



Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

## Assemblea dei Soci

|                  |    |     |                 |
|------------------|----|-----|-----------------|
| Deliberazione n. | 16 | del | 3 novembre 2017 |
|------------------|----|-----|-----------------|

Oggetto: **Bilancio di esercizio SdS pisana anno 2016. Approvazione.**

|             |   |
|-------------|---|
| Allegati n. | 3 |
|-------------|---|

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di novembre alle ore  
si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Signori/e:

|  |                                   |                          | presente | assente |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------|---------|
| Capuzzi Sandra– Assessore                | Comune di Pisa                    | Presidente               | X        |         |
| Ricotta Valentina – Assessore            | Comune di Calci                   | Membro                   | X        |         |
| Ziello Edoardo — Assessore               | Comune di Cascina                 | Membro                   | X        |         |
| Carli Carlo – Sindaco                    | Comune di Fauglia                 | Membro                   |          | X       |
| Balluchi Lisa - Assessore                | Comune di Crespina Lorenzana      | Membro                   |          | X       |
| Menci Filippi Giuliana - Assessore       | Comune di Orciano Pisano          | Membro                   | X        |         |
| Marchetti Franco– Assessore              | Comune di San Giuliano Terme      | Vicepresidente<br>Membro |          | X       |
| Del Zoppo Lorenzo – Assessore            | Comune di Vecchiano               | Membro                   | X        |         |
| Bertini Valentina– Assessore             | Comune di Vicopisano              | Membro                   | X        |         |
| Laura Brizzi -<br>Direttore Dip. Sociale | Azienda USL Toscana nord<br>ovest | Membro                   | X        |         |

Visto l'atto istitutivo del Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", sottoscritto in data 27.01.2010, Rep. n.55328, Fasc. n.218;

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra Capuzzi. Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

## L'Assemblea

### **Premesso** che:

- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l'Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
  - ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28 dicembre 2015 recante il "“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” l'Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali sopresse comprese nell'ambito territoriale di competenza;
- Visti il Titolo VI dello Statuto (artt. 27 e seguenti) il quale disciplina l'ordinamento contabile della Società consortile e il regolamento di contabilità della Società della salute Zona Pisana in particolare gli artt. 7, 8 e 10;
- Considerato che il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo corrette disposizioni di legge e corredato dalle relazioni del Direttore della Società della salute e del Collegio Sindacale, ai sensi del vigente regolamento;

### **Viste**

- la DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute";
- la DGRT n. 243 del 11 aprile 2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009."
- il Titolo VI dello Statuto della SdS pisana (artt. 27 e seguenti) il quale disciplina l'ordinamento contabile della Società consortile e il regolamento di contabilità della Società della salute Zona Pisana in particolare gli artt. 7, 8 e 10;

**Considerato** che il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo corrette disposizioni di legge e corredato dalle relazioni del Direttore della Società della salute e del Collegio Sindacale, ai sensi del vigente regolamento;

**Ricordato** che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 30 giugno 2017 "Bilancio di esercizio SdS Pisana anno 2016. Rinvio approvazione.", con la quale si dava atto dell'impossibilità di rispettare il termine del 30 giugno previsto ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 243 del 11 aprile 2011 per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte delle Società della Salute;

**Vista** la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 dell'8 settembre 2017 con la quale è stato adottato il bilancio d'esercizio dando mandato al Direttore della SdS di acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

### **Atteso** che

- con nota del 18 settembre 2017 il Collegio Sindacale – esaminata la bozza di Bilancio - con propria nota chiedeva di adeguare lo schema di bilancio a quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e dal D.L. n.78 del 19.06.2015;
- il Collegio precisava altresì che la richiesta non modificava in alcun modo i contenuti e il risultato economico della gestione ma solo la forma dello schema di bilancio adeguandolo a quella prescritta dal Decreto Interministeriale (D.I.) del 20.03.2013

COPIA

**Dato atto che**

- il bilancio di esercizio è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.lgs. 118/2011, coordinato con il D.lgs 126/2014, 190/2014 e 78/2015 e che è stato adottato lo schema di bilancio di cui al Decreto Interministeriale 20/03/2013.
- il Direttore e la Giunta Esecutiva sono responsabili della redazione del bilancio d'esercizio quale rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Visti** il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 redatto nella forma prescritta dal D.I. del 20/3/2013 e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa (allegato 1), la relazione sulla gestione del Direttore della Società della Salute, dr. Alessandro Campani (allegato 2), la relazione di conformità del Collegio Sindacale (allegato 3);

**Ritenuto** di procedere alla votazione del bilancio di esercizio SdS pisana anno 2016 comprensivo degli allegati 1,2 e 3 con il seguente esito:

presenti 7  
favorevoli 6  
Contrari 1, Comune di Cascina

**Precisato** che l'assessore Ziello, rappresentante del Comune di Cascina, esprime voto contrario motivando che <dal bilancio formale si ha una *versione calderone* dei costi e non è possibile rilevare quelli attribuibili ai singoli Comuni che consentano ai Comuni stessi di valutare l'utilità di rimanere all'interno del Consorzio SdS Pisana>;

**Visto** l'art. 9 dello Statuto della Sds pisana secondo il quale l'Assemblea dei Soci approva il bilancio di esercizio a maggioranza qualificata superiore ai due terzi;

**Rilevato** pertanto che risulta raggiunta la maggioranza prevista dallo Statuto per l'approvazione;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore della Società della Salute, ai sensi dell'art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento dell'Assemblea;

Per le motivazioni espresse in narrativa

**DELIBERA**

1. di prendere atto che il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, corredato delle relazioni obbligatorie, risulta redatto secondo le disposizioni di legge;
2. di approvare a maggioranza qualificata il bilancio d'esercizio della Società della Salute anno 2016 (allegato 1), la relazione sulla gestione redatta dal Direttore della Società della Salute Zona Pisana (allegato 2), la relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale (allegato 3), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio e diffusione sul sito web del consorzio [www.sds.zonapisana.it](http://www.sds.zonapisana.it);
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento: F.to M. Marchetti

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

**La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana**

(F.to Ass. Sandra Capuzzi)

**Il Segretario dell'Assemblea dei Soci**

(F.to M. Marchetti)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Società della Salute – Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

Pisa, li **16 novembre 2017**

**Il Funzionario Delegato**

(F.to M. Marchetti)

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15 comma 2 regolamento interno dell'Assemblea dei Soci dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla **regolarità tecnica** del presente provvedimento.

Pisa, li **16 novembre 2017**

**Il Direttore della Società della Salute**

(F.to A. Campani)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15, comma 3, del Regolamento interno della Assemblea dei Soci, dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile** del presente provvedimento.

Pisa, li **16 novembre 2017**

**Il Direttore della Società della Salute**

(F.A. Campani)

---

**CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il giorno **16 novembre 2017**

Pisa, **16 novembre 2017**

**Il Funzionario Delegato**

(M. Marchetti)