



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, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

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 (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

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 della SdS 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;

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. 12375 del 20.02.2023 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta dell'Assemblea dei Soci 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. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) 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 2023, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2023;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell’Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

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;

Visto l’art. 25 dello Statuto della Società della Salute della Valdinievole approvato con deliberazione della Giunta n. 16 del 23.11.2009 rubricato “Bilancio Pluriennale e annuale”;

Visto l’art. 20 co. 4 lett. d) dello Statuto della Società della Salute della Valdinievole approvato con deliberazione della Giunta n. 16 del 23.11.2009 in cui si richiede l’adozione, oltre al regolamento di organizzazione del Regolamento di Contabilità”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: “Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole” ed in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5 del Capo II – Programmazione e bilancio d’esercizio;

Preso atto che l’art. 2 “Documenti obbligatori” del suddetto Regolamento stabilisce che sono documenti obbligatori per la programmazione dell’attività della SdS Valdinievole tra gli altri, la relazione sul programma di attività, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;

Preso atto che:

- in data 19.09.2022 si è avuto un “major incident” sulla infrastruttura AS/400, che conteneva tutti i dati contabili della SdS Valdinievole;
- come comunicato da Estar, non è possibile recuperare i dati contabili per tutte le annualità antecedenti il 2022;

Viste le delibere:

- nr. 15 del 15.11.2022 avente per oggetto: “Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia. Presa d’atto delle azioni intraprese” ove si conferisce al Direttore della SdS Valdinievole il compito di seguire gli sviluppi in merito alle azioni individuate da ESTAR nella relazione dell’ing. Bartoli, allegata alla suddetta deliberazione, con la finalità di ripristinare quanto prima la piena funzionalità del software di registrazioni dei dati di contabilità ed il recupero dei dati pregressi, mediante apposito progetto;
- nr. 5 del 02.02.2023 avente per oggetto: Progetto recupero dati contabili della SdS Valdinievole all’01.01.2022 a seguito del Major Incidente avvenuto sul sistema AS/400. Approvazione”;
- nr. 39 del 16.02.2023 avente per oggetto: “Assunzione nr. 3 unità a tempo pieno e determinato tramite agenzia interinale Etjca per la realizzazione del progetto inerente di recupero dati a seguito del major incident avvenuto sul sistema IBM AS/400;



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

Vista determina del Direttore della Società della Salute n. 8 dell'08.06.2023 avente per oggetto: "Proposta all'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole dello schema di bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023 – 2025";

Vista le deliberazioni della Giunta Esecutiva:

- n. 2 del 02.02.2023 avente per oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025 e ricognizione della dotazione organica";
- n. 9 del 13.04.2023 avente per oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025 e ricognizione della dotazione organica. Modifica";
- n. 17 del 13.04.2023 avente per oggetto: "Programma Biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi d'importo stimato pari o superiore ad €. 40.000,00 della SdS Valdinievole. Approvazione";
- n. 1 del 02.02.2023 avente per oggetto: "Determinazione della quota capitaria a carico dei comuni per le attività di assistenza sociale di cui all'art. 8 della Convenzione consortile e della quota a carico dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro per l'anno 2023";

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci adottate in data odierna:

- "Determinazione della quota capitaria a carico dei comuni per le attività di assistenza sociale di cui all'art. 8 della Convenzione consortile e della quota a carico dell'Azienda Sanitaria USL Centro Toscana per l'anno 2023";
- "Piano delle Alienazioni 2023 – 2025. Adozione";
- "Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed elenco annuale 2023. Approvazione";

Richiamata:

- la L.R.T. n. 40/05 "Disciplina del Servizio Sanitario regionale" così come modificata dalla LRT n. 60/08 e, in particolare, l'art. 71 terdecies "Contabilità della Società della Salute";
- la delibera G.R.T. n. 1265 del 28.12.2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute";
- la delibera G.R.T. n. 243 dell'11.4.2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute";

Preso atto, inoltre, della DGRT 834 del 18/07/2022 avente oggetto "Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute."

Vista la legge regionale n. 44 del 29.07.2014 avente per oggetto: "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) ed in particolare l'art. 15 che inserisce l'art. 71 novies decies nella legge 40/2005 in tema di Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'art. 71 bis;

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. 3 – Piano Programma – secondo cui il programma di attività così come previsto dall'art. 71 novies comma 5 lett. c) della L.R. 40/2005 e s.m.i. dovrà riportare tra l'altro quanto di seguito indicato:

- caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- identificazione delle priorità d'intervento anche mediante la proposizione di specifici progetti; - indicazione delle modalità d'intervento indicando eventualmente il necessario coordinamento con gli Enti del Territorio;
- programmazione del fabbisogno delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse; - indicatori e parametri per la verifica;

Considerato che tali elementi devono essere riportati all'interno del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico annuale preventivo attraverso la suddivisione in budget con l'identificazione dei risultati attesi a livello di singolo centro di costo in cui è suddivisa la struttura della SdS

documento firmato digitalmente



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

Valdinievole prendendo atto che tale suddivisione sarà oggetto di approvazione attraverso uno specifico provvedimento;

Rilevato che i metodi di rilevazione e controllo sono definiti all'interno del "Regolamento di Programmazione e Controllo della SdS Valdinievole" approvato con delibera assembleare n. 30 del 10.12.2010 al cui interno sono definite e disciplinate le modalità di controllo dei "Programmi Operativi Annuali" (P.O.A.);

Preso atto che con delibera Assembleare n. 8 del 30.06.2020 si è provveduto alla conferma dei componenti del Collegio Sindacale 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;

Vista la relazione del Collegio Sindacale al bilancio preventivo economico 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024, prot. arrivo SdS n. 3101 (III/1) del 16.06.2023;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

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

Visto l'art. 8 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

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 altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico 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 approvare il Bilancio Economico Annuale 2023 così come stabilito dal Capo II - Programmazione e bilancio d'esercizio – del Regolamento di Contabilità della Società della Salute della Valdinievole proposto dal Direttore della Società della Salute all'Assemblea con determina n. 8 dell'08.06.2023, corredato dalla nota illustrativa come risulta dallo schema di cui all'allegato "A";
3. di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023 – 2025 secondo lo schema di cui all'allegato "B" per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea proposto dal Direttore della Società della Salute con determina n. 8 dell'08.06.2023;
4. di approvare il Piano Programma per l'anno 2023 così come previsto dall'art. 71 novies co. 5 lett. c) della L. R. 40/2005 redatto in conformità all'art. 3 del Regolamento di Contabilità approvato dalla SdS Valdinievole (all. "C");

documento firmato digitalmente



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

5. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023 – 2025 ed il Piano Programma 2023 per quanto di competenza (all. “D”);
6. di dare atto che gli allegati “A”, “B”, “C” e “D” sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
10. 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;
11. 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