

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 533 del 8/5/2025

Proposta n. 665 del 2025

Oggetto: COSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Responsabile del Procedimento: Candelora Maria Carmen

Dirigente: Tassoni Carmela

Struttura competente: U.O. AFFARI GENERALI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione della Direttrice Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Affari Generali

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Carmen Candelora
(Documento Firmato Digitalmente)

La Dirigente Dr.ssa Carmela Tassoni
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Costituzione del Collegio Sindacale.

LA DIRETTRICE U.O. AFFARI GENERALI

Vista la normativa nazionale e regionale sul Collegio Sindacale, in particolare:

- D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421” e s.m.i;
- D. Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n.419”;
- L.R.T. del 24/02/2005 n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale “.

Visto in particolare:

- l’art. 3 ter, comma 3, del D. Lgs 502/1992 e s.m.i, il quale dispone che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni;
- l’art. 4, comma 3 del D.Lgs.517/1999 il quale prevede, che al Collegio Sindacale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, siano applicate le disposizioni dell’art. 3 ter del D.Lgs 502/1992 e stabilisce che lo stesso è composto da cinque membri, designati rispettivamente dalla Regione di competenza, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute, uno dal Ministero dell’Università e della Ricerca ed uno dalla Università interessata;
- l’art. 41 della L.R.T. n.40/2005 che disciplina la nomina e il funzionamento del Collegio Sindacale, in particolare il comma 1 il quale prevede che il Collegio Sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal Direttore Generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs 517/1999.

Ricordato che:

- con deliberazione n. 298 del 25/03/2022 (“Costituzione del Collegio Sindacale”), la Direttrice Generale provvedeva alla costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e alla nomina dei suoi componenti;

Dato atto che:

- in previsione della scadenza, fissata in data 24/03/2025, l’AOUP, con note del 27/11/2024 (Prot. nn. 67292, 67259, 67264, 67285, 67272, conservate agli atti della U.O. Affari Generali) ha provveduto a richiedere, alle Amministrazioni competenti – Ministero dell’Università e della Ricerca, Università di Pisa, Regione Toscana, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute – la designazione del proprio rappresentante, al fine di procedere alla ricostituzione del Collegio Sindacale AOUP.
- non essendo pervenute nei termini alcune delle designazioni richieste alle Amministrazioni competenti, con deliberazione n. 394 del 01/04/2025 la Direttrice Generale ha preso atto della proroga dell’attuale Collegio Sindacale e dei suoi componenti per il termine massimo di 45 giorni a decorrere dal 25 marzo 2025 (ultimo giorno 8 maggio 2025) così come previsto dall’art.3 del D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito in L. 15 luglio 1994 n.444.

Preso atto che:

- l’Università di Pisa, con nota prot. n. 174434 del 06/12/2024 (prot. AOUP in entrata n. 69005 del 06/12/2024) ha designato quale proprio rappresentante il Prof. Roberto Verona, Prof. Associato del Dipartimento di Economia e Management- Sett. Scientifico Economia Aziendale;
- il Ministero della Salute, con nota prot. n. 2556-P del 19/02/2025 (prot. AOUP in entrata n. 8779 del 20/02/2025) ha designato quale proprio rappresentante la Prof.ssa Maria Pastore, Dottore Commercialista;
- la Regione Toscana, con nota prot. n.189672 del 21/03/2025 (prot. AOUP in entrata n.14688 del 21/03/2025) ha designato quale proprio rappresentante il Dott. Franco Luigi Falorni, Dottore Commercialista;
- il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n.4111 del 16/04/2025 (prot. AOUP in entrata n.19807 del 16/04/2025) ha designato quale proprio rappresentante il Dott. Gabriele Guidi, Dottore Commercialista;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota MEF-GAB prot. n. 19141 del 29/04/2025 (prot. AOUP in entrata n.22027 del 30/04/2025) ha designato quale proprio rappresentante il Dott. Paolo Di Carlo, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia;

Ritenuto, pertanto, che la Direttrice Generale, può procedere alla nomina dei cinque membri componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;

Considerato che il nuovo Collegio, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere convocato dal Direttore Generale per la prima seduta entro i dieci giorni dalla nomina stessa e che, in tale seduta, il Collegio procederà alla elezione fra i propri componenti del Presidente, che provvederà alle successive convocazioni;

Dato atto che:

- ai fini giuridici ed economici, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale decorre dalla data di adozione del presente atto;
- in merito alla determinazione del compenso al Collegio si applica l’art. 41 comma 6 della L.R.T n. 40/2005 e s.m.i che prevede: *“Ai membri del Collegio Sindacale è attribuita l’indennità prevista dall’art.3 comma 13 del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale ...”*;

Richiamata la deliberazione D.G. n. 171 del 22/02/2016 con la quale le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale sono state attribuite alla IFO Segreteria Direzione Aziendale e Collegio Sindacale, e in cui si conferma la competenza della U.O. Affari Generali con riferimento all'adozione degli atti di organizzazione delle funzioni del Collegio e conseguenti aspetti contabili;

Evidenziato che ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 la dirigente proponente, la responsabile del procedimento, la Direttrice Generale, la Direttrice Amministrativa e la Direttrice Sanitaria, con la sottoscrizione della presente proposta dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in relazione alla stessa in condizioni di incompatibilità né in situazioni di conflitto di interesse;

Ritenuto di conferire al presente atto immediata esecutività, così come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n.444/1994;

PROPONE

Per tutti i motivi in premessa esplicitati e che si intendono integralmente richiamati:

1. di nominare quali membri componenti il Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, con decorrenza dalla data del presente atto, i professionisti designati dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 comma 3 del D. Lgs 517/1999 e s.m.i e di seguito indicati:
 - Dott. Franco Luigi Falorni, Dottore Commercialista
 - Dott. Gabriele Guidi, Dottore Commercialista
 - Dott.ssa Maria Pastore, Dottore Commercialista
 - Dott. Paolo Di Carlo, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia
 - Prof. Roberto Verona, Prof. Associato del Dipartimento di Economia e Management-Sett. Scientifico Economia Aziendale;
2. di procedere, con separata comunicazione, alla convocazione del nuovo Collegio Sindacale entro 10 giorni dalla data di adozione del presente atto;
3. di dare atto che ai membri del Collegio Sindacale, in merito alla determinazione del compenso al Collegio si applica l'art. 41 comma 6 della L.R.T n. 40/2005 e s.m.i che stabilisce: *“Ai membri del Collegio Sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'art.3 comma 13 del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale ...”*;
4. di rilevare che le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale sono state attribuite alla IFO Segreteria Direzione Aziendale e Collegio Sindacale e che è stata confermata la competenza della U.O. Affari Generali con riferimento all'adozione degli atti di organizzazione delle funzioni del Collegio e conseguenti aspetti contabili (deliberazione D.G. n. 171 del 22/02/2016);
5. di imputare i costi sopra specificati sul conto n. 5301036 *“Oneri Collegio Sindacale”* del Bilancio di esercizio di competenza;
6. di richiamare a tal fine il Bilancio preventivo economico annuale e il Bilancio pluriennale di competenza;

7. di trasmettere il presente atto deliberativo agli Enti Designatari;
8. di conferire al presente atto immediata esecutività, così come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n.444/1994;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente.

LA DIRETTRICE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dalla Direttrice dell'U.O. in frontespizio indicata;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera risulta adeguatamente motivata ai sensi dell' art. 3 L. 241/90;

Viste le firme della Direttrice Sanitaria e della Direttrice Amministrativa attestanti il parere positivo;

DELIBERA

1. di nominare quali membri componenti il Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, con decorrenza dalla data del presente atto, i professionisti designati dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 comma 3 del D. Lgs 517/1999 e s.m.i e di seguito indicati:
 - Dott. Franco Luigi Falorni, Dottore Commercialista
 - Dott. Gabriele Guidi, Dottore Commercialista
 - Dott.ssa Maria Pastore, Dottore Commercialista
 - Dott. Paolo Di Carlo, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia
 - Prof. Roberto Verona, Prof. Associato del Dipartimento di Economia e Management-Sett. Scientifico Economia Aziendale;
2. di procedere, con separata comunicazione, alla convocazione del nuovo Collegio Sindacale entro 10 giorni dalla data di adozione del presente atto;
3. di dare atto che ai membri del Collegio Sindacale, in merito alla determinazione del compenso al Collegio si applica l'art. 41 comma 6 della L.R.T n. 40/2005 e s.m.i che stabilisce: *“Ai membri del Collegio Sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'art.3 comma 13 del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale ...”*;
4. di rilevare che le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale sono state attribuite alla IFO Segreteria Direzione Aziendale e Collegio Sindacale e che è stata confermata la competenza della U.O. Affari Generali con riferimento all'adozione degli atti di organizzazione delle funzioni del Collegio e conseguenti aspetti contabili (deliberazione D.G. n. 171 del 22/02/2016);
5. di imputare i costi sopra specificati sul conto n. 5301036 *“Oneri Collegio Sindacale”* del Bilancio di esercizio di competenza;
6. di richiamare a tal fine il Bilancio preventivo economico annuale e il Bilancio pluriennale di competenza;
7. di trasmettere il presente atto deliberativo agli Enti Designatari;

8. di conferire al presente atto immediata esecutività, così come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n.444/1994;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente.

La Direttrice Sanitaria
Dr.ssa Grazia Luchini
(Documento Firmato Digitalmente)

La Direttrice Amministrativa
Dr. ssa Grazia Valori
(Documento Firmato Digitalmente)

LA DIRETTRICE
GENERALE
Dr.ssa Silvia Briani
(Documento Firmato Digitalmente)