



“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 7 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: BUDGET ANNUALE 2024 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2024-26

L'anno **duemilaventiquattro** questo giorno 4 del mese di novembre , alle ore 14.15 legalmente convocato, si è riunito per via telematica il Consiglio di Amministrazione

| Nome e Cognome | Carica | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------|-------------|----------|---------|
| <i>FABRIZIO PUCCI</i> | Presidente | X | |
| <i>LUCIADEFILIPPI</i> | Consigliere | X | |
| <i>MARIAGRAZIAMENICHETTI</i> | Consigliere | X | |

Sono altresì presenti:

- dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO del documento Budget Annuale 2024 – aggiornamento del Piano Programma 2024-26 che indica nel dettaglio 6 obiettivi generali (Rafforzare sistemi di programmazione che si basino sulla valutazione e condivisione dei bisogni di ciascun ospite; Definire un modello organizzativo ed assistenziale che valorizzi le professionalità e le specificità della struttura; Migliorare la qualità dei servizi offerti; Migliorare la valorizzazione delle risorse umane e il clima interno; Assicurare l'equilibrio economico finanziario) e gli obiettivi specifici connessi.

DATO ATTO che il Budget 2024 in parte ripercorre il lavoro già svolto e in parte traccia le linee di lavoro su cui il CdA e l'Azienda sono impegnati.

DATO ATTO che il Budget pone particolare attenzione nel declinare gli obiettivi specifici afferenti al miglioramento dei servizi offerti e quelli relativi alla valorizzazione delle risorse umane e al miglioramento del clima interno.

VISTO il risultato economico previsionale 2024 che evidenzia sul lato dei costi un risultato complessivo che vede riduzione dei costi di circa 104.000€ rispetto al consuntivo 2023 con un ulteriore margine di miglioramento per il 2025 dato che alcune misure di riduzione dei costi individuate nel budget 2023 sono state avviate nel corso del 2024 e saranno evidenti nella loro reale portata nel bilancio 2025, tra queste la riduzione dei costi di trasporto e quella relativa ai costi dei farmaci.

VISTO sul lato dei ricavi una previsione per il 2024 che risente del mancato adeguamento delle rette per gli ospiti privati non autosufficienti e quelli autosufficienti, di una lieve flessione del tasso di occupazione complessivo dei posti letto occupati in RSA e del Centro Diurno.

RILEVATA per quanto sopra la necessità di un incremento del contributo da parte del Comune pari a 180.000 € in aggiunta al contributo già deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2024.

CONSIDERATO che per il biennio 2025-26 che la sostenibilità del Piano Programma sarà strettamente condizionata dall'adeguamento delle rette per ricovero di privati non autosufficienti e autosufficienti ed al proseguimento delle attività di riorganizzazione e riduzione dei costi che dovranno consentire di affrontare i maggiori costi imposti dal rinnovo del CCNL Cooperative Sociali con la nuova gara di servizi integrati.

RITENUTO, di dover quindi di dover approvare il Budget Annuale 2024 – aggiornamento del Piano Programma 2024-26;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

VISTE le competenze del Consiglio d'Amministrazione previste dall'art. 7 dello Statuto dell'Ente;

VISTE le direttive dei Regolamenti di Organizzazione, Funzionamento e Contabilità

Tanto premesso, il Consiglio, a votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Budget Annuale 2024 – aggiornamento del Piano Programma 2024-26
- 3) Di notificare il presente atto al Comune di Carrara, al Tesoriere dell'Azienda Speciale Regina Elena.
- 4)

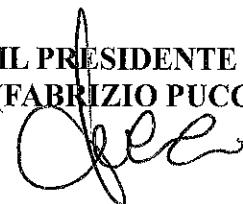
Con separata votazione unanime, palesemente espressa DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

IL SEGRETARIO
(Antonio Pavesi)



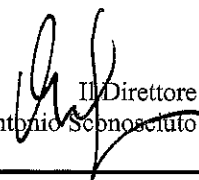
IL PRESIDENTE
(FABRIZIO PUCCI)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità tecnica e parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000.

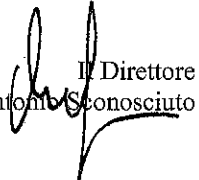
Carrara, 4 Novembre 2024


Il Direttore
Dott. Antonio Scnosciuto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Carrara, 4 Novembre 2024


Il Direttore
Dott. Antonio Scnosciuto