



Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci

Deliberazione n.	20	del	28 ottobre 2016
------------------	-----------	-----	------------------------

Oggetto: Nomina Collegio sindacale della Società della Salute zona pisana

Allegati n.

L'anno **2016** il giorno **28** del mese di **ottobre** alle ore
 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle
 Si Signori/e:

			presente	assente
Capuzzi Sandra – Assessore	Comune di Pisa	Presidente	X	
Ricotta Valentina – Assessore	Comune di Calci	Membro	X	
Ziello Edoardo — Assessore	Comune di Cascina	Membro	X	
Carli Carlo – Sindaco	Comune di Fauglia	Membro		X
Balluchi Lisa - Assessore	Comune di Crespina Lorenzana	Membro	X	
Benetti Veronica - Assessore	Comune di Orciano Pisano	Membro	X	
Marchetti Franco – Assessore	Comune di San Giuliano Terme	Vicepresident e Membro	X	
Del Zoppo Lorenzo – Assessore	Comune di Vecchiano	Membro	X	
Bertini Valentina – Assessore	Comune di Vicopisano	Membro	X	
Maria Letizia Casani - Direttore Amministrativo	Azienda USL Toscana nord ovest	Membro	X	

Visto l'atto istitutivo del Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", sottoscritto in data 27.01.2010, Rep. n.55328, Fasc. n.218;

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra Capuzzi. Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

L'Assemblea

Premesso che

- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l'Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28 dicembre 2015 recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005" l'Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell'ambito territoriale di competenza;

Visto che l'art. 71 decies rubricato "Collegio sindacale" della LRT 40/2005 e s.m.i prevede che nelle Società della Salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'art. 71 bis comma 3, lettere c) e d) è istituito il collegio sindacale;

Considerato che la suddetta normativa prevede che il collegio sindacale sia nominato dall'Assemblea dei soci della Società della Salute e che sia composto da tre membri di cui uno designato dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente;

Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 18 maggio 2016 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la nomina dei componenti il collegio sindacale della Società della Salute zona pisana;

Preso atto che in risposta dell'avviso pubblico di cui sopra, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande sono state presentate numero 20 domande;

Visto l'elenco dei candidati riportato di seguito:

- Adelina Di Pietro
- Alessandro Braccini
- Alvaro Lucaferro
- Antonio Gedeone
- Cesare Cai
- Chiara Dell'Innocenti
- Franco Dell'Innocenti
- Gabriele Giuliano
- Giorgio Corti
- Giuseppe Campisi
- Isabella Boselli
- Luca Mancini
- Luciano Gallotti
- Marcello Marzano
- Marilena Cerri
- Matteo Dell'Innocenti
- Michele Gelli

COPIA

- Riccardo Narducci
- Roberto Dell'Omodarme
- Sabrina Montaguti

Preso atto che,

- secondo quanto risulta dal verbale presentato dal Direttore SdS e depositato agli atti d'ufficio dall'esame dei curricula è emerso che tutti i soggetti possiedono i requisiti minimi richiesti,
-nella valutazione dei candidati è stata considerata in particolar modo l'esperienza documentata nell'ambito della revisione contabile e legale presso enti pubblici o partecipati, oltre alla conoscenza dell'organizzazione socio-sanitaria territoriale,

Dato atto della proposta del Direttore della SdS pisana di designare quali componenti del Collegio.

- il dr. Alvaro Lucaferro,
- il dr. Luca Mancini

Valutata ed accolta la proposta del Direttore della SdS pisana di designare il dr. Alvaro Lucaferro e il dr. Luca Mancini quali componenti del Collegio Sindacale;

Considerato che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con provvedimento del Direttore Generale n. 536 del 27/05/2016, immediatamente eseguibile, ha approvato uno schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di nominativi di revisori legali dei conti, di durata triennale, per la designazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, del componente di parte aziendale del Collegio Sindacale delle Società della Salute costituite nell'ambito territoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Preso atto che

- il Direttore Generale, con provvedimento n. 660 del 23/06/2016, immediatamente eseguibile, ha approvato l'elenco di revisori legali dei conti per il rinnovo dei Collegi Sindacali delle Società della Salute costituite nell'ambito territoriale dell'Azienda Usl Toscana Nordovest;
- nella seduta odierna dell'Assemblea dei Soci, la dr.ssa Casani Direttore Amministrativo dell'Azienda Usl Toscana nordovest, ha designato quale componente di parte aziendale del Collegio Sindacale della SdS pisana il Dr. Fabrizio Giusti;

Dato atto che il Collegio Sindacale della SdS pisana risulta così composto:

- dr. Alvaro Lucaferro,
- dr. Luca Mancini
- dr. Fabrizio Giusti

Ritenuto dunque necessario provvedere al conferimento dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale, per il quale il Direttore SdS ha proposto il nominativo del componente nei confronti del quale è stata riscontrata la più ampia maggioranza in occasione della designazione dei componenti di pertinenza dell'Assemblea, individuando conseguentemente in tale ruolo il Dr. Alvaro Lucaferro;

Stabilito, in conformità al comma 6 dell'art. 71 decies della LR 40/2005 e s.m.i., che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinata in € 4000,00 il compenso annuo da corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale, in € 6000,00 il compenso spettante al Presidente;

Verificata la disponibilità economica sul bilancio di previsione SdS pisana anno 2016-2017 così come approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 32 del 23/12/2015 ad oggetto "Bilancio di previsione anno 2016 e piano economico pluriennale SdS pisana anni 2015-2017" e deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 07/03/2016 ad oggetto "1ª Variazione bilancio di previsione SdS pisana anno 2016. Approvazione";

COPIA

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore della Società della Salute, ai sensi dell'art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento dell'Assemblea;

Visto l'art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana,

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1. di approvare la nomina del Collegio Sindacale nella composizione e con gli incarichi di seguito specificati, affidando ai componenti designati un incarico triennale con decorrenza dal 01.11.2016:
 - dr. Alvaro Lucaferro, Presidente
 - dr. Luca Mancini, componente
 - dr. Fabrizio Giusti, componente

2. di stabilire in € 4000,00 il compenso annuo da corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale, in € 6000,00 il compenso spettante al Presidente;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti nominati al fine di procedere all'insediamento del Collegio Sindacale;

4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento: F.to M. Marchetti

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(Ass. Sandra Capuzzi)
Il Segretario dell'Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Società della Salute – Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

Pisa, li **7 novembre 2016**

Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15 comma 2 regolamento interno dell'Assemblea dei Soci dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla **regolarità tecnica** del presente provvedimento.

Pisa, li **3 novembre 2016**

Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15, comma 3, del Regolamento interno della Assemblea dei Soci, dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla **regolarità contabile** del presente provvedimento.

Pisa, li **3 novembre 2016**

Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)

CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il giorno **7 novembre 2016**

Pisa, **7 novembre 2016**

Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)