"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2026 E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2026-2028

L'anno **duemilaventisei** questo giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 14.00 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
FABRIZIO PUCCI	Presidente	X	
LUCIADEFILIPPI	Consigliere	X	
MARIAGRAZIAMENICHETTI	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 al punto 1;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il piano-programma e i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale dell'Azienda Speciale costituiscono atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO il documento "Budget annuale 2026 – Aggiornamento del Piano Programma anni 2026-2027-2028" predisposto dal Direttore, che conferma gli obiettivi generali del Piano Programma 2025-2027 (centralità della persona e personalizzazione dei percorsi di cura; innovazione del modello assistenziale e qualità dei servizi; miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; valorizzazione delle

risorse umane e benessere organizzativo; sostenibilità economica e finanziaria), ne definisce i risultati attesi e introduce i nuovi risultati relativi alla sperimentazione del nuovo modello assistenziale lato Massa, al progetto POR FESR per l'impianto fotovoltaico e le pompe di calore, all'aggiudicazione e all'avvio del nuovo appalto integrato dei servizi socio-assistenziali e generali e alla riqualificazione dell'offerta residenziale e semiresidenziale in vista del rinnovo delle convenzioni con l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest;

DATO ATTO che il documento comprende il programma delle manutenzioni straordinarie e il piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028, per complessivi € 472.540, e la sezione relativa al patrimonio immobiliare e ai lasciti;

DATO ATTO che il budget economico previsionale triennale espone:

- per l'esercizio 2026, ricavi per € 4.206.075 e costi per € 4.202.191, con un risultato positivo di € 3.884;
- per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, ricavi per € 4.163.912 e costi per € 4.161.707, con un risultato positivo di € 2.205;

DATO ATTO che tra i ricavi dell'esercizio 2026 è iscritto il contributo del Comune di Carrara per la copertura dei costi sociali, pari a € 360.000, così determinato: mancati ricavi del Centro Diurno Alzheimer € 94.400; mantenimento dell'assistenza infermieristica h24 € 74.346; maggior costo per la continuità dell'assistenza infermieristica h24 € 74.313; sovra-parametro assistenziale lato Massa € 116.941;

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

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di approvare il “Budget annuale 2026 – Aggiornamento del Piano Programma anni 2026-2027-2028”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che espone per l’esercizio 2026 ricavi per € 4.206.075, costi per € 4.202.191 e un risultato positivo di € 3.884, e per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 ricavi per € 4.163.912, costi per € 4.161.707 e un risultato positivo di € 2.205;
2. Di quantificare in € 360.000 per l’esercizio 2026 il contributo a carico del Comune di Carrara per la copertura dei costi sociali, secondo l’analisi riportata nel documento;
3. Di trasmettere il presente atto e il documento approvato al Comune di Carrara per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario verbalizzante	Il Presidente
F.to Dott. Antonio Sconosciuto	F.to Dott. 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, 21 Ottobre 2026

Il Direttore
F.to Dott. Antonio Sconosciuto

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, 21 Ottobre 2026

Il Direttore
F.to Dott. Antonio Sconosciuto