

**DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI**

**N. 28 DEL 23/11/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST MEDIANTE VIDEOCONFERENZA O AUDIOCONFERENZA DA REMOTO**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitré) del mese di novembre alle ore 10.55 presso la sede della SdS, in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	QUOTE	Presenti	
				SI	NO
Azienda USL TOSCANA CENTRO	Andrea Francalanci	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Stefano Pelagatti	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Mattia Capecchi	Delegato	14,82%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Matteo Gorini	Delegato	6,47%	X	
Comune di SCANDICCI	Andrea Franceschi	Delegato	16,25%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla Sanquerin	Delegato	15,72%	X	
Comune di SIGNA	Chiara Giorgetti	Delegato	6,16%	X	
Comune di VAGLIA	Sabrina Curradi	Delegato	1,63%	X	

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario, della dott.ssa Natalia Giachetti;

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 100% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

**L'ASSEMBLEA**

**VISTI** gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del Consorzio SdS ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi, come sottoscritti in data 22/06/09 da tutti gli enti aderenti con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Cadenzano dott.ssa Samantha Arcangeli;

**DATO ATTO:**

- che la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislazione n. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'Azienda USL Toscana Centro e i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
- del recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole, di cui alla deliberazione Assemblea SdS n. 28 del 29.12.2017 a far data dal 1.1.2018;

**VISTI:**

- l'art. 71 terdecies della LRT 40 sopra detta, dal quale si evince che le Società della Salute adottano una contabilità economica e adottano in particolare, i Bilanci di competenza sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;
- lo Statuto di questa Società della Salute che definisce le funzioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;

**RICHIAMATI:**

- i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.);
- le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005, e ss.mm.ii.) 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:

- l'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”*;
- l'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)”*;
- l'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”*;
- l'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”*;

**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, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono 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 di adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;

**DATO ATTO CHE:**

- fra l'Azienda USL Toscana Centro e i Comuni del Zona Fiorentina Nord Ovest sottoscrittori della convenzione costitutiva è istituita, nella forma del Consorzio pubblico di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e ai sensi del Capo III bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., la “Società della Salute Fiorentina Nord Ovest”;
- ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. sono organi della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest: l'Assemblea dei Soci, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore e il Collegio Sindacale;

**VISTO** l'art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, secondo cui *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;

**CONSIDERATO** che la disciplina dello svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva in modalità videoconferenza è venuta meno a seguito della cessazione del periodo emergenziale, avvenuto in data 31 marzo 2022, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2022, n. 11;

**RILEVATO** tuttavia che la norma consente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per lo svolgimento dell'attività degli organi istituzionali dell'Ente e per contrastare la situazione pandemica in atto;

**TENUTO CONTO** che la sopracitata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza o audioconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nel succitato art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020;

**RITENUTO** pertanto che la disciplina divenga applicabile per le sedute che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza o audioconferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, integrando così in via permanente quanto stabilito dalla Statuto, rendendosi così applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

**VISTO** l'art. 5 comma 4 e l'art. 8 comma 12 dello Statuto della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 12/2009, che prevede l'utilizzo di tecnologie audio-video di teleconferenza in Assemblea dei Soci e in Giunta Esecutiva;

**RITENUTO**, in linea con i principi di cui sopra e per la realizzazione di un'Amministrazione digitale ed efficace, di disciplinare lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva in modalità videoconferenza e mista, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurino la regolarità dello svolgimento delle stesse;

**DATO ATTO** che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute dell'Assemblea è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

**CONSIDERATO** che l'adozione di un Regolamento per le sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei componenti al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente, anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

**VISTO** il positivo parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Direttore della Società della Salute;

Con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto

Con votazione unanime,

#### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di approvare il Regolamento per lo svolgimento da remoto delle sedute degli organi della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest in modalità videoconferenza o audioconferenza (sub. allegato A);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio e al Collegio Sindacale.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Camilla Sanquerin

IL SEGRETARIO  
Dott. Andrea Francalanci

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO  
D.ssa Natalia Giachetti