



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, unitamente agli altri componenti;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n. 29 del 28 febbraio 2022;

Preso atto della nota prot.n. 55441 del 1° settembre 2023 con la quale il Dr. Emanuele Gori, Direttore Generale f.f. della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2022, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2022;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Preso atto che, con delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 26.06.2017 con la quale sono stati individuati i nominativi dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017/2020 proposti, successivamente all'Assemblea dei Soci che ha provveduto alla loro nomina definitiva con proprio atto n. 6 del 26.06.2017;

Preso atto che con delibera della Giunta Esecutiva n. 11 del 16.06.2020 si è provveduto alla conferma dei Revisori dei Conti della Società della Valdinievole per il triennio 2020/2023, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Contabilità della Società della Salute della Valdinievole;

Considerato che con delibera di Giunta Esecutiva n. 25 del 28.06.2023 è stata disposta la proroga dell'attuale Collegio Sindacale come previsto dall'art. 16 dello Statuto della SdS Valdinievole, secondo cui... ai sensi del D.L. 293/1994 il collegio se non ricostituito alla scadenza del termine di durata, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

Visto l'art. 71 decies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i ed in particolare i commi 1 e 2 che stabiliscono quanto segue:

1. Lo statuto della SDS prevede la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore unico. 2. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute";

Visto l'art. 16 dello Statuto della SDS comma 1 secondo cui: "L'avvio del procedimento per la nomina del Collegio Sindacale deve essere deliberato dalla Giunta Esecutiva" e, al comma 2, "La scelta dei membri del collegio sindacale deve essere preceduta da avviso pubblico che fissi un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo della SDS per la presentazione dei curricula da parte dei professionisti interessati. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili e all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previa definizione dei criteri relativi ad esperienze pregresse.";

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 34 del 04.08.2023 con la quale è stato emanato il bando per il reclutamento dei revisori contabili;

Preso atto ed esaminate le domande pervenute a questo Ente per la candidatura a revisore contabile;

Visto il comma 3 dell'art. 16 dello Statuto della SDS: "Fra tutti coloro che abbiano presentato la candidatura, il Direttore Generale della USL designa il membro di propria competenza. Gli altri due membri sono individuati dal Presidente della SDS, sentita la Giunta Esecutiva. I membri così individuati sono proposti all'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina del Collegio sindacale con votazione palese ed a maggioranza dei componenti. La presidenza del Collegio sindacale è assunta

**documento firmato digitalmente**

dal membro più anziano di età (in alternativa il presidente può essere scelto mediante votazione a scrutini segreto, oppure proposto direttamente con la terna.)”;

Preso atto della proposta espressa dall'Azienda USL Toscana Centro riguardo la nomina a revisore della Dott.ssa Antonella Giovannetti, e della proposta del Presidente della SdS per la nomina dei rimanenti componenti del Collegio del Dott. Marco Nelli e del Dott. Federico Puccinelli;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva di attribuire la Presidenza del Collegio alla Dott.ssa Antonella Giovannetti;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 13.03.2012 avente per oggetto: “Compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società della Salute della Valdinievole. Revisione”;

Considerato altresì il comma 6 dell'art. 71-decies della suddetta Legge regionale il quale stabilisce che il compenso spettante ai componenti il collegio sindacale non può essere superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore, fatta eccezione per il Presidente del Collegio al quale può essere attribuita una maggiorazione del 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerente la modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnica Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di prendere atto delle proposte avanzate dall'Azienda USL Toscana Centro e dal Presidente della SdS Valdinievole inerenti i nominativi dei componenti il Collegio Sindacale;
3. di proporre, come indicato in premessa, all'Assemblea dei Soci della SdS Valdinievole per la nomina a componente del Collegio di Revisione i seguenti nominativi:
  - Dott.ssa Antonella Giovannetti (proposto dall'Azienda USL Toscana Centro);
  - Dott. Marco Nelli (proposto dal Presidente della SdS);
  - Dott. Federico Puccinelli (proposto dal Presidente della SdS);
4. di indicare quale Presidente del Collegio dei Revisori alla Dott.ssa Antonella Giovannetti;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

5. di dare atto che l'indennità annua lorda per i componenti il Collegio Sindacale è quella prevista dalla deliberazione n. 8 del 13.03.2012 avente per oggetto: "Compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società della Salute della Valdinievole. Revisione";
6. di dare atto che i compensi sono determinati nel rispetto di quanto fissato dal VI comma dell'art. 71decies della L.R. 40/2005 e smi;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli altri eventuali interessati;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito UNANIME, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Alessio Torrigiani**

**IL DIRETTORE**  
**Stefano Lomi**