

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART-ER S.Cons.p.a. di Bologna
del 22 luglio 2024-estratto

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 14:00 si è legalmente riunito, 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 14:05 risultano essere collegati telematicamente ed identificati:

- il Presidente Vito Massimiliano Bianco;
- i Consiglieri Maria Cristina Facchini e Giuseppe Iotti;
- il Collegio Sindacale con il Presidente Pier Luigi Ungania e i sindaci effettivi Isa Maini e Lorenzo Selleri

Sono altresì presenti, per tramite di collegamento teams/meet, alla seduta del Consiglio:

- Barbara Fagliaferri, con funzioni di segretario;
- Antonio Gargallo, Responsabile Amministrativo;
- il Direttore Roberto Righetti;
- la Direttrice Operativa Marina Silverii.

Assenti giustificati le consigliere Rita Cucchiara e Monia Castellini.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara aperta la riunione per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente riunione;
2. Comunicazioni e risultati;
3. Attività della Società;
4. Adempimenti amministrativi, societari, personale e organizzazione;
5. Varie ed eventuali.

OMISSIS

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, SOCIETARI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

4.2 Informativa su approvazione DEFR 2025

Il Direttore informa il CDA che lo scorso 24 giugno la Giunta Regionale ha approvato il DEFR 2025, che adotta come orizzonte temporale il triennio 2025/2027.

Il testo approvato, disponibile al seguente link https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/dgr-1285-2024_defr2025-27-2.pdf, si limita a sviluppare la Parte 1, che contiene i riferimenti sugli scenari di contesto economico, finanziario, istituzionale e territoriale. Viene invece posticipata al momento di insediamento della nuova Giunta la predisposizione delle Parti 2 e 3, riguardanti la definizione degli

obiettivi strategici e delle linee di indirizzo per gli enti strumentali e per le società controllate e partecipate.

Per quanto riguarda le Società partecipate dalla Regione, il DEFR approvato si limita a ricostruire il quadro sulle recenti norme e regolamenti adottati su:

- sistema di controllo sulle partecipate;
- regia unitaria del sistema delle società partecipate regionali;
- razionalizzazione delle società e delle partecipazioni della Regione.

Il CDA, dopo un'esauriente discussione, prende atto di quanto illustrato.

4.3 Recepimento obiettivi del Controllo Analogo ([vedi materiali](#))

Il Direttore informa il CDA che con Delibera n. 1262 del 24/06/2024, 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 2024".

Il T.U.S.P., in tema di obiettivi specifici, prevede per le società i seguenti obblighi:

- garanzia del concreto perseguimento degli obiettivi indicati dalle amministrazioni pubbliche socie "tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello" (art. 19, comma 6);
- pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie (art. 19, comma 7).

Gli obiettivi specifici assegnati ad ART-ER per il 2024 sono i seguenti:

1. adottare regolamenti che consentano un 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;
2. 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 CDA, dopo un'esauriente discussione, approva il recepimento degli obiettivi specifici assegnati per l'annualità 2024 e da 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, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15.00.

Il Segretario

Il Presidente

Barbara Fagliaferri

Vito Massimiliano Bianco