



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
 Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it
 posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N. 9 DEL 29 GIUGNO 2016

Oggetto: Individuazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 71 decies della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. - proroga

Immediatamente esecutiva

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a norma di legge :

il 01/07/2016

fino al 16/07/2016

f.to LA SEGRETERIA

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio Sindacale
- Azienda USL Toscana Centro
- ESTAR

Struttura proponente:

Ufficio di Piano e attività generali

f.to **La Responsabile Dr.ssa Milena Gambi**

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

f.to **Il Direttore Dott. Massimo Braganti**

Parere di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis comma 1 e Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi

f.to **Il Responsabile Paolo Goni**

Costo presunto esercizio 2016: =

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, li _____ f.to **LA SEGRETERIA**

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15,30 nella sala riunioni dell'Azienda Sanitaria di Firenze in Borgo S. Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>peso voti</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani	delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Ilaria Bonanni	delegato	18,84%		x
Dicomano	Donatella Turchi	delegato	6,26%	x	
Firenze	Alba Benassi	delegato	5,23%		x
Marradi	Marzia Gentilini	delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Giuseppe Marchi	delegato	1,06%		x
Scarperia e San Piero	Francesco Bacci	delegato	12,56%	x	
Vicchio	Roberto Izzo	sindaco	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. - modificata dalla L.R.T. n. 84 del 28 dicembre 2015 “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che:

- nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

VISTI:

- il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Provvedimento del Direttore di questa S.d.S. n. 19 del 29.02.2016, avente ad oggetto “Sottoscrizione degli atti del Direttore in caso di assenza o impedimento dello stesso”;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTI:

- la Legge regionale sopra richiamata che, all’art. 71 *decies* prevede, nel caso che le Società della Salute svolgano compiti di gestione dei servizi sociali e dei servizi ad alta integrazione socio sanitaria, l’istituzione del Collegio Sindacale, composto da n. 3 componenti, di cui uno designato dall’Azienda USL 10 definendo un’indennità lorda per gli stessi fissata nella misura non superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della S.d.S. ed una maggiorazione per il Presidente del Collegio stesso pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;
- lo Statuto di questa S.d.S. che prevede che un componente del Collegio Sindacale sia designato dal rappresentante legale dell’Azienda USL10 di Firenze e gli altri due siano designati dai rappresentanti legali dei Comuni con una durata in carica di tre anni;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 8/2015 avente ad oggetto “Collegio Sindacale di questa S.d.S. Proroga dei membri fino al 31 dicembre 2015”;

CONSIDERATO che a seguito di accordi con il Vice Commissario dell’Azienda Sanitaria di Firenze, il Direttore di questa S.d.S., con nota del 4/12 prot n. 6336, chiedeva formalmente di pubblicare un avviso pubblico, anche a nome di questo Ente, al fine di non duplicare le funzioni con gli enti soci, come previsto all’art. 71 *quindicies* nella LRT n. 40/2005 e s.m.i. sopra richiamata;

DATO ATTO che l’Azienda Sanitaria di Firenze ha adottato apposta deliberazione n. 437 del 3 dicembre u.s. con la quale ha indetto uno specifico avviso pubblico per formare un elenco di nominativi di revisori legali dei conti per la nomina a lei spettante del componente del Collegio Sindacale delle Società della Salute del Mugello, della Nord Ovest e di Firenze e che a tutt’oggi l’elenco non è stato ancora pubblicato;

CONSIDERATA conseguentemente la necessità di prorogare l’incarico del Collegio Sindacale in carica, fino alla nuova nomina, di:

- Dr. Mario Nencetti - Componente

- Dr. Stefano Nencioni - Componente
- Dr. Giacomo Zuffanelli - Presidente

SENTITA, nella seduta del 23 giugno u.s., la disponibilità da parte del Collegio Sindacale in carica ad accettare l'eventuale proroga di cui al punto precedente, debitamente verbalizzata e agli atti di questa S.d.S.;

RITENUTO conseguentemente di prorogare l'incarico del Collegio Sindacale in carica ovvero al Dr. Mario Nencetti e al Dr. Stefano Nencioni quali componenti e al Dr. Giacomo Zuffanelli come Presidente fino alla nuova nomina che avverrà non appena la USL Toscana Centro avrà pubblicato l'elenco da cui attingere per le nuove designazioni ;

all'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI PROROGARE** l'incarico del Collegio Sindacale in carica, ovvero al Dr. Mario Nencetti e al Dr. Stefano Nencioni quali componenti e al Dr. Giacomo Zuffanelli come Presidente, fino alla nuova nomina che avverrà non appena l'Azienda USL Toscana Centro avrà pubblicato l'elenco da cui attingere per le nuove designazioni;
 - 2) **DI MANTENERE** invariata l'indennità annua lorda di cui alla delibera dell'Assemblea S.d.S. n. 15 del 21/06/2011 e precisamente:
 - € 7.297,50 per ciascuno dei due Componenti;
 - € 8.757,00 per il Presidente.I suddetti importi si intendono al netto degli oneri dovuti per legge, IVA ed eventuali rimborsi spese che saranno riconosciuti nelle misure previste all'art. 17 del decreto del Ministero della Giustizia n. 169 del 02/09/2010;
 - 3) **DI DARE ATTO** che l'attività oggetto della presente delibera:
 - rientra tra quelle considerate nell'Area di intervento: azioni trasversali e di sistema del Piano di Zona 2016 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 23/12/2015 e quindi non comporta oneri aggiuntivi per la S.d.S. Mugello nell'esercizio di riferimento;
 - farà parte del budget complessivamente assegnato alla Direzione per l'esercizio 2016;
- ☞ **DI DARE ATTO** che, per conto della S.d.S., ESTAR e l'Azienda USL Toscana Centro espletano i compiti relativi agli adempimenti contabili, previdenziali e assicurativi connessi alla proroga del Collegio Sindacale;
- ☞ **DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi;
- ☞ **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ad ESTAR e all'Azienda USL Toscana Centro.

f.to IL DIRETTORE
(Dr. Massimo Braganti)

f.to IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Izzo)