



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 2 (due) dicembre, alle ore 18.00, presso la sede legale in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia".

In apertura il Presidente Vinicio Fiorani constata la piena validità della riunione nella quale risultano:

Presenti

Consiglieri

Celada Paolo

Martelli Monica

Salemi Lucia

Torresani Cristiano

Direttore Generale pro tempore

Ascari Graziella Eugenia

Revisore Unico

Zeni Alessandro

Assenti

Direttore Sanitario

Arvati Marco

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale n. 12 del 29 ottobre 2019.
3. Situazione economica di FM Srl al 30/09/2019: presa d'atto.
4. Situazione economica di ASPEF al 30/09/2019: approvazione.
5. Variazione tassi mutui modulari contratti per l'acquisto dell'immobile che ospita la Farmacia Due Pini e degli appartamenti di Via Rosselli a Mantova
6. Approvazione del Progetto "O.RSA M.A.R.A." per l'impiego razionale dei farmaci antimicrobici in Ospedale e in RSA, proposto dal reparto di Malattie Infettive dell'ASST di Mantova .
7. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.
8. Aggiornamento modello organizzativo (ex L. 231/2001) in virtù delle novità legislative in materia di reati.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

9. Richiesta aspettativa senza assegni per motivi personali dipendente Ferrari Anna, Infermiere di ruolo.
10. Gara per l'affidamento dei servizi per il Centro di Aggregazione Minori (CAG) e per l'assistenza domiciliare a minori in situazione di disagio sociale (SADM): approvazione atti Commissione tecnica. Provvedimenti.
11. Prosecuzione del servizio di piantonamento fisso di guardia giurata armata presso Dormitorio Pubblico per l'anno 2020.
12. Aggiornamento Carte dei Servizi RR.SS.AA. I. d'Este/L. Bianchi e C.D.I. A. Bertolini.
13. Servizio di Prevenzione e protezione: organigramma (preposti, squadra antincendio, squadra di primo soccorso, sblocco ascensori).
14. Varie ed eventuali.

---OMISSIS---

Odg.7. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipate possedute.

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce in nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, il quale prevedeva che ciascuna Pubblica Amministrazione effettuasse la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

Ricordato che alla data di entrata in vigore delle suddette normative ASPEF possedeva partecipazioni dirette, in qualità di socio unico, nella società FARMACIE MANTOVANE SRL.

Richiamata la delibera 131 del 30 settembre 2018, recante l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute -;

Specificato che, come disposto da suddetta normativa, entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario adempiere alla revisione ordinaria delle società partecipate;

Richiamata altresì la delibera n. 162 del 27 novembre 2018, con la quale il Consiglio approvava la prima revisione ordinaria delle società partecipate;

Dato atto che è stato modificato lo statuto con atto notarile del 15 dicembre 2017 Reg. n° 14047, Notaio Massimo Bertolucci, prevedendo la proroga della durata della società al 31 dicembre 2075 e il conseguente aggiornamento delle norme statutarie alla vigente normativa in materia di società partecipate;



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

Rese note le caratteristiche della Società:

Forma giuridica: S.R.L. con socio unico

Sede legale: Piazzale Michelangelo n. 1, Mantova (MN)

Partita IVA: 02068390208

Data di costituzione: 25/03/2004

Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2075

Quota di ASPEF: 100%

Preso atto che sono immutati l'oggetto sociale e la composizione del capitale sociale;

Visti i risultati economici degli ultimi esercizi:

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € | € | € | € | € | € |
| 192.457,00 | 171.935,00 | 181.599,00 | 198.105,00 | 222.052,00 | 229.171,00 |

Dato atto del fatturato conseguito nell'ultimo triennio e della relativa media:

| 2018 | 2017 | 2016 | Media |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.180.920,00 | € 3.012.732,00 | € 3.004.387,00 | € 3.066.013,00 |

Dato atto dei dati economico-patrimoniali 2016-2017-2018

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A) Valore della produzione | 3.004.387,00 | 3.012.732,00 | 3.180.920,00 |
| B) Costi della produzione | 2.746.358,00 | 2.767.910,00 | 2.909.127,00 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 258.029,00 | 244.822,00 | 271.793,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari | 14.960,00 | 1.131,00 | 22,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| E) Proventi e oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | 272.989,00 | 245.953,00 | 271.815,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 91.390,00 | 74.018,00 | 79.358,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 181.599,00 | 171.935,00 | 192.457,00 |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | 316.800,00 | 349.208,00 | 290.382,00 |
| C) Attivo circolante | 975.814,00 | 903.895,00 | 1.040.131,00 |
| D) Ratei e risconti | 54.596,00 | 49.173,00 | 48.746,00 |
| Totale attivo | 1.347.210,00 | 1.302.276,00 | 1.379.259,00 |
| PASSIVO | | | |
| A) Patrimonio netto | 589.598,00 | 579.936,00 | 600.456,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 66.753,00 | 78.311,00 | 66.166,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto lavoro | 185.726,00 | 204.817,00 | 134.797,00 |
| Debiti | 503.057,00 | 436.850,00 | 575.878,00 |
| E) Ratei e risconti | 2.076,00 | 2.362,00 | 1.962,00 |
| Totale passivo | 1.347.210,00 | 1.302.276,00 | 1.379.259,00 |



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

Dato atto che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2383 c.c. e all'art. 10 dello Statuto di FM Srl, e che nel mandato in corso uno solo dei tre componenti del Consiglio percepisce un compenso annuo pari a € 1.200,00, mentre i restanti membri non percepiscono alcun compenso, in quanto rivestono contemporaneamente la carica di Consiglieri in ASPeF. Il sindaco/revisore percepisce 6.036 euro annui, oltre ad oneri di legge.
- il numero dei dipendenti a novembre 2019 è pari a 9 unità, e risulta pertanto rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- né ASPeF, né il Comune di Mantova (ente proprietario di ASPeF) hanno costituito (né detengono partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FM Srl;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - nonostante FM Srl fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, ed ha permesso di mantenere stabile la differenza fra valore della produzione e costi della produzione nonostante il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FM Srl ad altre società cui il Comune di Mantova partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.
- Permangono inalterate le motivazioni che avevano indotto il Consiglio di Amministrazione di ASPeF, (deliberazione n. 60 del 25 luglio 2003) (a costituire la società per: "a) *ottimizzazione della gestione delle due farmacie; b) immediato investimento di parte del ricavato per il miglioramento delle farmacie, che garantisca ad ASPeF una maggiore rendita da investire nelle altre attività aziendali*" (utile 2019 pari ad euro 192.457,00).

Ritenuto pertanto, nel rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 2 Dicembre 2019

Ricordato che, al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, TUSP, il CdA di FM Srl nella seduta del 24 luglio 2017 (verbale n. 8/2017) ha emanato le linee di indirizzo per la modifica dello Statuto della Società, e che nel corso del 2018 è stata costituita la centrale unica di acquisto dei farmaci ed è stato concluso l'iter per l'apertura della Farmacia Gramsci 365 giorni all'anno.

Ritenuto che sussistano le condizioni per mantenere l'attuale assetto societario e organizzativo

Il Consiglio approva e all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute;
2. Di dichiarare che conseguentemente non sussiste alcuna partecipazione da alienare;
3. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Comune di Mantova per gli eventuali conseguenti atti.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale.

| NUMERO DELL' ATTO | OGGETTO | VOTI FAVOREVOLI | ESITO |
|----------------------|---|--------------------|-----------|
| 148/2019 | Revisione delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipate possedute. | 5 | Approvata |

---OMISSIS---

La riunione si chiude alle ore 19,15

Il Segretario Verbalizzante
Graziella Eugenia Ascari

Il Presidente
Vinicio Fiorani