in modalità di videoconferenza a mezzo della piattaforma Google Meet, 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 12:05 risultano presenti ed identificati:

- il Presidente Vito Massimiliano Bianco in presenza;
- i Consiglieri Rita Cucchiara e Giuseppe Iotti in presenza e Maria Cristina Facchini e Monia Castellini in collegamento;
- il Collegio Sindacale con la Presidente Susanna Giuratti e i sindaci effettivi Isa Maini e Lorenzo Selleri, in presenza.

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 segg. 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. Dimissioni Presidente Collegio Sindacale e nomina sostituto
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Attività della Società
6. Recesso Socio AESS deliberato in Assemblea dei Soci il 29/05/2025
7. Adempimenti amministrativi, societari, personale e organizzazione
8. Varie ed eventuali

\*\*\*\*\* Omissis \*\*\*\*\*

**7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, SOCIETARI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**7.1 RECEPIMENTO OBIETTIVI DEL CONTROLLO ANALOGO ([vedi materiali](#))**

Il Direttore informa il CDA che, con Delibera n. 846 del 03/06/2025, la Giunta Regionale ha approvato 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 2025".

Gli obiettivi specifici assegnati ad ART-ER per il 2025 sono i seguenti:

- trasmettere alla Struttura di vigilanza sulle partecipate della Regione e alla Direzione generale competente, 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;
- prevedere che, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso dei costi di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analoga incidenza media aritmetica percentuale dei medesimi "costi" degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio.

Il Consiglio metropolitano di Bologna, con deliberazione n. 65 del 23 dicembre 2024, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027, definendo gli obiettivi gestionali di pertinenza di ciascuna partecipata.

Gli obiettivi specifici assegnati ad ART-ER per il 2025-2027 sono i seguenti:

- Mantenimento del pareggio di Bilancio;
- Trasmissione di una relazione gestionale sull'andamento semestrale e organizzativo della Società ai sensi dell'art.9 dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER;
- 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;
- rafforzare l'uso attento e razionale degli spazi ad uso ufficio, anche attraverso l'introduzione e il rafforzamento del lavoro agile, con tendenziali previsioni di riduzione dei relativi costi;
- 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, salvo integrazioni del socio di maggioranza in sede di approvazione del DEFR;
- Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative e le linee guida dell'ANAC nonché con le delibere di controllo Analogo della Regione Emilia-Romagna.

***Il CDA, dopo un'esauriente discussione, approva il recepimento degli 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 \*\*\*\*\*

Il Presidente ringrazia i Consiglieri e i Sindaci per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti in questi anni, risultati ottenuti con spirito costruttivo e di collaborazione reciproca, e non essendovi altro da discutere né da deliberare, dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00.