



VERBALE N° 3 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2012

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2012, alle ore 15.00, presso gli uffici di Coeso – Sds siti in Grosseto, Via Damiano Chiesa,7, si è riunita l'Assemblea dei soci convocata con nota n. 13211/2012 del 5 dicembre 2012, 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%
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	X		7.12%
Fratini Paolo	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	X		9.31%

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

Sono invitati e partecipano: il dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario della Asl 9 Grosseto, il dott. Francesco Ghelardi, Dir. Amministrativo della Asl 9 Grosseto, la dott.ssa Marta Battistoni, Resp.le dell'U.F. di Coeso-Sds Servizi tecnico amm.vi e Massimiliano Rocchi, assessore del Comune di Scansano.

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il Presidente, Dott. Mario Veninata, che risulta presente unitamente ai sindaci revisori Ardito Ferroni ed Eligio Macelloni.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, dichiara aperta la seduta medesima sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

2. Approvazione definitiva Bilancio di Previsione 2013;
3. Criteri di applicazione della spending review;
4. Ampliamento servizi richiesti dai comuni e modifica relativi contratti di servizio (Emergenza abitativa comune di Grosseto e servizi educativi, canoni di locazione e altri servizi sociali del Comune di Scansano);
5. Varie ed eventuali

3/1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza di verbale n. 2 relativa alla seduta del giorno 30/05/2012.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti alle relative sedute. I membri non presenti ne prendono atto.

3/2 Approvazione definitiva Bilancio di Previsione 2013

Preliminarmente, il Direttore sottopone ai presenti la proposta di bilancio previsionale 2013 qui allegato.

Poi richiama il verbale della seduta di Giunta esecutiva n. 8 del 26/10/2012, deliberato del punto 2, in cui veniva presentata la proposta di bilancio Previsionale 2013 e successivamente data approvazione integrale alle linee di indirizzo formulate, alla proposta di bilancio presentata, con particolare riferimento al conto economico previsionale, e dato mandato al Direttore di trasmettere la suddetta proposta al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza, al fine di procedere all'approvazione definitiva nella successiva seduta dell'Assemblea dei soci.

Comunica ai presenti di aver provveduto all'adempimento sopraccitato e che il Collegio dei Revisori dei Conti rilasciava propria nota, in cui esprimeva parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2013, della quale fa prendere visione ai presenti.

Infine precisa che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei vigenti principi e criteri giuridico contabili, nonché dello statuto dell'azienda e del regolamento di contabilità.

Il Direttore invita i membri che ne fanno richiesta ad intervenire.

Segue così un breve dibattito sull'argomento, l termine di una breve discussione, in cui emergono le difficoltà delle amministrazioni nel reperire risorse finanziarie, il Direttore sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio di Previsione 2013.

L'ASSEMBLEA

Udito quanto esposto dal Direttore;

Preso visione della documentazione illustrata inerente la proposta di bilancio di previsione 2013, come già presentata in data 14/11 u.s. alla Giunta esecutiva;

Preso atto che il bilancio è stato redatto secondo gli indirizzi illustrati alla G.E. nella seduta del 26/10 u.s.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori del 15/11/2012;

Dato atto che la proposta di bilancio è stata esaminata e licenziata anche in sede di Giunta esecutiva, nella seduta del 14/11 u.s.;

Tenuto conto degli indirizzi e direttive espressi ed approvati dagli organi collegiali;

Richiamato

- il verbale n. 4, punto 3 dell'Assemblea dei soci del 26 ottobre 2011;
- il verbale n. 7, punto 2 della Giunta esecutiva del 14 novembre 2011;

Visto

- l' art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;
- L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- l'art. 33 c. 4 del vigente Statuto, secondo il quale il Consorzio redige un proprio bilancio di previsione economico annuale;
- gli art. 71 novies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e 22 c. 3 del Regolamento organizzazione ai sensi dei quali il bilancio di previsione economico annuo è predisposto dal Direttore;

Richiamato

- il disposto della L. 40/2005 e s.m.i. art. 121 rubricato "Bilancio economico di previsione annuale";
- l'art. 7 c.5 del Regolamento di contabilità dell'allora Coeso, tuttora vigente per il COeSO-Sds, ai sensi del quale il bilancio economico annuale di previsione, deve essere inviato al Collegio dei revisori per il parere;
- gli artt. 8 c. 4 dello Statuto e 2 c. 8 del Regolamento assemblea consortile e giunta esecutiva che così recitano "*i bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci sono trasmessi ai Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni*";

Atteso che, ai sensi dell'art. 114, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il COeSO-Sds ha l'obbligo del "*pareggio di bilancio*";

Dato atto del raggiungimento del pareggio di bilancio;

Visto che nell'allegato alla delibera n. 243 di G.R.T. del 11-04-2011 punto A. 2. è stato indicato nel 31 dicembre di ogni anno il termine per la predisposizione del bilancio preventivo delle società della salute;

Richiamata la delibera 1265/2009 di G.R.T. ai sensi della quale si delineano le linee guida contabili per la predisposizione dei bilanci delle società della salute;

Dato atto che al bilancio viene del 15/11/2012;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria competenza, secondo il disposto dell'art. 71 sexies c. 4 dell L.R.T. 40/2005 e s.m.i., dell'art. 8 c. 2 lett. c) del vigente Statuto, e dell' art. 2 c. 4 lett. C del Regolamento assemblea consortile e giunta esecutiva;

Col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più dei due terzi dei soci e più dei due terzi delle quote di partecipazione come richiesto dall'art. 7 dello Statuto;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Bilancio Economico di previsione del COeSO – SdS Grosseto per l'anno 2013, unitamente alla nota dei revisori;

2) di partecipare lo schema di Bilancio Economico di previsione 2013 e ai Consigli comunali degli enti aderenti, dando mandato al Direttore di eseguire gli adempimenti conseguenti.

3/3 Criteri di applicazione della spending review

Interviene il Responsabile dell'U.F. Servizi tecnico amm.vi, Dott.ssa Marta Battistoni, la quale illustra quanto segue:

Premesso che la giunta esecutiva con atto n. 7 del 09/10/2012 ha approvato un atto di indirizzo nel quale assume l'obiettivo di

1) utilizzare principalmente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il mercato elettronico della PA ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, di limitare principalmente gli acquisti autonomi alle situazioni di emergenza e urgenza e di mancata disponibilità del bene o del servizio, fatto salvo il diritto di recesso;

2) ricorrere principalmente alle convenzioni consip o obbligo di utilizzare i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, limitando principalmente alle emergenze e urgenze gli acquisti autonomi e per un lasso di tempo strettamente necessario alla definizione delle convenzioni centralizzate, fatto salvo il diritto di recesso per mancato adeguamento alle migliori condizioni previste in convenzioni centralizzate sopravvenute

3) rispettare quanto previsto all'art 1 comma 7, 8 della L 135/2012 per l'acquisto di energia elettrica, gas, carburanti rete e extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile oltreché delle ulteriori categorie merceologiche successivamente individuate ai sensi dell'art 1 comma 9;

Richiamato il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, rubricato "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 con particolare riferimento alla previsione che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché a...omissis..... per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;

Preso atto che l'adozione di specifiche misure di ossequio alle recenti disposizioni consente una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, favorendo controllo e risparmi;

Dato atto che in esecuzione degli indirizzi dati dalla G.E. e di quanto qui richiamato si addiveniva alle seguenti azioni:

- blocco degli adeguamenti per rivalutazione ISTAT per i canoni dei contratti di locazione passiva che sono venuti a scadere;
- adesione alle convenzioni Consip per acquisti dei servizi di telefonia fissa e mobile e per acquisti di forniture carburanti per le vetture del parco macchine aziendale;
- in linea con quanto è stato convenuto dall'azienda sanitaria per i contratti d'appalto in essere, si è addivenuti a concordare la rinuncia da parte delle cooperative affidatarie agli adeguamenti Istat, pur previsti nei contratti.
- previsione di non incrementare le risorse da destinare in ordine ai contratti di futura scadenza, senza penalizzare i servizi acquistati.

Al termine dell'intervento, il Direttore prone alla G.E. di

- prendere atto di quanto esposto
- dare mandato al Direttore e alle competenti UF di proseguire nelle azioni intraprese, nell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito

- quanto illustrato dal responsabile dell'U.F. Servizi tecnico amministrativi;
- altresì la proposta del Direttore;

Rilevata la propria competenza;

Visto la Legge 6 luglio 2012 n. 94 (di conversione del DL 7 maggio 2012 n. 52);

Visto la legge 7 agosto 2012 n. 135 (di conversione del DL 6 agosto 2012 n. 95);

Richiamato il verbale di G.E. n. 7 del 09/10/2012;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle azioni compiute dalle strutture del consorzio in adeguamento al deliberato di G.E. del 09/10/2012 inerente indirizzi di applicazione della cosiddetta *spending review*
- 2) di dare mandato al Direttore e alle competenti UF di proseguire nelle azioni intraprese, nell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica.

3/4 Ampliamento servizi richiesti dai Comuni e modifica relativi contratti di servizio (Emergenza abitativa comune di Grosseto e servizi educativi, canoni di locazione e altri servizi sociali del Comune di Scansano)

Il Direttore comunica quanto segue all'Assemblea:

- dato atto che il Comune di Grosseto con delibera di G. C. n. 477/2012 del 20/11/2012

1. deliberava di affidare la totalità della gestione delle funzioni connesse alla tematica dell'emergenza abitativa a Coeso Sds, con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2019
2. incaricava il dirigente dell'adeguamento del contratto di servizio; .
3. quantificava in 83.000 euro annui di spesa il fabbisogno standard dei servizi in oggetto, corrispondente al costo lordo del personale del Servizio Affari sociali ad oggi dedito alla materia legata all'emergenza abitativa;

- dato atto che il Comune di Scansano con deliberazione della G.C. n° 60/2012,

1. ha deciso di estendere l'affidamento di alcuni servizi dell'area delle politiche sociali allargate al COeSO-Sds, limitatamente alle attività di front-office e di istruttoria delle pratiche, con specifico riguardo agli adempimenti connessi a :

- a. concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,
- b. attuazione di interventi in materia di diritto allo studio,
- c. acquisizione di istanze e gestione amministrativa in materia di trasporti e mense scolastiche,
- d. attività sportive scolastiche ed extra-scolastiche,
- e. concessione di assegni per il nucleo familiare e la maternità,
- f. concessione di bonus ed agevolazioni per le tariffe energetiche,
- g. supporto al coordinamento dei servizi culturali e delle gestione tutele.

2. quantificava in 10.500,00 euro il fabbisogno standard per la presa in carico dei predetti servizi ed attività;

Considerato la presa in carico dei nuovi servizi affidati comporterà un rilevante incremento delle attività di front-office e di back-office e che gli enti non daranno corso a passaggio di personale;

Ritenendo non sufficiente le risorse di personale esistenti presso il Consorzio, per cui sarà opportuno individuare le modalità di svolgere i servizi;

Visto l'art.8 della MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL GIORNO

8.11.2001 REPERTORIO N. 6392 ai sensi del quale "il Consorzio attraverso i contratti di servizio....omissis.... regola il rapporto tra il singolo Comune associato e il consorzio per quanto riguarda il finanziamento di attività, servizi e prestazioni legate al welfare comunale, ovvero di ogni altra realizzazione affidata dal comune al Consorzio";

Visto l'art. 26 dello Statuto ai sensi del quale "il Consorzio è finanziato dai Comuni consorziatiomissis....., e anche con finanziamenti a parte relativi alle ulteriori attività sociali educative etc. Ciascun Comune potrà altresì conferire al Consorzio la gestione e la realizzazione di che saranno finanziate a parte e regolate nel contratto di servizio";

Richiamato l'Accordo interpretativo sullo statuto e convenzione della s.d.s. grossetana del 9/12/2009 secondo il quale le funzioni relative alle politiche sociali allargate saranno finanziate a parte dai Comuni e rendicontate dalla S.d.S. in modo separato;

Il Direttore sottopone alla G.E. la seguente proposta:

- accettare l'affidamento da parte del Comune di Grosseto, deliberazione di G. C. n. 477/2012 del 20/11/2012, della totalità della gestione delle funzioni connesse alla tematica dell'emergenza abitativa a Coeso Sds, con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2019, con quantificazione in 83.000 euro annui del fabbisogno standard dei servizi in oggetto;
- accettare l'affidamento da parte del Comune di Scansano, deliberazione della G.C. n° 60/2012, di alcuni servizi dell'area delle politiche sociali allargate al COeSO-Sds, limitatamente alle attività di front-office e di istruttoria delle pratiche, con specifico riguardo agli adempimenti connessi:
 - concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,
 - attuazione di interventi in materia di diritto allo studio,
 - acquisizione di istanze e gestione amministrativa in materia di trasporti e mense scolastiche,
 - attività sportive scolastiche ed extra-scolastiche,
 - concessione di assegni per il nucleo familiare e la maternità,
 - concessione di bonus ed agevolazioni per le tariffe energetiche,
 - supporto al coordinamento dei servizi culturali e delle gestione tutele.con quantificazione in 10.500,00 euro annui di spesa del fabbisogno standard dei servizi in oggetto;
- di dare mandato al Direttore di eseguire gli adempimenti conseguenti, procedendo alle modifiche ed integrazioni dei contratti di servizio con il Comune di Grosseto e di Scansano;
- di dare mandato al Direttore di valutare la fattibilità della modalità organizzativa di svolgimento dei nuovi servizi.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito l'intervento dal Direttore;

Preso atto

delle deliberazione di G. C. del Comune di Grosseto n. 477/2012;

delle deliberazione di G. C. del Comune di Scansano n. 60/2012

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visti

- la LRT n. 40 del 2005 e s.m.i.;

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

- il D.P.R. 902/1986;

- il vigente Statuto,

- 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;

Nell'ambito della propria potestà decisionale;

DELIBERA

- 1) di accettare l'affidamento da parte del Comune di Grosseto, deliberazione di G. C. n. 477/2012 del 20/11/2012, della totalità della gestione delle funzioni connesse alla tematica dell'emergenza abitativa a Coeso Sds, con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2019, con quantificazione in 83.000 euro annui del fabbisogno standard dei servizi in oggetto;
- 2) di accettare l'affidamento da parte del Comune di Scansano, deliberazione della G.C. n° 60/2012, di alcuni servizi dell'area delle politiche sociali allargate al COeSO-Sds, limitatamente alle attività di front-office e di istruttoria delle pratiche, con specifico riguardo agli adempimenti connessi:
concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,
attuazione di interventi in materia di diritto allo studio,
acquisizione di istanze e gestione amministrativa in materia di trasporti e mense scolastiche, attività sportive scolastiche ed extra-scolastiche,
concessione di assegni per il nucleo familiare e la maternità,
concessione di bonus ed agevolazioni per le tariffe energetiche,
supporto al coordinamento dei servizi culturali e delle gestione tutele.
con quantificazione in 10.500,00 euro annui di spesa del fabbisogno standard dei servizi in oggetto;
- 3) di dare mandato al Direttore di eseguire gli adempimenti conseguenti, procedendo alle modifiche ed integrazioni dei contratti di servizio con il Comune di Grosseto e di Scansano;
- 4) di dare mandato al Direttore di valutare la fattibilità della modalità organizzativa di svolgimento dei nuovi servizi

3/5 Varie ed eventuali-Intervento del Direttore generale

Interviene il Direttore generale della ASL9 per informare i soci che la Regione Toscana sta per approvare il Documento di programmazione economica e finanziaria 2013, che pone tra gli obiettivi la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, attraverso interventi mirati ed una puntuale revisione dei modelli organizzativi e produttivi. A questo proposito spiega che piega le riduzioni di spesa previste su vasto raggio inevitabilmente si ripercuoteranno sui servizi.

L'Assemblea dei soci prende atto dell'intervento del Direttore Generale

L'Assemblea termina i propri lavori alle ore 16.00

IL PRESIDENTE
(Emilio Bonifazi)

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Boldrini)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all' ALBO online del COESO- SDS in copia integrale e sul sito internet dal giorno 15.05.2013 al giorno 30.5.2013 come da attestazione agli atti per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Fabrizio Boldrini