

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	7
Data del provvedimento	2 dicembre 2022
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DI ASSEMBLEA DEI SOCI E GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Presidente	Sara Funaroi
Direttore	Marco Nerattini
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 13:15 in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda UsI Toscana Centro	Rossella Boldrini (delega Nerattini)	membro	X	
Quartiere 1 Comune di Firenze	Maurizio Sguanci	membro		X
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	
Quartiere 4 Comune di Firenze	Mirko Dormentoni	membro		X
Quartiere 5 Comune di Firenze	Cristiano Balli	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
1	3	Schema di regolamento videoconferenze



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e, segnatamente il capo III bis (*"Società della Salute"*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*"Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva"*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"* con la quale viene istituita l'Azienda USL Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019 con il quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 16959 del 4 marzo 2022) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 12 gennaio 2022, n. 3, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il "Profilo di Salute 2019", il "Profilo dei Servizi", il "Dispositivo di piano e il "Piano Operativo Annuale 2020";

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 1 del 22/2/2022 con la quale viene approvato il Programma Operativo Annuale 2022 e l'aggiornamento del Profilo di Salute;

DATO ATTO che fra l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro ed il Comune di Firenze, sottoscrittori della convenzione costitutiva, è istituita, nella forma del Consorzio pubblico di cui all'art. 31 del T.U.E.L. 267/2000 ed ai sensi del Capo III bis della L.R.40/2005 e smi, la "Società della Salute di Firenze", per brevità anche "SdS Firenze";



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi dell'art. 71 quinquies della L. 40/2005 e smi sono organi della SdS Firenze L'Assemblea dei Soci, La Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore, il Collegio Sindacale e che all'art. 71 bis sono indicate le norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle loro attività;

RICHIAMATI:

- i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'attività amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005 e smi) che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare:
 - art. 2, comma 1: "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
 - art. 12, comma 1: "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";
 - art. 12, comma 2: "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida";
 - art. 15 comma 1: "La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione";

VISTO che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria da Sars – COVID 19 la Società della Salute di Firenze ha garantito la continuità e il regolare svolgimento delle sue attività, ricorrendo, ove necessario, allo strumento della videoconferenza;

VISTO altresì che tale modalità è stata attuata in conformità all'art. 73 del D. L. n. 18/2020, garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e attraverso un sistema telematico che ha consentito la verifica dell'identità dei partecipanti;

DATO ATTO che il decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza pandemica il 31 marzo 2022;

VISTA la circolare n.33/2022 del Ministero dell'Interno in merito allo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza e il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ivi richiamato secondo cui gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

RITENUTO NECESSARIO, per il buon funzionamento degli organi della SdS Firenze anche nella fase post-pandemica, mantenere la possibilità di riunirsi in modalità telematica o mista, qualora si ritenga di ricorrere a tali sistemi per esigenze di carattere straordinario o per garantire la presenza del maggior numero di loro componenti o di altri soggetti appositamente invitati su specifici oggetti;

CONSIDERATO OPPORTUNO dotarsi di apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sedute di Assemblea dei Soci e di Giunta Esecutiva in videoconferenza o in modalità mista, per soddisfare le esigenze di semplificazione e garantire una maggiore efficienza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

RITENUTO pertanto di approvare un apposito Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista;

RISCONTRATO che lo schema di cui trattasi rispetta i principi di legge e dà adeguate garanzie del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare il Regolamento, composto da n. 8 articoli, per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
3. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore
Marco Nerattini

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ASSEMBLEA DEI SOCI E GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute di Assemblea dei Soci e di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze che sono convocate dal Direttore mediante videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Art. 2 Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Direttore abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4 Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere eventualmente allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare, oltre ai componenti istituzionali degli organi della Società della Salute, anche uno o più soggetti competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva in videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente della Società della Salute e, qualora possibile, il Direttore o suo sostituto. In caso di impossibilità del Direttore, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva sono regolati dal Presidente della Società della Salute.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione temporanea dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno oppure nel caso di atti che debbano essere posti all'esame dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva in corso di seduta e che non siano stati sottoposti a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire la sospensione della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Componenti l'Assemblea dei Soci o la Giunta Esecutiva e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 7. Segretezza delle sedute e verbalizzazione

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva sono segrete.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta sia svolta in videoconferenza, o in forma mista.
3. Il verbale contiene inoltre:
 - l'elenco dei partecipanti alla seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione. Il verbale sarà conservato agli atti per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 7 del 2 dicembre 2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 2 dicembre 2022 all'11 dicembre 2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 2 dicembre 2022**