

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione N. 9 del 30 dicembre 2022.

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione 2023.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	KATIA TOME'	ASSESSORE DELEGATO	X		21
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	SINDACO		X	3
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	SINDACO		X	2
COMANO	ANTONIO MAFFEI	SINDACO	X		1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	X		4
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	SINDACO	X		14
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	SINDACO	X		9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		4
PODENZANA	RICCARDO VARESE	VICE SINDACO DELEGATO PRESIDENTE	X		4
PONTREMOLI	JACOPO FERRI	SINDACO	X		14
TRESANA	MATTEO MASTRINI	SINDACO	X		4
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	SINDACO	X		9
ZERI	DANIELA MONALI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		2
AZIENDA USL TO- SCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove (29) del mese di dicembre, alle ore 16,00 in modalità mista, alcuni in presenza altri in video conferenza, indetta dal Presidente SdS, la SdS Lunigiana prende in esame l'argomento di cui all'oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 44/2014 di modifica alla LRT n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali;

VISTA la L.R. Toscana del 23 Marzo 2017 n.11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone -distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005, in particolare l'art 7 che al comma 2 in sostituzione del comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 stabilisce:

“La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;

CONSIDERATO che le Società della Salute devono predisporre i propri bilanci nel rispetto della normativa di riferimento per le aziende sanitarie, secondo gli schemi di bilancio previsti dai Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Decreto Ministero Salute 24 maggio 2019 “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004;
- Decreto Dirigenziale vigente sulla casistica applicativa dei principi contabili regionali

VISTA la propria deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26/06/2019 "Insediamento dell'Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante "Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva";

VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante "Nomina del Vice Presidente";

VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 "Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva";

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 recante "Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del 10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzione di Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 30/04/2021 avente ad oggetto: provvedimento di sospensione. Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 3/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Attribuzione delle deleghe di Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 6 del 25/03/2022 avente ad oggetto "Incarico temporaneo di Direttore facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi" con la quale, nelle more della definizione dei provvedimenti da adottare, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di Direttore SdS, è stato prorogato l'incarico di Direttore F.F della Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 11/04/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n.7 del 12/04/2022 avente ad oggetto "Direzione Società della Salute sospensione incarico e proroga attribuzione temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi" fino al 05/05/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto "Direzione Società della Salute della Lunigiana. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni" al Dr. Amedeo Baldi" fino al 31/12/2022;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTA la DGR n. 1265 del 28/12/2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Sds” che detta disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi per le Sds;

VISTO l'art. 71 terdecies, della Legge Regionale n. 40/2005 smi “Contabilità della Società della Salute” in cui si prevede che la SDS adotti una contabilità di tipo economico ed in particolare bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con delibazione della Giunta Regionale;

VISTA la delibera G.R.T. n. 243/2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28/12/2009;

VISTA la delibera G.R.T. n. 834 del 18/07/2022 con la quale, al fine di rendere omogeneo il sistema regionale di contabilità delle Società della Salute, sono stati approvati gli “indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi ed esercizio delle Sds”;

TENUTO CONTO che, secondo quanto indicato nell'allegato “A” alla delibera di GRT n. 834/2022 “Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi ed esercizio delle Società della Salute” le Sds devono redigere il bilancio preventivo annuale entro il 15 dicembre di ogni anno e approvarlo dall'Assemblea dei Soci come previsto dalla L.R. 40/2005, art. 71 sexties;

VISTO, altresì, il proprio Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015, dove, all'art. 4 è prevista l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;

TENUTO CONTO:

1. della nota illustrativa comprensiva dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2023 dell'attività Sanitaria, dell'attività Sociale e dell'attività del Fondo per la non autosufficienza;
 2. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2024/2025;
 3. della relazione del Direttore
- allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

VISTA la relazione del Collegio Sindacale, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2023, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in base all'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale atto è legittimo nella forma e nella sostanza;

VERIFICATO il rispetto dell'art. 8 dello Statuto Sds che per la validità delle sedute prevede il quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l'Assemblea dei Soci e dell'art. 9 che per

l'approvazione degli atti fondamentali, tra i quali il bilancio preventivo annuale e pluriennale, prevede la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLI	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	KATIA TOME'	21	X		
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	3			
CASOLA L.	RICCARDO BALLERINI	2			
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	X		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	X		
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	X		
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	9	X		
LICCIANA N.	RENZO MARTELLONI	9	X		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	4	X		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X		
PONTREMOLI	JACOPO FERRI	14	X		
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	X		
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	FILIPPO BELLESI	9	X		
ZERI	DANIELA MONALI	2	X		
AZIENDA USL TNO	MARIA LETIZIA CASANI	50	X		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	13	145
VOTI FAVOREVOLI	13	145
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0

RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell'art. 9 dello statuto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** il bilancio preventivo economico anno 2023, proposto dal Direttore SdS, costituito dai sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- allegato 1: nota illustrativa comprensiva dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2023 dell'attività Sanitaria, dell'attività Sociale e dell'attività del Fondo per la non autosufficienza;
- allegato 2 Conto Economico pluriennale;
- allegato 3 relazione del Direttore;

2. **di prendere atto** della relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2023 (allegato 4) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento agli Enti Consorziati;

5. **di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo on line del consorzio.

F.TO IL DIRETTORE F.F.
AMEDEO BALDI

F.TO IL PRESIDENTE
RICCARDO VARESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all'Albo on line del Consorzio della Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 30/12/2022

F.TO IL FUNZIONARIO ADDETTO