



**Deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 22 marzo 2017**

**Oggetto:** Nomina del Collegio Sindacale della Società della Salute di Firenze per il periodo 1° aprile 2017 – 31 marzo 2020

		presente	assente
Sara Funaro	Presidente	X	
Rossella Boldrini (delegata da Emanuele Gori)	membro	X	
Maurizio Sguanci	membro		X
Michele Pierguidi	membro		X
Alfredo Esposito	membro	X	
Mirko Dormentoni	membro		X
Cristiano Balli (con delega a Alfredo Esposito)	membro	X	

L'Assessore Proponente: Sara Funaro

Ufficio proponente: Direzione Società della Salute di Firenze

Direttore: Andrea Francalanci

Estensore: Maria Grazia Vaggelli

Parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L

Allegati p.i.:

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

### PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e, segnatamente il capo III bis (*"Società della Salute"*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 4 settembre 2014, n. 6 (*"Insediamento dell'Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva"*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

**RICHIAMATA** la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"* con la quale viene istituita l'Azienda USL Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

**VISTA** la delibera del Direttore Generale Azienda UsI Toscana Centro n. 169 del 01/02/2017 con la quale, a seguito della nota del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 31/01/2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda UsI Toscana Centro a decorrere dal 1° febbraio 2017;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore Generale dell'Azienda UsI Toscana Centro (prot. n. 15542 del 1° febbraio 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

**VISTA** la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (*"Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007"*);

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. 7 (*"Proroga della validità del Piano Integrato di Salute 2008-2010"*), con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2011, n. 243, si dispone la proroga del Piano Integrato di Salute 2008-2010 sino all'approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute, da effettuare entro 4 mesi dall'approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR);

**RILEVATO** che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014;

**RILEVATO** altresì che l'art. 21, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii., prevede l'elaborazione della Giunta Regionale di apposite linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Salute e che, pertanto, nelle more dell'elaborazione di tali linee guida, risulti prorogato il Piano Integrato di Salute 2008-2010;

**VISTO** l'art. 7 dello Statuto della Società della Salute di Firenze che individua, tra gli organi del Consorzio, il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 71 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss. mm. ii.;

**RICHIAMATO** il Regolamento di contabilità della Società della Salute, approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 9, nel quale all'art. 19 si stabilisce al comma 2 che *"il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno designato dall'Azienda Sanitaria di Firenze e gli altri due dal Comune di Firenze"* e al comma 3 che *"dura in carica tre anni"* e che *"i Sindaci restano comunque in carica fino a quando non si è insediato il nuovo Collegio Sindacale"*;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 25 marzo 2015, n. 2, con la quale veniva confermato il precedente Collegio Sindacale fino al 30 giugno 2015 e, comunque, fino a nomina del nuovo Collegio;

**VISTI:**

- la nota di prot. n. 83831 del 30 giugno 2016 del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro con la quale, in base all'espletamento di procedura comparativa di curricula pervenuti a seguito di specifico avviso pubblico, è stato individuato nella persona del rag. Antonio Sereni il componente di competenza dell'Azienda USL nel Collegio Sindacale della Società della Salute;
- il decreto del Sindaco 12 gennaio 2017, n. 3 (inviato con nota di prot. n. 18825 del 18 gennaio 2017), con il quale, in base all'istruttoria condotta sui curricula pervenuti a seguito di specifico avviso pubblico, sono stati individuati nelle persone della dott.ssa Deborah Sassorossi e del dott. Sergio Zanetti, i componenti di competenza del Comune di Firenze nel Collegio Sindacale della Società della Salute;

**RITENUTO** pertanto di procedere, a far data dal 1° aprile 2017, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società della Salute che risulta composto dai seguenti membri:

- dott.ssa Deborah Sassorossi;
- rag. Antonio Sereni;
- dott. Sergio Zanetti;

**RITENUTO** di nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento di contabilità della Società della Salute, il rag. Antonio Sereni Presidente del Collegio Sindacale;

**PRESO ATTO** che, così come stabilito dall'art. 19, comma 5, del sopracitato Regolamento di contabilità in attuazione dell'art. 71 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss. mm. ii., il compenso dei componenti il Collegio Sindacale è determinato in misura non superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della Società della Salute, con una maggiorazione del 20% per il Presidente, ed è quindi confermato quello riconosciuto al precedente Collegio Sindacale, fissato con la deliberazione della Giunta Esecutiva 30 luglio 2012 in € 10.800,00 per il Presidente e in € 9.000,00 per i componenti, oltre IVA e oneri previsti per legge;

**RITENUTO** di stabilire la nomina del Collegio Sindacale della Società della Salute, come sopra composto, per un triennio e, pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

previa adozione da parte della Giunta Esecutiva della Società della Salute, ai sensi dell'art. 10, comma 11, dello Statuto;

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società della Salute così composto:
  - dott.ssa Deborah Sassorossi;
  - rag. Antonio Sereni;
  - dott. Sergio Zanetti;
- 2) di nominare il rag. Antonio Sereni Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) di dare atto che il suddetto Collegio Sindacale rimarrà in carica per un triennio dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2020;
- 4) di stabilire in € 10.800,00 per il Presidente e in € 9.000,00 per gli altri due componenti, oltre IVA e oneri previsti per legge l'indennità annua lorda;
- 5) di dare atto che, per conto della Società della Salute, ESTAR e l'Azienda USL Toscana Centro espletteranno i compiti relativi agli adempimenti contabili, previdenziali e assicurativi connessi alla nomina del Collegio Sindacale;
- 6) di trasmettere il presente atto agli Enti consorziati e ai componenti del nuovo Collegio Sindacale;
- 7) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

**Il Presidente**

Sara Funaro

**Il Direttore**

Andrea Francalanci