

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 109 del 8/2/2016

Proposta n. 176 del 2016

Oggetto: COSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Responsabile del Procedimento: Poli Gabriella

Dirigente: Gerali Simonetta

Struttura competente: U.O. AFFARI GENERALI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

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

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Affari Generali

Responsabile del procedimento: **Dr.ssa Gabriella Poli**
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr.ssa Simonetta Gerali
(Documento firmato digitalmente)

OGGETTO: Costituzione del Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione D.G. n. 1095 del 16/10/2012 ("Costituzione del Collegio Sindacale"), immediatamente eseguibile, con la quale il Direttore Generale provvedeva alla Costituzione del Collegio Sindacale della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ex art. 41 L.R.T. 40/2005, nominando i cinque componenti professionisti designati dalle amministrazioni di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 517/99 e s.m.i. con decorrenza dalla data di adozione dell'atto stesso;

Richiamata altresì la deliberazione D.G. n. 656 del 14/07/2014 ("Ricostituzione Collegio Sindacale Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per sostituzione componente") con la quale, preso atto delle dimissioni di un componente del Collegio Sindacale, si provvedeva alla nomina di un nuovo membro in sostituzione per il restante periodo di durata dell'organo (di cui alla costituzione con la citata deliberazione D.G. n. 1095/2012), ricostituendo pertanto il Collegio Sindacale nella aggiornata composizione;

Ravvisato che, in base al disposto di cui all'art.3 ter comma 3 D.Lgvo 502/1992 e s.m.i., richiamato dall'art.4 comma 3 del D.Lgvo 517/99, il Collegio Sindacale dura in carica 3 anni ;

Rilevato che prima della fisiologica scadenza:

-il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 62641 del 5 agosto 2015 (prot. AOUP in entrata n. 44690 del 11/08/2015, agli atti della U.O. Affari Generali), ha riconfermato quale proprio rappresentante la Dr.ssa LUCIA CERRETINI;

Evidenziato inoltre che:

- la Regione Toscana con nota prot. in entrata AOUP n. 55871 del 13/10/2015 (conservata agli atti della U.O. AA.GG) ha designato quale proprio rappresentante il dr. ALESSIO SILVESTRI;
- l'Università di Pisa con nota prot. n. 0039038 del 15/10/2015 (prot. in entrata AOUP n. 56606 del 15/10/2015, conservata agli atti della U.O. AA.GG) ha confermato quale proprio rappresentante il Prof. SILVIO BIANCHI MARTINI;

- il Ministero della Salute, con nota prot. 0011026 del 16/12/2015 (prot. in entrata AOUP n. 71463 del 17/12/2015, conservata agli atti della U.O. AA.GG.) ha designato quale proprio rappresentante il Dr. MICHELE GUIDI ;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 002917 del 14/10/2015 (prot. in entrata AOUP n. 60166 del 30/10/2015, conservata agli atti della U.O. AA.GG) ha confermato quale proprio rappresentante il Dr. MARCO RICCI;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 Ottobre 1992, n. 421);
- il D.Lgs. 21 Dicembre 1999, n. 517 e s.m.i. (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 Novembre 1998, n. 419) che, introducendo specifiche norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende ospedaliere "miste" SSN-Università, all'art. 4 stabilisce che il Collegio Sindacale delle Aziende Ospedaliere è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministero Economia e Finanze, uno dal Ministero della Salute, uno dal Ministero dell'Università ed uno dalla Università interessata;
- l'art. 41 comma 1 della L.R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 così come novellato dall'art. 39 della L.R.T. n. 84 del 29/12/2015, secondo il quale *"Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale sulla base delle designazioni formulate, per le aziende sanitarie, ai sensi dell'art.3 ter comma 3 del decreto delegato e, per le aziende ospedaliere-universitarie ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs 517/1999"*;

Considerato che, con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 68236 del 03/12/2015 (conservata agli atti UO A.GG.), è stato richiesto alla Regione Toscana-Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e Coesione sociale", Assessorato al Diritto alla Salute, al Welfare, all'integrazione socio-sanitaria, specifico parere "circa la nomina del nuovo Collegio Sindacale secondo il disposto dell'art.4 comma 3 del D.Lgs 517/99 (cinque membri) o ulteriori e diverse indicazioni sul numero e sulla composizione dell'organo di controllo da nominare", facendo presente che risultavano già pervenute anche le designazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Università di Pisa;

Vista la nota della Regione Toscana AOOGR/33257/9.050.040.020 del 08/02/2016, (PEC prot. AOUP in entrata n.7624 del 08/02/2016 conservata agli atti UO AA.GG) con la quale il Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e Coesione sociale, considerato che dalla lettura sistemica dell'art. 3 ter comma 3 del D.Lgvo 502/1992 (come modificato dalla Legge 190/2014 art.1 comma 574) e dell'art. 4 comma 3 del D.Lgvo 517/1999 ed in carenza di specifiche interpretazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ritiene di poter sostenere con certezza l'applicabilità delle disposizioni innovative introdotte dalla legge 190/2014 anche alle AOU, e pertanto, tenuto conto della particolare rilevanza dell'organo in questione, ritiene che "... sia opportuno procedere alla nomina del Collegio Sindacale, sulla base delle designazioni pervenute " ;

Rilevato che, nelle more della costituzione del nuovo Collegio, quello preesistente, nella composizione di cui alla citata deliberazione D.G. n. 656 del 14 luglio 2014, ha continuato ad operare in regime di proroga, per non interrompere la continuità della propria funzione di controllo espressamente prevista dalla legge;

Preso atto delle espresse indicazioni impartite dalla Direzione Aziendale relativamente alla adozione della presente delibera, vista l'opportunità, come da predette indicazioni regionali, di procedere alla nomina dei cinque membri componenti il Collegio Sindacale della Azienda Ospedaliere-Universitaria Pisana sulla base delle designazioni pervenute nonché alla convocazione per la prima seduta entro i dieci giorni dalla nomina stessa, secondo il disposto di cui all'art. 41 L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; ;

Richiamata la deliberazione D.G. n. 59 del 25/01/2010 con la quale le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale risultano attribuite alla Direzione Amministrativa, che provvede altresì, tramite idonea figura /struttura, alla cura dei rapporti tra le UU.OO., la Direzione e l'organo collegiale succitato, nonché la successiva delibera D.G. n. 1095 del 16/10/2012 nella quale è ulteriormente

precisato che residuano a carico della U.O. AA.GG la trasmissione degli atti e gli aspetti organizzativi e contabili delle funzioni del Collegio ed in particolare la liquidazione dei rimborsi spese per il successivo invio alla U.O. Trattamenti Contributivi e Fiscali e Gestione Collaborazioni Esterne che provvede al pagamento delle competenze complessive;

Precisato, a parziale rettifica di quanto sopra, che a decorrere dall'inizio dell'anno 2016 l'invio di delibere e provvedimenti dirigenziali al Collegio Sindacale avviene attraverso le operatività dello specifico software dedicato;

Ricordato che, come previsto dall'art. 41 comma 6 della LR Toscana n. 40/2005 e s.m.i., “ *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....*”

Ritenuto opportuno conferire al presente atto immediata eseguibilità al fine di poter provvedere con la massima celerità alla convocazione dei componenti per l'insediamento del Collegio e quindi nella sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla vigente normativa;

PROPONE

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

1. di nominare quali membri componenti il Collegio Sindacale della Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana con decorrenza dalla data del presente atto i professionisti designati dalle Amministrazioni di cui all' art. 4 comma 3 D.lgvo 517/1999 e s.m.i. : Dr.ssa Lucia CERRETINI, dr. Alessio SILVESTRI, Prof. Silvio BIANCHI MARTINI, Dr. Michele GUIDI e Dr. Marco RICCI;
2. di dare atto che fino al giorno precedente all'adozione del presente provvedimento, ha continuato ad operare in regime di proroga il Collegio Sindacale costituito con deliberazione D.G. n. 1095 del 16/10/2012, nella composizione di cui alla citata deliberazione D.G. n. 656 del 14 luglio 2014 citata in premessa;
3. di rilevare che le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale sono attribuite alla Direzione Amministrativa, che provvede altresì, tramite idonea figura /struttura, alla cura dei rapporti tra le UU.OO., la Direzione e l'organo collegiale succitato, mentre sono di competenza della U.O.AA.GG. gli aspetti organizzativi e contabili delle funzioni del Collegio, fra cui la liquidazione dei rimborsi spese (per il successivo invio alla U.O. Trattamenti Contributivi e Fiscali e Gestione Collaborazioni Esterne che provvede al pagamento delle competenze complessive), dando atto che la trasmissione degli atti (delibere e provvedimenti dirigenziali) al Collegio avviene a decorrere dall'anno 2016 attraverso le operatività di specifico software dedicato;
4. di riservarsi di procedere alla convocazione del nuovo Collegio Sindacale entro 10 giorni dalla data del presente atto;
5. di conferire al presente atto immediata eseguibilità al fine di poter provvedere con la massima celerità alla convocazione dei componenti per la prima seduta del Collegio Sindacale;
6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti Designatari;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata e dato atto che la medesima rispetta le indicazioni impartite dalla Direzione Aziendale in merito all'oggetto della presente delibera ;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. attestanti il parere positivo;

DELIBERA

1. di nominare quali membri componenti il Collegio Sindacale della Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana con decorrenza dalla data del presente atto i professionisti designati dalle Amministrazioni di cui all' art. 4 comma 3 D.lgvo 517/1999 e s.m.i. : Dr.ssa Lucia CERRETINI, dr. Alessio SILVESTRI, Prof. Silvio BIANCHI MARTINI, Dr. Michele GUIDI e Dr. Marco RICCI;
2. di dare atto che fino al giorno precedente all'adozione del presente provvedimento, ha continuato ad operare in regime di proroga il Collegio Sindacale costituito con deliberazione D.G. n. 1095 del 16/10/2012, nella composizione di cui alla citata deliberazione D.G. n. 656 del 14 luglio 2014 citata in premessa;
3. di rilevare che le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale sono attribuite alla Direzione Amministrativa, che provvede altresì, tramite idonea figura /struttura, alla cura dei rapporti tra le UU.OO., la Direzione e l'organo collegiale succitato, mentre sono di competenza della U.O.AA.GG. gli aspetti organizzativi e contabili delle funzioni del Collegio, fra cui la liquidazione dei rimborsi spese (per il successivo invio alla U.O. Trattamenti Contributivi e Fiscali e Gestione Collaborazioni Esterne che provvede al pagamento delle competenze complessive), dando atto che la trasmissione degli atti (delibere e provvedimenti dirigenziali) al Collegio avviene a decorrere dall'anno 2016 attraverso le operatività di specifico software dedicato;
4. di riservarsi di procedere alla convocazione del nuovo Collegio Sindacale entro 10 giorni dalla data del presente atto;
5. di conferire al presente atto immediata eseguibilità al fine di poter provvedere con la massima celerità alla convocazione dei componenti per la prima seduta del Collegio Sindacale;
6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti Designatari;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente.

Per il Direttore Sanitario

Dr.Fabrizio Gemmi

Il Direttore Sanitario f.f.

Dr.Mauro Girdali

(Documento Firmato Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo

Dr. Carlo Milli

(Documento Firmato Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

(Documento Firmato Digitalmente)