



**VERBALE N° 7 DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DEL GIORNO 14/11/2011**

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno 2011, alle ore 10.00, presso gli uffici del Coeso-SdS, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 7 si è riunita la Giunta Esecutiva convocata con nota n. 12324 del 07/11/2011, che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Bonifazi Emilio	Presidente	x		22.31%
Mariotti Fausto	Direttore Generale Az. USL 9	x		33.33%
Innocenti Giancarlo	Sindaco del Comune di Roccastrada		x	9.31%
Farnetani Giancarlo	Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia	x		9.31%
Cavezzini Sabrina	Sindaco del Comune di Scansano	x		9.31%
Tistarelli Fabrizio	Sindaco del Comune di Campagnatico		x	7.12%
Fratini Paolo	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	x		9.31%

E' presente il Direttore, Fabrizio Boldrini, che verbalizza, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva.

Sono invitati e partecipano: Dott. Francesco Ghelardi, Direttore amministrativo Asl 9, Sig.ra Chiara Mori, assessore del Comune di Roccastrada, con deleghe alle politiche culturali, sociali, scolastiche, turismo e marketing territoriale, comunicazione, Sig.ra Sandra Mucciarini, consigliere comunale del Comune di Castiglione della Pescaia con deleghe alle politiche sociali, volontariato, pari opportunità, dott.ssa Marta Battistoni, responsabile dell'Unità funzionale Tecnico amministrativa di Coeso-Sds

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi incluso il Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente Mario Veninata e il revisore Ferroni Ardito ed Eligio Macelloni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la validità della seduta, apre la sessione sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Presentazione dello schema di bilancio Previsionale 2012
3. Approvazione dello schema di convenzione Az. ASL n.9/COESO SdS Grosseto per l'organizzazione dell'attività di programmazione e controllo
4. Varie ed eventuali

7/1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza dei verbali n. 5 e n. 6 relativi alla seduta del 26/10/2011

LA GIUNTA ESECUTIVA

dopo averli esaminati, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti alla relativa seduta. I membri non presenti ne prendono atto.

7/2 Presentazione dello schema di bilancio Previsionale 2012

Il Direttore introduce la presentazione della proposta di bilancio economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo richiamando innanzitutto gli indirizzi già espressi nella seduta di Assemblea dei soci del 26/10/2011, riportati nel verbale n. 4 al punto 3.

Precisa che è stata elaborata una previsione tradotta in uno schema che ai ricavi annovera gli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri di valori ISEE le risorse regionali per la non autosufficienza, i trasferimenti dei Comuni con quota pro-capite; in Via prudenziale considera zero le risorse del FNPS e si limita a stabilire in 200.000 euro le risorse regionali del FRAS. Il quadro normativo/finanziario e convenzionale, delineato riesce a garantire per il 2012 l'erogazione dei servizi, ma ulteriori riduzioni dei finanziamenti comporteranno la necessità di una revisione politica del sistema di offerta.

Successivamente proietta su apposita lavagna interattiva il prospetto dettagliato della proposta di bilancio di previsione 2012, che, se approvato sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

A questo punto si apre un dibattito, al termine del quale

LA GIUNTA ESCUTIVA

Udito la relazione dal Direttore

Preso visione della documentazione illustrata inerente la proposta di bilancio di previsione 2012, presente agli atti;

Visto

- l'art. 33 c. 4 del vigente Statuto, secondo il quale il Consorzio redige un proprio bilancio di previsione economico annuale;
- che il bilancio di previsione economico annuo del Consorzio si articola in budget particolari che identificano costi e ricavi obiettivo riferiti sia ai differenti centri di responsabilità del Consorzio sia agli specifici programmi in cui si articola la sua operatività;
- che il bilancio di previsione economico annuo è predisposto dal Direttore, come stabilito nella L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e nell'art. 15 del vigente Statuto;
- l'art. 7 c.5 del Regolamento di contabilità dell'allora Coeso, del quale non è intervenuta abrogazione, che prevede che il bilancio economico annuale di previsione, deve essere inviato al Collegio dei revisori per il parere di competenza;

Dato atto che la proposta di bilancio economico di previsione del COeSO – SdS Grosseto per l'anno 2012 dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere previsto dal vigente Regolamento di contabilità art. 7 c. 5;

Richiamato

- il combinato disposto dell'art. 31 e l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;

- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;

- il vigente Statuto, con particolare riferimento all'art. 10 e 15;

- la convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico e la 'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010, a modifica della convenzione stipulata il giorno 8.11.2001;

Rilevata la propria competenza;

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo formulate;

2. di approvare la proposta di bilancio previsionale 2012 del COeSO – SdS, presente agli atti, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni ivi espresse;

3. di procedere con gli adempimenti successivi ed in particolare di dare mandato al Direttore di trasmettere la proposta di bilancio previsionale 2012 al Collegio dei Revisori dei Conti e di rinviare la documentazione di cui al bilancio previsionale 2012, corredata della relazione dell'organo di revisione, alla prossima seduta di Assemblea dei soci per l'approvazione ai sensi della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e del vigente Statuto.

7/3 Approvazione dello schema di convenzione Az. ASL n.9/COeSO SdS Grosseto per l'organizzazione dell'attività di programmazione e controllo

Premesso:

- che l'Assemblea dei Soci del Coeso SDS con verbale n. 13 del 09.12.2010, nel deliberare gli indirizzi per l'assetto funzionale dei servizi tecnico amministrativi del coeso SDS, ha stabilito che la struttura amministrativa del Coeso SDS e la Direzione Amministrativa dell'azienda usl 9, coadiuvata dalle loro articolazioni organizzative e professionali competenti per materia, elaborassero schemi di convenzione, per avvalersi di competenze e prestazioni dell'Azienda sanitaria.

- che la Giunta Esecutiva del Coeso SDS e la az. usl n. 9 di Grosseto, rispettivamente, con deliberazione di cui al verbale n. 3 del 24.06.2011 e n. 5 del 26.10.2011 e con la deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 25.05.2011 e n. 469 del 26.10.2011 hanno approvato gli schemi di convenzione, Coeso SDS/ az. usl n. 9, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività: di medico competente, di gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso del Coeso SDS e di organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione del coeso SDS

- che il Coeso SDS ai sensi dell'art 71 bis, comma 3, lett. a) b) ed e) della LRT n. 40/2005 e s.m.i è tenuto a svolgere le attività di:

- programmazione strategica e indirizzo delle attività comprese nei livelli essenziali di assistenza territoriale previsti nel piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) nonché di quelle del sistema integrato d'interventi e servizi sociali di competenza degli ee.ll.
- programmazione operativa ed attuativa annuale delle attività definite dal punto precedente, inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l'azienda usl n. 9 in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati

Pertanto, come previsto dall'art 16 del Regolamento di organizzazione del Coeso SDS approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 11, del 27/10/2010, la programmazione del Coeso SDS si dispiega sia sul piano della programmazione dei servizi di cui ha assunto la gestione, così come previsto ai punti c) e d) del comma 3 dell'art 71 bis della LRT n. 40/2005 e smi, sia sul più generale piano di governo della domanda complessivamente espressa nel territorio a norma dell'art 71 ter della medesima legge;

- che ai sensi dell'art 33 dello Statuto il Coeso SDS al fine di realizzare la programmazione operativa ed attuativa annuale di cui al punto c) e d) del comma 3 dell'art 71 bis della LRT n. 40/2005 e smi, nonché per favorire il conseguimento degli obbiettivi in questa contenuti, il Coeso SDS si avvale del sistema di controllo di gestione;

- che ai sensi dell'art 18, par. 5, del Regolamento di organizzazione del Coeso SDS approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 11, del 27/10/2010, al fine di garantire un efficace controllo delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie e socio educative della zona distretto, il Coeso SDS promuove lo sviluppo delle forme di controllo di gestione interorganizzative ritenute opportune;

- che con Deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 243 del 11.04.2011, sono state approvate le *"Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana"*, che forniscono indicazioni per il completamento del processo di stabilizzazione delle SDS toscane e per valutare la completa operatività delle SDS costituite e in corso di costituzione;

- che, ai sensi delle disposizioni approvate con la DGRT n. 243/2001 sopra citata , (..) *Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art 71 bis, comma 3 (della LRT n. 40/2005), le Società della Salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti associati. A questo scopo assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le SDS possono stipulare con gli enti associati (..)*"

- che il Coeso SDS non dispone di strutture in grado di svolgere compiutamente l'attività di programmazione strategica e operativa oltreché quella di controllo, monitoraggio e valutazione mentre l'azienda usl dispone di apparati tecnici e operativi in materia altamente qualificati;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Coeso SDS e dalla az. usl n. 9 avente ad oggetto l'impegno della az. usl n. 9 di supportare il Coeso SDS nello svolgimento delle funzioni di cui all'art 71 bis, comma 3, lett. a,b, ed e della LRT n. 40/2005 e smi oltreché nello svolgimento di tutte le attività desumibili dai principi contenuti negli artt. 147 comma c) del TU ee.ll. Dlgs 267/2000 e smi - Allegato A del presente verbale "Convenzione per l'organizzazione e gestione delle attività di programmazione e controllo del COESO SDS", costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.dal 01 01 2012.

Ritenuto in applicazione degli indirizzi normativi e programmatici sopra richiamati , di approvare il suddetto schema di convenzione , allo scopo di permettere la gestione integrata delle attività in questione;

LA GIUNTA ESECUTIVA

Richiamato

- il combinato disposto dell'art. 31 e l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;

- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;

- il vigente Statuto, con particolare riferimento all'art. 10 e 15;

Per l'effetto della convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella

Paganico, Campagnatico e la 'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto che individua le funzioni della Giunta Esecutiva, nonché dell'art. 11 del Regolamento Assemblea Consortile e Giunta Esecutiva;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di cui all' Allegato A "Convenzione per l'organizzazione e gestione delle attività di programmazione e controllo del COESO SDS", parte integrante e sostanziali del presente atto;
2. di dare mandato alle competenti strutture aziendali di procedere alla stipula della stessa e alla conseguente esecuzione di quanto in esse stabilito

7/4 Programmazione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari a livello zonale

Il Direttore, ricollegandosi anche alle ultime sedute di Giunta esecutiva ed Assemblea dei soci nell'ambito delle quali venivano illustrati gli adempimenti del processo di costruzione del PIS, e approvato il cronogramma dei lavori, ricorda che nella più recente seduta dell'Assemblea del 26 ottobre si decideva di procedere alla presentazione ufficiale del profilo di salute, che rappresenta la prima tappa del processo di elaborazione del PIS. Pertanto invita i presenti ad individuare una data per convocare in sede non deliberativa i membri dei Consigli comunali per partecipare all'illustrazione sul profilo di salute, elaborato dal gruppo interistituzionale di lavoro costituito dalla Direzione Aziendale ed integrato da esperti esterni.

Dopo un breve dibattito, i presenti concordano nel convocare la suddetta riunione per il giorno 17 dicembre p.v., fermo restando la possibilità di eventuali variazioni rese necessari da esigenze imprevedibili.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito l'intervento dal Direttore;

Preso visione di quanto emerso nella discussione

Nell'ambito della propria potestà decisionale

DELIBERA

- di proporre la convocazione dei consiglieri comunali in sede non deliberante al fine di illustrare loro il profilo di salute come elaborato dai tecnici di Coeso Sds per il 17 dicembre p.v., fatto salvo variazione della data concordata per esigenze al momento non prevedibili.

7/5 Programmazione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari a livello zonale II

Il Direttore introduce l'argomento ricordando che i servizi sono erogati ai sensi del Regolamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali erogati nel territorio dei Comuni di Campagnatico - Castiglione della Pescaia- Grosseto – Civitella Paganico - Roccastrada – Scansano che a sua volta si basa sui principi fondamentali indicati nella Carta per la Cittadinanza Sociale della zona grossetana approvata dall'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci e integrati con quelli contenuti nella carta dei servizi dell'Azienda Usl 9 in relazione al sistema sanitario locale e con le indicazioni contenute nel DPCM del 27 gennaio 1994 di definizione dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici; inoltre aggiunge che a norma di legge il pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e' ripartita a carico del S.S.N. e per il restante a carico dei Comuni, con compartecipazione dell'utente sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE. Ciò detto fa presente che risulta necessario procedere all'indicizzazione (aggiornamento in base agli indici ISTAT del costo della vita) della quota RSA, alla quale già le altre Sds ed Asl procedevano.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito l'intervento dal Direttore;

Richiamato il Regolamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali erogati nel territorio dei Comuni di Campagnatico -Castiglione della Pescaia- Grosseto – Civitella Paganico -Roccastrada – Scansano approvato con verbale n. punto 2 del 11/01/2011 di Assemblea dei soci

Visto

L. 328/2000

DPCM del 27 gennaio 1994

Legge Regionale Toscana 40/2005 e s.m.i.

Legge Regionale Toscana 41/2005 e s.m.i.

Legge Regionale Toscana 82/2009 e smi

Nell'ambito della propria potestà decisionale

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento della quota sociale per RSA in base agli indici ISTAT del costo della vita a partire dal 01/01/2012
2. di dare mandato alla Direzione e alle competenti strutture aziendali di procedere agli adempimenti conseguenti al presente deliberato.

7/6 Atto di indirizzo in materia di collaborazione con la SdS Amiata Grossetana

Il Direttore informa che perveniva richiesta informale della SdS Amiata Grossetana relativa alla possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con Coeso-Sds inerente la gestione e/o il supporto allo svolgimento di procedure di affidamento dei servizi socio assistenziali da parte dell'ufficio contratti del Coeso-SDS. Precisa che i termini e le modalità potranno essere definiti in maniera dettagliata nell'ambito di

una convenzione che andrà a regolamentare i rapporti tra le parti, il cui schema, sarà comunque sottoposto all'approvazione degli organi collegiali aziendali.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito l'intervento dal Direttore;

Richiamato

- il combinato disposto dell'art. 31 e l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;
- il vigente Statuto, con particolare riferimento all'art. 10 e 15;
- la convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico e la 'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010 a modifica della convenzione stipulata il giorno 8.11.2001;

Rilevata la propria competenza;

Nell'ambito della propria potestà decisionale

DELIBERA

1. di approvare le proposte e gli indirizzi formulati in narrativa dal Direttore;
2. di dare mandato al Direttore e alle competenti strutture aziendali di predisporre gli atti necessari per l'attuazione degli indirizzi di cui sopra, in particolare lo schema di convenzione in cui saranno definiti i termini e le condizioni del rapporto di collaborazione inerente la gestione e/o il supporto allo svolgimento di procedure di affidamento dei servizi socio assistenziali da parte dell'ufficio contratti del Coeso-SDS.

IL PRESIDENTE
(Emilio Bonifazi)

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Boldrini)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all' ALBO on line del COESO- SDS in copia integrale e sul sito internet dal giorno _____ al giorno _____ come da attestazione agli atti per 15 giorni consecutivi .

Il Segretario Fabrizio Boldrini _____