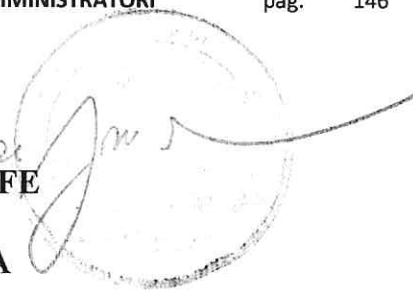


FERRARA TUA SPA
Sede Legale VIA BORSO N.1- FERRARA FE
Capitale Sociale € 85.117.400,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA
n. iscrizione e C.F. 01964880387



Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione
del giorno 29 Giugno 2023

Il giorno 29 Giugno 2023, alle ore 10.30 si è riunito in presenza e in modalità video conferenza tramite la piattaforma Google Meet il Consiglio di Amministrazione della società FERRARA TUA SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Contratto di Rete con le società controllate per la gestione integrata dei servizi di staff;
- 2) Proroga finanziamento infragruppo AFM Srl;
- 3) Nomina Commissione Giudicatrice per la “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 impiegato tecnico esperto di cantieri ed opere pubbliche, livello 6B del CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Cimarelli,

constatato che:

- è presente l’intero Consiglio d’Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:
 - Laura Zaramella, Consigliere in audio-video conferenza;
 - Angelo Vetrano, Consigliere in audio-video conferenza
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
 - Dott. Riccardo Carrà, Presidente, in presenza;
 - Dott. Alessandro Spaccamonte, sindaco effettivo, in audio-video conferenza;
 - Rag.ra Milvia Mingozzi, sindaco effettivo, in audio-video conferenza;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale l’Ing. Fulvio Rossi, Direttore Generale di Ferrara Tua, che accetta.

Assiste la Dott.ssa Ilaria Tabellini, Responsabile Amministrativa di Ferrara Tua.

Il Presidente apre la seduta illustrando il primo argomento all'ordine del giorno, con le seguenti premesse:

- il processo di revisione della “mission” della Holding Ferrara servizi e della società Ferrara Tua, ha previsto la creazione di una società multiutility per la gestione diretta ed indiretta (tramite società partecipate) dei servizi pubblici locali del Comune di Ferrara che si è attuata con la fusione inversa per incorporazione della prima nel capitale della seconda;
- in esito al processo di costituzione di una società multiutility la configurazione è rappresentata:
 - dalla la società “Ferrara Tua spa” che svolge direttamente l’attività di gestione di servizi pubblici locali del comune di Ferrara afferenti i cimiteri, i parcheggi e verde pubblico ed indirettamente tramite la società partecipate/controllate;
 - dalla società “Acosea Impianti srl” svolge l’attività di detenzione e gestione amministrativa delle reti del servizio idrico integrato;
 - dalla società “AMSEF srl” svolge l’attività di onoranze funebri;
 - dalla società “AFM srl” svolge l’attività di gestione delle farmacie del Comune di Ferrara;
- le società suddette fanno parte del “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Ferrara poiché esse sono controllate dal Comune indirettamente per il tramite della società Ferrara Tua spa (in appresso “la controllante”);

il Presidente da atto:

- che gli obiettivi strategici della revisione della missione di Holding Ferrara Servizi sono stati evidenziati a titolo esemplificativo e non esaustivo del documento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/05/2022 e sono stati così descritti:
 - razionalizzazione ufficio amministrativo di Ferrara Tua in termini di riduzione degli impegni necessari agli adempimenti di Holding Ferrara Servizi in quanto quest’ultima si avvaleva degli uffici di Ferrara Tua;
 - eliminazione immediata dei singoli conti bancari che si duplicano sia in Holding Ferrara Servizi che in Ferrara Tua;
 - eliminazione di alcuni rapporti contrattuali fra le due società (esempio locazione immobile) che vengono a cessare per confusione, così da consolidarsi nell’unico soggetto rinveniente dalla fusione;

- gestione di un solo sito web con risparmio in termini di razionalizzazione delle risorse che si occupano delle pagine informative e di servizio, oltre che della sezione “società trasparente.
- che il documento sopra indicato ha previsto di attivare formule di gestione aggregate in relazione a:
 - Creazione di un ufficio appalti e acquisti che si occupi degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture a carattere generale (non specifico di settore) con evidenti economie di gestione e di scala per effetto dell’affidamento di appalti di dimensioni maggiori;
 - Centralizzazione dell’ufficio comunicazione e marketing;
 - Possibilità di attivare una miglior razionalizzazione della gestione finanziaria attraverso l’istituzione di un rapporto bancario di “Cash pooling” con le controllate.

Il Presidente prosegue la trattazione riferendo che:

- la società Ferrara Tua deriva quindi dal processo di razionalizzazione della *governance* dei servizi pubblici locali del Comune attraverso la realizzazione di una *multiutility* che ha dato luogo alla fusione inversa di Holding Ferrara Servizi nella già menzionata società, di modo che la stessa ora abbia la partecipazione diretta di controllo sulle società partecipanti;
- le società su indicate rappresentano un complesso integrato che opera nell’ambito dei servizi pubblici locali in maniera coordinata e sinergica per garantire alla Città di Ferrara ed i suoi fruitori efficienza ed alto grado di soddisfazione delle esigenze in un’ottica di *governance* e di *outsourcing* del territorio;
- si rileva l’interesse per mettere a fattor comune e sviluppare progettualità innovative da parte delle suddette società, nell’ambito dei propri servizi *di staff*, di logistica, marketing/comunicazione anche a supporto dell’attività lavorativa valorizzando *smart working*, *work ability*, *age management* ed il regime *dei distacchi* volti a favorire un’innovazione organizzativa e tecnologica, in una logica di razionalizzazione e riduzione dei costi delle menzionate *attività di staff* sfruttando le potenziali economie di scale che può determinare il contratto di rete;
- le società su descritte saranno in grado di definire un progetto organizzativo delle proprie attività e funzioni di staff al fine di determinare risparmi di spesa ed economie di scale per rispondere alle esigenze di controllo dei costi di funzionamento che le società pubbliche devono perseguire per ottemperare alla specifica disciplina contenuta nel Tuspp (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. n. 175/2016).

Infine il Presidente rileva che gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione a cui le reti di imprese possano tendere nell’organizzazione di un gruppo di società a partecipazione pubblica,

sono i medesimi che devono essere perseguiti dalle pubbliche amministrazioni, anche se con strumenti giuridici diversi, attraverso la revisione straordinaria ex art. 24 Tuspp nonché la razionalizzazione periodica, da porre in essere con cadenza annuale, delle partecipazioni dettata dall'art. 20 del Tuspp (M. Altimari "Diritto del lavoro e società pubbliche" Torino 2012, pag. 252 ss.).

Terminata la relazione del Presidente viene esaminato il testo del contratto di rete predisposto dalla società e già trasmesso ai consiglieri.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il testo del contratto di rete esaminato e conservato agli atti della società facendo proprie le considerazioni esposte dal Presidente;
- di delegare il Presidente con ogni più ampio potere ritenendo valido fin d'ora il suo operato per la sottoscrizione del contratto di rete, con facoltà di apportare quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione del presente atto e compiere tutto quant'altro fosse necessario per il perfezionamento del contratto di rete;
- di trasmettere alle altre società su descritte, interessate alla sottoscrizione del contratto di rete, il testo del contratto medesimo, approvato con il presente atto, accompagnato dalla parte motiva – in estratto – della presente deliberazione contenente la relazione del Presidente

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della controllata AFM Srl la richiesta di proroga del finanziamento infragruppo attualmente in essere per l'importo di € 350.000,00 fino al 31/12/2025, mantenendo invariato il tasso annuo dello 0,5% per far fronte a possibili esigenze di cassa e futuri investimenti della società.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proroga del finanziamento infragruppo ad AFM Srl dell'importo di € 350.000,00 fino al 31/12/2025, mantenendo invariate le attuali condizioni, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa Luca Cimarelli di sottoscrivere l'accordo di proroga.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente richiama la delibera di CdA del 28/3/2023 di approvazione del bando di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 impiegato tecnico esperto di cantieri ed opere pubbliche, livello 6B del CCNL dei Servizi Ambientali/Utilitalia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, necessario ai fini del potenziamento e della riorganizzazione del reparto tecnico; la selezione è stata affidata a Openjobmetis Spa che ha supportato la società nella predisposizione del bando di selezione e della domanda di partecipazione e che svolgerà il servizio di consulenza e supporto amministrativo in tutte le fasi della selezione.

Il bando di selezione è stato pubblicato in data 21/4/2023 con scadenza il 5/6/2023 e sono state ricevute n. 15 candidature.

L'Ufficio Personale di Ferrara Tua, con l'assistenza di Openjobmetis Spa, ha esperito la fase di verifica delle candidature e ha trasmesso la propria relazione completa di graduatoria degli ammessi alla selezione e pertanto è necessario nominare da parte di Ferrara Tua Spa la Commissione Giudicatrice che provvederà ad effettuare la prova scritta e la prova orale, come previsto dal bando di selezione; la Commissione sarà formata, oltre che dal Presidente, da due membri esperti che effettueranno la valutazione delle competenze tecniche e delle competenze attitudinali dei candidati.

Il Consiglio, udita la presentazione del Presidente,

DELIBERA

- di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:

Ing. Fulvio Rossi, Direttore Generale di Ferrara Tua Spa - Presidente:

Ing. Olga Mantovani, Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara – Membro esperto;

Dott. Alberto Giannuzzi, OpenjobMetis Spa – Membro esperto

Il compenso del Dott. Giannuzzi sarà fatturato da OpenjobMetis Spa come previsto dal contratto di affidamento del servizio sottoscritto da Ferrara Tua Spa.

Tra le varie, il Presidente informa i convenuti che è necessario procedere con l'attribuzione delle funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) con specifico riferimento agli adempimenti relativi all'attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n.203/2023.

La normativa prevede che tale funzione possa essere svolta dall'ODV in carica e pertanto il Presidente propone la nomina dell'Avv. Lara Adamo, non configurandosi causa alcuna di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.



Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare l'Avv. Lara Adamo quale OIV monocratico della società Ferrara Tua Spa con decorrenze dalla data odierna fino alla scadenza del proprio mandato come ODV e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2023, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale pari a € 1.000.00.

Sempre tra le varie, il Presidente informa i presenti che a seguito della fusione inversa per incorporazione di Holding Ferrara Servizi Srl in Ferrara Tua Spa è necessario aggiornare il "Regolamento per l'erogazione di sponsorizzazioni e contributi per le attività promozionali" della società controllante Ferrara Tua Spa e delle società controllate AFM Srl e Amsef Srl.

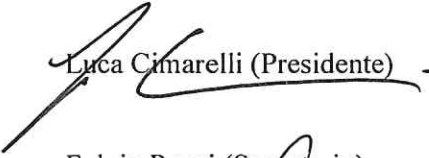
Il Presidente ne illustra brevemente i contenuti rammentando che il Regolamento dovrà essere adottato dagli Organi Amministrativi delle società controllate AFM Srl e AMSEF Srl con determina dell'Amministratore Unico.

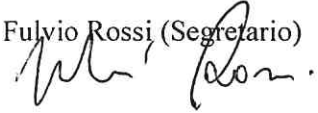
Il Consiglio, udito quanto sopra esposto,

DELIBERA

- di approvare - e conseguentemente adottare – il "Regolamento per l'erogazione di sponsorizzazioni e contributi per le attività promozionali" di Ferrara Tua Spa, dando atto che ne assicurerà la pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione "Società Trasparente", dando corso agli adempimenti ivi previsti;
- di approvare in qualità di Amministratore Unico di AFM Srl il "Regolamento per l'erogazione di sponsorizzazioni e contributi per le attività promozionali" che sarà adottato formalmente con apposita determina dell'Organo Amministrativo da iscriversi nei libri sociali di AFM Srl;
- di segnalare all'Organo Amministrativo di Amsef Srl la necessità di approvare ed adottare il "Regolamento per l'erogazione di sponsorizzazioni e contributi per le attività promozionali" predisposto da Ferrara Tua Spa in quanto società controllante di Amsef Srl.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Luca Cimarelli (Presidente) -


Fulvio Rossi (Segretario)