



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 30 (trenta) 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 Filippo Genovesi constata la piena validità della riunione nella quale risultano:

Presenti

Consiglieri

Fiorani Vinicio

Gnasso Paolo

Martelli Monica

Salemi Lucia

Direttore Generale pro tempore

Ascari Graziella Eugenia

Direttore Sanitario

Arvati Marco

Revisore Unico

Zeni Alessandro

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del Decreto Sindacale PS50/100/2020 del 30 novembre 2020: insediamento del Consiglio di Amministrazione.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Presa d'atto del verbale n. 10 del 18 novembre 2020.
4. Incarico di Direttore generale pro tempore di ASPEF: provvedimenti.
5. Contratto di servizio ASPEF/Farmacie Mantovane s.r.l. esercizio 2021.
6. Presa d'atto relazione annuale Organismo di Vigilanza.
7. Presa d'atto sostituzione temporanea del Medico Competente.
8. Rinnovo incarico a tempo determinato sig. Sebastiano Fanti, operatore con la qualifica di ASA.
9. Assunzione n. 1 operatore a tempo pieno e determinato per mesi 6, con qualifica di ASA.
10. 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.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

11. Gare servizi di manutenzione aziendale (presidi antincendio, impianti condizionamento e fancoil, impianti elettrici di unità non socio-sanitarie, impianti di rilevazione fumi, impianti elevatori, verde e alberature, opere edili e affini, impianti idrico-sanitari): approvazione verbali e aggiudicazioni.
12. Servizio lavanolo, pasti a domicilio, ausili per incontinenti, derrate alimentari: proroghe contratti in essere.
13. Assunzione Collaboratore professionale sanitario (Infermiere) a tempo indeterminato per servizi domiciliari: provvedimenti.
14. Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di cuoco per servizio di ristorazione aziendale: ammissione candidati e nomina commissione tecnica.
15. Incarichi in regime libero professionale personale sanitario anno 2021: Psicologi.
16. Liquidazione TFR dipendente Ferrari Anna.
17. Dimissioni volontarie dipendente Giulia Martinelli, Educatore Professionale.
18. Servizio di assistenza e supporto settore gestione del personale CCNL Funzioni locali: incarico Società Publika servizi di Viadana (MN) anno 2021.
19. Varie ed eventuali.

---OMISSIS---

Odg.10. 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.

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 una partecipazione diretta, 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;



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

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;

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%

Capitale Sociale: 240.000,00

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

Visti i risultati economici degli ultimi esercizi:

2019	2018	2017
€	€	€
212.664,00	192.457,00	171.935,00

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

2019	2018	2017	Media
3.159.084,00	3.180.920,00	€ 3.012.732,00	€ 3.117.579,00

Dato atto dei dati economico-patrimoniali 2017-2018-2019

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
A) Valore della produzione	3.012.732,00	3.180.920,00	3.159.084,00
B) Costi della produzione	2.767.910,00	2.909.127,00	2.860.743,00



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

Differenza tra valore e costi della produzione	244.822,00	271.793,00	298.341,00
C) Proventi e oneri finanziari	1.131,00	22,00	(786)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	245.953,00	271.815,00	297.555,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	74.018,00	79.358,00	84.891,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	171.935,00	192.457,00	212.664,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	349.208,00	290.382,00	236.906,00
C) Attivo circolante	903.895,00	1.040.131,00	1.006.137,00
D) Ratei e risconti	49.173,00	48.746,00	56.956,00
Totale attivo	1.302.276,00	1.379.259,00	1.299.999,00
PASSIVO			
A) Patrimonio netto	579.936,00	600.456,00	620.665,00
B) Fondi per rischi e oneri	78.311,00	66.166,00	70.166,00
C) Trattamento di fine rapporto	204.817,00	134.797,00	57.226,00



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

lavoro			
Debiti	436.850,00	575.878,00	549.567,00
E) Ratei e risconti	2.362,00	1.962,00	2.375,00
Totale passivo	1.302.276,00	1.379.259,00	1.299.999,00

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 6.036,00 euro annui, oltre ad oneri di legge;
- In data 31/07/2020 il Consigliere Maddalena Avv. Grassi ha presentato le proprie dimissioni;
- il numero dei dipendenti a novembre 2020 è pari a 10 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 simili 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 212.664,00).



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

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;

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;

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;

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

Sentito il parere del direttore generale pro tempore

Sentito il parere del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

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 disporre che le suddette informazioni vengano trasmesse tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Dipartimento del Tesoro, come stabilito da vigente normativa;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 30 dicembre 2020

NUMERO DELL'ATTO	OGGETTO	VOTI FAVOREVOLI	ESITO
137/2020	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---

Il Consiglio decide di fissare la prossima seduta al 14 gennaio 2020.

Letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 20.15.

Il Segretario Verbalizzante
Graziella Eugenia Ascari

Il Presidente
Filippo Genovesi

Il Segretario Verbalizzante delibera n.131/2020
Marco Arvati