



VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 6 DEI SOCI DEL GIORNO 18/11/2015

Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 9,00 presso gli uffici di COeSO-SdS, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 7 si è riunita l'Assemblea dei Soci che risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Cavezzini Sabrina	Presidente Sindaco del Comune di Scansano	x		9.31%
Daniele Testi	Vice Commissario Asl 9 Grosseto	x		33.33%
Antonella Goretti	Componente delegato Assessore del Comune di Grosseto	x		22.31%
Francesco Limatola	Sindaco del Comune di Roccastrada	x		9.31%
Farnetani Giancarlo	Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia	x		9.31%
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	x		7.12%
Alessandra Biondi	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.

E' presente il Resp.le Uf Servizi tecnico amministrativi di COeSO SdS, dott. Marta Battistoni, ed il coordinatore sanitario dell'Asl9 Grosseto, dott. Paola Bonini.

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il Presidente; partecipano il Presidente e i revisori Eligio Macelloni, ed Ardito Ferroni.

Il Presidente, 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 sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016;
- 3) presentazione dello stato di attuazione della riforma della Sanità Regionale;

4) modifica del repertorio delle strutture allegato al Regolamento di organizzazione approvato con atto dell'Assemblea n. 11 del 27 ottobre 2010 e s.m.i;

5) varie ed eventuali.

6/1 Lettura e approvazione della seduta precedente

Il Presidente letto l'ordine del giorno, sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza del verbale n. 5 del giorno 4 novembre 2015

L'ASSEMBLEA

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

6/2 Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016

Il Direttore precisa che la GE nella seduta del 4 novembre u.s. rendeva atto della proposta di bilancio economico di previsione esercizio 2016 e deliberava di approvarla ai fini degli adempimenti conseguenti, ivi incluso la presentazione al collegio sindacale per il rilascio del relativo parere.

Il Direttore dà atto che i sindaci revisori, con nota del 6 novembre 2015, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di Previsione 2015, in particolare il presidente del collegio Mario Veninata ha così riassunto gli esiti dell'esame: "Essendo un bilancio non autorizzatore e redatto secondo i normali principi, non riteniamo che ci siano controindicazioni o situazioni particolari da rilevare"

Il Presidente esprime valutazione positiva sulla relazione.

Il Direttore propone all'Assemblea dei Soci:

- di approvare il bilancio di previsione esercizio 2016 con allegato il parere al bilancio del collegio sindacale, uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di partecipare lo schema di Bilancio di previsione 2016 ai Consigli comunali degli enti aderenti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito l'intervento del Direttore e preso atto di quanto esposto;

Preso visione della proposta di bilancio di previsione 2016, qui unita;

Visto il parere favorevole del Collegio sindacale del 6/11 u.s., qui unito in allegato;

Dato atto che la proposta di bilancio è stata presentata agli enti consorziati e da essi approvata in sede di Giunta esecutiva, nella seduta del 4/11 u.s.;

Richiamato il verbale n. 5 della Giunta esecutiva del 4/11/2015;

Visto

- il TUEL

- 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 artt. 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";
- 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";

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria competenza, secondo il disposto dell'art. 71 sexies c. 4 della 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 c.6 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di previsione del COeSO – SdS Grosseto per l'anno 2016, cui è allegata la nota del collegio sindacale del 6/11/2015, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di partecipare lo schema di Bilancio di previsione 2016, e documentazione connessa sopraccitata, ai Consigli comunali degli enti aderenti, dando mandato al Direttore di eseguire gli adempimenti conseguenti.

6/3 Presentazione dello stato di attuazione della riforma della Sanità Regionale

Il Direttore ricorda che la R.T. sta elaborando una proposta di legge per definire il processo di riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale, già intrapreso con la L.R.T. 28/2015.

Il Presidente illustra gli esiti di un incontro tra i rappresentanti delle zone socio sanitarie e le autorità regionali sul tema. L'organizzazione del territorio e del processo di "governance" subirà variazioni, con una ridefinizione delle funzioni della zona e del responsabile, ridefinizione territoriale e riduzione delle zone sulla base di criteri individuati dalla legge: le attuali 34 dovranno essere ridotte a 20 (l'Irpet ritiene opportuno: 19 distretti e 59 comuni). Nell'incontro citato, dopo la relazione del Vice-commissario ASL 9, legata prevalentemente ai disagi dei vari distretti, il Presidente chiedeva di mantenere le attuali quattro zone distretto per Grosseto, ma la Regione non avrebbe accolto la richiesta, in quanto orientata per una riduzione.

Il Vice-commissario Testi interviene: descrive i criteri legge per la creazione dei nuovi distretti.

Il sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia interviene: precisa che l'Irpet ha lavorato su indicazione della Regione prendendo a riferimento i singoli Comuni di piccole dimensioni, ma allo stato attuale l'indicazione sulla dimensione del territorio potrebbe essere rivista.

Il Direttore aggiunge che la procedura di auto-organizzazione dovrà essere ultimata entro il 30 giugno, altrimenti la Regione stessa attiverà gli adempimenti necessari per addivenire alla nuova riformulazione delle zone -distretto.

Il Presidente informa di aver avuto un confronto col Sindaco del Comune di Orbetello, e ne sarebbe emersa la non propensione del Sindaco per unione con la zona grossetana, per la difficile distribuzione delle risorse economiche.

Il Direttore ritiene che emergeranno problemi di "governance" per la possibile diversità e grande distanza tra i territori e le autonomie locali che potranno essere prevedibilmente aggregati (ma che saranno difficilmente integrabili, a suo parere), basti pensare all'Amiata o a Massa Marittima. Ritiene altresì che i passaggi di accentramento dovrebbero essere gradualmente. Ritiene altresì che la nuova organizzazione possa prevedere deroghe; le parti della trattativa finalizzata ad ottenerle saranno gli enti locali e la Regione.

Il Presidente lascia la seduta alle ore 9.15

Il Direttore dà atto che in assenza del Presidente, l'Assessore del comune di Grosseto, Antonella Goretti, lo sostituisce come da nota del Presidente stesso del giorno 11/12/2014, presente agli atti d'ufficio.

Riprende la discussione.

Il Direttore sanitario dell'Asl9 Grosseto si mostra favorevole all'accorpamento e ad un visione d'insieme. Nonostante la consapevolezza che le piccole comunità temano per il proprio futuro, auspica che i poteri politici non si arroccino su posizioni irremovibili per la distribuzione delle risorse economiche. L'unione è un fattore di forza, dà potere contrattuale e consente di ampliare le prospettive. Del resto le gestioni economiche saranno divise: ospedale e distretto, con fondi specificamente dedicati.

Il Direttore precisa che la nuova direzione generale avrà rapporti con i macrolivelli, con la rete ospedaliera e con le zone distretto, in tutto ciò teme che su un territorio molto vasto si perderà il ruolo di mediazione della Sds, ad esempio con le comunità di stranieri.

Il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia rappresenta che il principale intento dei Sindaci è non vedere ridotti i livelli dei servizi per i cittadini, in funzione della riduzione della spesa

L'Assessore del Comune di Grosseto auspica che la Regione sia di sostegno alle zone nel nuovo percorso.

Il Vice-commissario Testi spiega ritiene che il percorso potrà essere complesso: in effetti più l'ambito di riferimento crescerà, più potrebbe decrescere l'efficacia delle decisioni prese nelle sedi istituzionali.

Il Sindaco del Comune di Roccastrada ribadisce l'importanza che la SdS abbia un ruolo forte, indipendentemente dall'ampiezza.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito gli interventi;

Visto
il TUEL

la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in narrativa

6/4 Modifica del repertorio delle strutture allegato al Regolamento di organizzazione approvato con atto dell'Assemblea n. 11 del 27 ottobre 2010 e s.m.i

Il Responsabile Ufta ricorda che:

- con verbale deliberativo n. 9 del 4/11/2015 la Ge approvava l'Accordo operativo tra Asl 9 e COeSO SdS per la costituzione dell'U.O. Professionale "Assistenza sociale" per tutto quanto ivi disciplinato;
- ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione, approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e s.m.i, la suddetta U.O. deve essere oggetto di specifica previsione nell'allegato al suddetto Regolamento;
- per l'effetto deve essere istituita un'unità operativa interorganizzativa tra SdS e Asl 9 denominata "Assistenza sociale", ad oggi non presente;

Interviene il Direttore, che dà atto di quanto segue, già previsto nell'Accordo operativo tra Asl 9 e COeSO SdS per la costituzione dell'U.O. Professionale "Assistenza sociale" :

- al futuro responsabile dell'U.O. sarà assegnata la posizione organizzativa, pesata secondo i parametri deliberati da Asl 9, indicati nell'Accordo operativo, ed i cui costi saranno ripartiti come indicato nell'accordo sopraccitato;

Dà atto inoltre che:

- la figura di responsabile sarà individuata mediante selezione tra AASS dell'Asl 9 e del Coeso SDS;
- la selezione interna, volta ad individuare il soggetto al quale sarà attribuita la responsabilità della U.O. sarà indetta da questa SDS, ipotizzando una selezione per titoli e colloquio, ove fattibile.

Infine propone di

- approvare la modifica del repertorio delle strutture allegato del Regolamento di organizzazione con la previsione dell'U.O. interorganizzativa "Assistenza sociale" come riportata nella tabella qui unita;
- di dare atto pertanto che la tabella qui unita ed aggiornata sostituirà integralmente il precedente repertorio delle strutture;
- di dare mandato alle competenti strutture aziendali di provvedere alla pubblicazione permanente del testo del Regolamento di organizzazione come modificato nell'allegato repertorio strutture sul sito internet ufficiale;
- deliberare che la figura di responsabile dell'OO Assistenza sociale, cui sarà attribuita P.O., secondo le condizioni individuate nell'Accordo operativo citato in narrativa, approvato verbale di G. E. n. 9 del 4/11/2015, sia individuata mediante selezione tra AASS dell'Asl 9 e del Coeso SDS, indetta da questa SDS.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito la proposta del Direttore;

Visto il Regolamento di organizzazione approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e smi ed il sopraccitato repertorio delle strutture ivi allegato;

Rilevata la propria competenza, art. 8 c1 lett h) del vigente Statuto;

Visti

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

- il D.Lgs. 267/2000;

- 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;

altresi

- che la LR 40/2005 e ss.mm.ii prevede che la costituzione delle SdS sia ispirata a criteri di ottimizzazione e non duplicazione delle strutture organizzative con quelle degli enti associati;
- che il Regolamento di organizzazione di COeSO SdS, approvato con atto dell'Assemblea n.11 del 27 ottobre 2010 w smi , ai sensi di quanto previsto all'art 71 quindices della LRT 40/2005 e smi, disciplina, tra l'altro, secondo il dettato dello Statuto art 17, comma 2, lett. a), i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo, nonchè prevede, secondo lo Statuto art 17 comma 3, e conformemente a quanto previsto dall'art 71 quindices, comma 3, della LRT 40/2005 smi, che nell'organizzazione delle strutture organizzative devono essere evitate duplicazioni tra il COeSO-Sds e gli enti consorziati, e prevede, a tal fine, secondo lo Statuto art 17 comma 3 secondo periodo, il ricorso alla costituzione di strutture operative interorganizzative;

- l'art. 13 c. 6 del Regolamento di organizzazione di COeSO SdS prevede che:

a) "a norma di quanto disciplinato al comma 3 dell' art. 17 dello Statuto, al fine di meglio garantire l'efficacia delle prestazioni territoriali sociali e sanitarie, può essere fatto ricorso alla costituzione di strutture operative interorganizzative; in particolare possono essere costituite Unità operative professionali unitarie tra distretto ed SdS per le funzioni di coordinamento professionale in ambito socio assistenziale, socio sanitario, e socio educativo

b) le strutture operative interorganizzative sono elencate nell'allegato repertorio del Regolamento di organizzazione ed in quello della Azienda USL n° 9 con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti;

c) il personale è assegnato alle strutture interorganizzative con provvedimenti coordinati; la direzione delle strutture è unitaria e stabilita dal Direttore del distretto /SdS

Per effetto del verbale di G. E. n. 9 del 4/11/2015 e dell'Accordo operativo tra Asl 9 e Coeso Sds per la costituzione dell'U.O. Professionale "Assistenza sociale"

D E L I B E R A

- 1) di apportare la modifica al repertorio del Regolamento di organizzazione approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale n. 11 del 27/10/2010 e smi, con la previsione dell'U.O. interorganizzative ASL 9 e SDS "Assistenza sociale", come riportata nella tabella "repertorio strutture" presente agli atti;

- 2) di dare atto pertanto che la suddetta tabella qui unita sostituirà integralmente il precedente repertorio delle strutture;
- 3) di dare mandato alle competenti strutture aziendali di provvedere alla pubblicazione permanente del nuovo testo del Regolamento di organizzazione nell'allegato repertorio strutture sul sito internet ufficiale, dando atto della modificazione e dell'atto con cui è intervenuta
- 4) che la figura di responsabile dell'OO Assistenza sociale interorganizzativa, cui sarà attribuita P.O., secondo le condizioni individuate nell'*Accordo operativo* citato in narrativa, approvato verbale di G. E. n. 9 del 4/11/2015, sia individuata mediante selezione tra AASS dell'Asl 9 e del Coeso SDS, indetta da questa SDS.

La seduta termina alle ore 10.00

IL PRESIDENTE SOSTITUTO
Ass. Comune di Grosseto Antonella Goretti

IL SEGRETARIO
Dott. 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 _____

COeSO – SdS Grosseto
Società della salute della zona socio sanitaria grossetana

Provincia di Grosseto

**BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2016**

Organo di revisione economico finanziaria

**PARERE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

composto da:

- Mario Veninata - Presidente
- Ardito Ferroni - Componente
- Eligio Macelloni - Componente

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Il Collegio dei Revisori

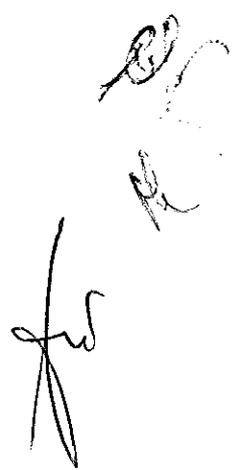
Esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 predisposto dal Direttore, e consegnato all'organo di revisione in data 04 novembre 2015;

Attesta

- Che il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici, nonché dello statuto dell'Ente e del regolamento di contabilità;
- Che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unita', annualità universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio economico e pubblicità;
- Che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale sono conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Che al bilancio non è stata allegata la relazione previsionale e programmatica;
- Che gli importi relativi alle previsioni annuali sono espressi in unità di euro;

Procede

alla verifica come di seguito evidenziato.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Valore della produzione	€ 10.629.636,91	Acquisto materie di consumo	€ 29.360,00
Altri ricavi e proventi	€ 83.740,00	Costi per servizi	€ 10.995.824,00
Quota annua contributi in conto capitale	2.592.149,00	Costi per godimento beni di terzi	€ 75.494,00
		Costi del personale	€ 1.952.140,00
		Ammortamenti	€ 232.036,29
		Oneri diversi di gestione	€ 11.700,00
		Oneri finanziari	€ 30.000,00
		Proventi straordinari quota annua di contributi in conto capitale	- € 67.740,00
		Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 45.738,24
TOTALE RICAVI	€ 13.305.525,91	TOTALE COSTI	13.304.552,53

Il bilancio annuale, secondo l'art.7 del Regolamento di Contabilità, prevede il pareggio economico complessivo, cioè il totale dei ricavi coincide con il totale dei costi. E' questa un'esigenza il cui significato risiede nella generale possibilità di sostenere i soli costi iscritti in bilancio per i quali sussistono altrettante risorse effettivamente disponibili nel medesimo periodo di riferimento.

Dalle risultanze del documento in esame si riscontra un utile pari ad € 973,38; Il Collegio, considerato l'entità degli importi iscritti in Bilancio, ritiene abbastanza trascurabile tale risultato.

Il pareggio economico è così previsto:

- Ricavi		€.	13.305.525,91
- Costi		€.	13.304.552,53
Utile esercizio		€	973,38

ANALISI DELLE PREVISIONI RELATIVE AI RICAVI

E' stato provveduto ad un' analisi delle previsioni del bilancio annuale relative ai ricavi che, tenuto conto del parere espresso dal Direttore, nel loro complesso si ritengono valutate prudenzialmente.-

I ricavi trovano corrispondenza nelle norme, contratti di servizio, convenzioni, ecc... per alcuni dei quali esiste provvedimento formale di assegnazione. Il Consorzio ha ritenuto di non inserire previsioni di ricavi che non siano supportati da ufficiali comunicazioni da parte degli Enti finanziatori, per cui provvederà, all'occorrenza, a modificare il programma durante l'esercizio.

E' stato inserito fra i componenti positivi di reddito la quota annuale di competenza relativa ai contributi in c/capitale. Il relativo importo dei contributi in c/capitale è stato calcolato tenendo in considerazione la quota di ammortamento relativa ai cespiti a cui fa riferimento il contributo.

Le previsioni sono da ritenersi attendibili, veritiere e congrue in quanto fondate su parametri di riferimento accettabili.

ANALISI DELLE PREVISIONI RELATIVE AI COSTI

Prima di passare all'analisi dei costi che il Consorzio intende sostenere, il Collegio, in ottemperanza al dovere informativo relativo agli obiettivi generali di contenimento della spesa indicati dal Ministero dell'Economia e Finanze, ricorda la necessità di porre attenzione nella gestione delle spese, con particolare riferimento a quelle relative ad incarichi speciali, studi, consulenze, pubblicità etc., nel rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle variazioni dei fattori che determinano la spesa e, per quanto a questo momento è possibile valutare, sono da ritenersi attendibili e veritiere.

Si raccomanda in corso di gestione di verificare eventuali variazioni nelle spese che hanno carattere essenziale per assicurarne, con opportune integrazioni, la copertura.

In ogni caso, i costi dovranno essere subordinati all'effettivo realizzarsi dei ricavi.

**Tutto ciò premesso
Il Collegio**



esprime **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione presentato dal Direttore.

Invita il Direttore

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare all'Assemblea dei soci per la discussione e l'approvazione del bilancio;

Grosseto, li 06 novembre 2015

Mario Veninata – Presidente



Ardito Ferroni - Componente



Eligio Macelloni - Componente

