

ORIGINALE

**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del Registro Deliberazioni

**OGGETTO: AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA - APPROVAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE 2019 DEL PIANO PROGRAMMA ANNI 2019-2020-2021**

L'anno duemiladiciannove, addì 5 (cinque) del mese di Novembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres		Pres	
1	PALMA MICHELE Presidente	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	NO
2	DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	NO	16	LAPUCCI LORENZO	SI
4	BARATTINI FRANCO	SI	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	SI	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	SI	20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	SI	21	ROSSI FRANCESCA	SI
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	SI
10	BOTTICI CRISTIANO	SI	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	SI	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 23			Totale assenti: 2		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: SCALETTI SARAH, GALLENINI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, MARTINELLI MATTEO,

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri GUERRA TIZIANA, RAGGI DANIELE, LAPUCCI LORENZO.

**OMISSIS**

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta ha preso posto in aula il consigliere Guadagni (presenti n. 24);

Il Presidente concede la parola all'Assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Interviene il Presidente dell'Azienda Regina Elena, Giuseppe Profili per alcune precisazioni;

Intervengono i consiglieri Crudeli, Del Nero e Vannucci;

Interviene nuovamente il Dott. Profili;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

<b>Presenti n. 24</b>	<b>Votanti n. 24</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>n. 24 (Palma, Sindaco, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini, Bernardi, Bottici, Crudeli, Barattini Luca, Lapucci, Spediacci, Benedini e Vannucci) (unanimità)</b>

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

#### “““ IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 115 del 23/12/2014 è stata costituita l'Azienda Speciale "Regina Elena" a far data dal 01/01/2015, a seguito della trasformazione dell' "Istituzione per i servizi sociali in favore della popolazione anziana" costituita con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 29/02/1996;

PREMESSO altresì, che con il medesimo atto sono stati approvati lo Statuto dell'Azienda, il Contratto di servizio fra il Comune di Carrara e l'Azienda Speciale "Regina Elena" per la durata di 9 anni ed il piano programma 2015 - 2017;

VISTO il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), secondo il quale i Consigli Comunali degli Enti Locali approvano gli atti fondamentali delle Aziende Speciali, tra cui il bilancio di esercizio ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

PRESO ATTO altresì che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale "Regina Elena" con deliberazione n. 28 del 2 luglio 2019 ha approvato il Budget economico previsionale triennale e l'Aggiornamento annuale 2019 del

Piano programma anni 2019 – 2020 - 2021 e che la relativa documentazione è stata trasmessa al Comune di Carrara;

VISTA altresì la Proposta di aggiornamento delle Rette per servizi 2019 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale Regina Elena n. 30 del 8 ottobre 2019;

PRESO ATTO della previsione a pareggio dello schema di Bilancio annuale e pluriennale dell'Azienda Speciale, secondo le previsioni di cui all'art.114, comma 4 del TUEL;

VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Speciale Regina Elena;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> nella seduta del 22 ottobre 2019;

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate, Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

## DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il Budget economico previsionale triennale e l'Aggiornamento annuale 2019 del Piano programma anni 2019 – 2020 - 2021, entrambi già approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale "Regina Elena" con deliberazione n. 28 del 2. luglio 2019, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare la proposta di aggiornamento delle Rette per servizi vari 2019 posta in allegato, come risulta approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Regina Elena con delibera n. 30 del 8 ottobre 2019."''''

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, all'unanimità dei voti espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETRUCCIANI ANGELO

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione in data \_\_\_\_\_

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. \_\_\_\_\_

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

**Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE CON OGGETTO: *AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA -  
APPROVAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE E  
AGGIORNAMENTO ANNUALE 2019 DEL PIANO PROGRAMMA ANNI 2019-  
2020-2021*

---

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

CARRARA  $\frac{21}{10}$

Il Dirigente del Settore  
Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate  
Massimiliano Germiniasi

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

CARRARA  $\frac{4}{10}$

Il Dirigente del Settore  
Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate  
Massimiliano Germiniasi

---



## **"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE**

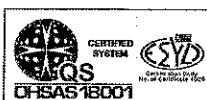
Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

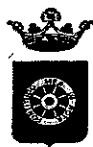
### **AGGIORNAMENTO ANNUALE 2019**

### **DEL PIANO PROGRAMMA ANNI 2019-2020-2021**

*(PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO ANNUALE 2019,*  
*APPROVATA DAL CDA CON DELIBERA N.28 DEL 2 LUGLIO 2019)*

N.B: Viene riportato integralmente il Piano Programma 2018-2019-2020 approvato dal Consiglio comunale in allegato alla delibera n. 50 del 4 luglio 2018 con le modifiche di aggiornamento proposte, riportate in neretto e corsivo.





## **"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE**

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

### INDICE

#### • **PREMESSA**

#### **1. SITUAZIONE/ANDAMENTO DELLA VITA E DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE**

##### **A. Situazione strutturale, gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria delle attività socio sanitarie assistenziali:**

##### **A.1. PREMESSA**

##### **A.2. FISIONOMIA DELL'ENTE E SUA EVOLUZIONE**

##### **A.3. ORGANI DI GOVERNO DELL' AZIENDA SPECIALE**

##### **A.4. OBIETTIVO GENERALE**

##### **A.5. OBIETTIVI PRIORITARI DI BUDGET**

##### **A.6. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE**

#### **2. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE**





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

### PREMESSA

E' scelta fondamentale della nostra Azienda il rispetto della sua identità e dell'obiettivo primario della assistenza e della possibile riabilitazione globale degli ospiti nella logica di una sempre migliore qualità.

Tale scelta, che viene riconfermata come scelta fondamentale, ci chiede di mettere sempre al primo posto la Persona facendo in modo che gli operatori, le strutture, l'organizzazione ed il servizio corrispondano a tale impostazione nel modo più adeguato.

Questo, naturalmente, non può prescindere dal riferimento alla normativa, al S.S.N./S.S.R., agli indirizzi politici del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione e al budget, nella consapevolezza di non dover uscire dal sistema ma allo stesso tempo di dover tener fede alle scelte ideali.

Lo sforzo e l'impegno comune dovrà essere quello di avere coraggio ed entusiasmo, spirito di squadra (avendo obiettivi realistici condivisi), corresponsabilità e creatività sia per razionalizzare che per intraprendere sviluppi innovativi.

La Mission e la Vision dell'Azienda Speciale sono state riconfermate e potenziate qualitativamente con l'Accreditamento Istituzionale conseguito nel 2010.

### 1. SITUAZIONE/ANDAMENTO DELLA VITA E DELL' ATTIVITA' dell'ENTE

#### A. Situazione strutturale, gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria delle attività socio sanitarie assistenziali gestite.

##### A.1. PREMESSA

L'edificio ospitante attualmente la Casa di Riposo "Regina Elena" Azienda Speciale fu costruito nel 1979 e donato alla comunità cittadina dalla Cassa di Risparmio di Carrara.

Attualmente il "Regina Elena" si configura come presidio RSA strettamente collegato al sistema pubblico socio-sanitario e in possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi certificati dalla Regione Toscana e richiesti dalle norme.

Dal punto di vista strutturale sono stati eseguiti lavori di adeguamento, conclusi nel febbraio 2016, per portare l'Istituto a norma delle leggi 626/94 e Decret. Min. Int. 18/09/2002 e del Decreto Legisl. 81/80 per ottenere il nuovo C.P.I.

L' Istituto ospita anche un Centro diurno per anziani autorizzato per n. 10 ospiti. Ospita altresì un Centro Diurno Alzheimer per n. 15 persone, convenzionato con la USLNORDOVEST (già ASL di Massa e Carrara).

Sono state conseguite le varie autorizzazioni e Convenzioni per i servizi della RSA.

##### A.2. FISIONOMIA DELL'ENTE E SUA EVOLUZIONE

E' istituita nel Comune di Carrara, ai sensi della Delibera del Comune di Carrara n. 115 del 23 dicembre 2014 l'Azienda speciale denominata "Regina Elena" con sede legale in Via







## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

Don Minzoni 2, Carrara, disciplinata dall'art. 114 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

L'Azienda speciale così costituita (nel proseguo "Azienda") prosegue l'opera e le attività dell'Istituzione Comunale per la gestione dei Servizi Sociali in favore della popolazione anziana, costituita con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 45 del 29.02.1996, ai sensi della legge 142/90 e disciplinata dallo Statuto Comunale, dalle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti, nonché dalle norme dello Statuto. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune di Carrara, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Carrara

L'azienda fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

L'Azienda ha lo scopo di:

- provvedere all'accoglienza, anche temporanea, di anziani non autosufficienti, adulti inabili ed anziani autosufficienti o che presentino un modesto grado di dipendenza psicologica o fisica di ambo i sessi, sia in regime residenziale che diurno, offrendo loro prestazioni di assistenza sociale e sanitaria, capaci di rispondere al modificarsi dei bisogni di vita e di salute, nell'ottica del mantenimento della massima autonomia psicologica e funzionale del soggetto assistito;
- valorizzare l'integrità individuale degli ospiti perseguendo l'obiettivo della riabilitazione in funzione del mantenimento e reinserimento del singolo nell'ambito della realtà sociale di appartenenza;
- provvedere all'erogazione dei servizi ai propri ospiti e/o a favore di terzi soggetti pubblici o privati;
- attivare ed organizzare, nell'ambito delle scelte programmatiche elaborate dagli enti locali territoriali e dalle strutture che operano nel campo sociale ed assistenziale, ogni iniziativa volta ad assicurare le prestazioni socio assistenziali a favore di anziani, portatori di handicap, nuove povertà, emarginati e soggetti più deboli;
- provvedere, sulla base di quanto richiesto dalle normative di settore, all'attivazione di nuovi servizi a favore di persone autosufficienti e non autosufficienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, compreso prestazioni domiciliari a carattere sociale ed assistenziale;
- perseguire l'attuazione di modelli coordinati di intervento, provvedendo – secondo le esigenze territoriali e le scelte dell'Amministrazione alla gestione di residenze e tipologie di servizi diverse, condividendo metodologie di intervento e qualità delle prestazioni, ivi compresa la formazione del personale. Per la realizzazione di detti scopi, l'Azienda si raccorderà con i programmi e progetti definiti in materia dal Comune di Carrara, dalla Conferenza dei Sindaci, dall'ASL n.1 di Massa e Carrara, e dalla Regione Toscana. Potrà inoltre ricorrere a forme di collaborazione con gli stessi enti e/o con istituzioni ed organismi nazionali, europei ed internazionali. L'Azienda risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, ai bisogni della popolazione del Comune di Carrara e degli altri Comuni della Provincia di Massa Carrara, integrandosi con i servizi socio assistenziali del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale. L'Azienda potrà inoltre assumere altre funzioni e la gestione di altri servizi per i quali riceva





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

incarico da uno o più Comuni o da altri Enti (esempio Cure Intermedie, Moduli specialistici; Alzheimer). L'attività dell'Azienda Speciale deve conformarsi ai principi e agli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale di Carrara, che ne determina l'indirizzo. Essa è sottoposta alla vigilanza del stesso Comune nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dallo Statuto.

L'Azienda Speciale, al momento della costituzione non ha patrimonio immobiliare proprio; per l'eventuale acquisto di beni immobili sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale; essa ha l'uso dei beni, mobili e immobili già assegnati dal Comune all'Istituzione dalla quale proviene, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità e da quanto potrà successivamente essere messo a disposizione dal Comune. La manutenzione ordinaria dei beni immobili e la manutenzione dei beni mobili è a carico del bilancio dell'Azienda Speciale.

L'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi ai beni di cui sopra. L'Azienda, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà acquisire, alienare, permutare, prendere e dare in locazione/noleggio beni mobili, accettare donazioni, sovvenzioni pubbliche ed altre elargizioni, nonché assumere, organizzare e promuovere ogni altra attività avente contenuto economico e/o di gestione patrimoniale, destinando i proventi ed attività alla realizzazione delle sue finalità assistenziali; potrà inoltre promuovere e partecipare alle forme associative più idonee al raggiungimento delle finalità dell'azienda stessa.

L'azienda provvede al perseguimento dei propri fini con le dotazioni mobili ed immobili di cui al proprio inventario e con le seguenti risorse finanziarie:

- le rette corrisposte dagli utenti, da Enti pubblici o privati a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- i corrispettivi dei servizi erogati;
- i trasferimenti di enti pubblici e privati;
- i lasciti, oblazioni, donazioni ed acquisizioni derivanti anche da normative specifiche, contributi di enti pubblici e privati a qualunque titolo pervenuti;
- l'utilizzo di tutte le forme di solidarietà presenti nel proprio territorio e negli ambiti circostanti costituite dalla rete dei servizi di volontariato ritenuti più idonei a perseguire gli scopi statutari;
- contributo sociale da parte del Comune.

### **A.3. Organi di governo dell'Azienda Speciale**

Gli organi dell'Azienda sono i seguenti: - Il Consiglio di Amministrazione; - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e - l'organo di Revisione.

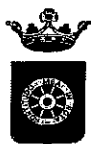
### **EVOLUZIONE DELL'ENTE NEGLI ANNI 1997-2018**

**1979:** La Casa di Riposo "Regina Elena" si trasferisce nel nuovo edificio (quello attuale)

**1998:** Trasformazione in Istituzione Comunale

**2001:** Apertura del Diurno





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

**2005:** Apertura del Centro Diurno Alzheimer

**2009:** Apertura del Nucleo "Cure Intermedie" e aumento delle disponibilità per gli ospiti in RSA

**2010:** Accreditamento della RSA e della struttura semiresidenziale

**2011:** Nuova Convenzione per le Cure Intermedie

2012: Nuova autorizzazione con ampliamento dei posti per non autosufficienti e nucleo specialistico 4 in RSA

**2013:** Rinnovo Convenzioni con ASL di Massa e Carrara

**2015:** Trasformazione da Istituzione in Azienda Speciale, Nuova Autorizzazione con riduzione numero ospiti

**2017:** Contratto con la USL Nordovest per l'attuazione della libera scelta

**2018:** Sono in Corso la definizione della nuova autorizzazione per le Cure Intermedie e la Convenzione per il modulo specialistico 4 (n. 5 posti letto per Comi stabilizzati), oltre alla richiesta della seconda autorizzazione, per rispondere alle sempre maggiori richieste che giungono alla struttura.

**2018:** *E' stata sottoscritta la nuova Convenzione per le Cure Intermedie; si è intrapresa la definizione della nuova Convenzione per il modulo specialistico 4 (n. 5 posti letto per Comi stabilizzati), è stata richiesto l'ampliamento da 15 a 24 posti del Centro diurno Alzheimer, per rispondere alle sempre maggiori richieste che giungono alla struttura, infine si è avviata la selezione per il nuovo direttore ed è stata aggiudicata la nuova gara per i servizi.*

**2019:** *Non si è procederà alla richiesta della seconda autorizzazione, data la complessità gestionale di tale scelta, ma è stato definitivamente autorizzato l'incremento a n. 24 ospiti per il Centro Diurno Alzheimer. Per completare la piena occupazione della struttura si sta predisponendo un progetto di casa famiglia per donne o anziani (Progetto Virginia). Inoltre a marzo 2019 vi è stato l'avvicendamento del Direttore con il passaggio della carica dal dr. Biselli al dr. Fariello. Infine vi è stato l'attivazione del nuovo contratto di servizio alle cooperative Compass e Divittorio.*

#### A.4. OBIETTIVO GENERALE

L'obiettivo generale resta quello di organizzare una programmazione dei nostri servizi e della nostra attività non affidato alle emergenze ma inquadrato in una scelta strategica che, seppur aperta e duttile verso possibili mutamenti di scenario e di esigenze,





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

indichi una strada privilegiata ed elimini incertezze, equivoci ed atteggiamenti irrealistici e velleitari.

Questi ultimi anni hanno chiarito alcuni riferimenti normativi.

Allo stesso tempo abbiamo potuto verificare il livello dei bisogni e delle richieste e il rapporto con le possibilità di risposta in relazione all'organico e al budget.

E' chiaro allora che l'obiettivo primo della nostra programmazione sarà quello di conciliare le varie esigenze, salvaguardando il fine socio-assistenziale primario, l'identità ideale dell'Azienda Speciale, la qualità e l'immagine positiva della stessa.

Concretamente ciò significa perseguire:

- Un risultato economico in pareggio.
- Il potenziamento manageriale nella gestione, organizzazione e progettazione dello sviluppo dell'Ente.
- L'innovazione e l'eccellenza nell'assistenza e promozione umana degli anziani.
- Il consolidamento dell'Accreditamento Istituzionale della Struttura.

### A.5 OBIETTIVI PRIORITARI BUDGET 2019:

#### A.5.1 OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

- **Carta dei servizi**

Verrà, come ogni anno, aggiornata la Carta dei Servizi, con pubblicazione sia nella bacheca dell'Accreditamento che nel sito istituzionale.

- **Elaborazione costi standard di Centro.**

Verranno elaborati report per costi standard per i materiali di maggior consumo e verranno utilizzati reports di confronto per avere una maggiore economicità e il miglior rapporto qualità-prezzo. Rivedere alla luce del nuovo contratto di servizio con le coop.

- **Percorsi di controllo**

Continuerà il monitoraggio dei tassi di saturazione dell'attività e l'analisi del fabbisogno delle risorse con l'elaborazione di alcuni reports che hanno dato buoni risultati negli ultimi anni.

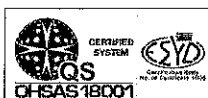
Saranno utilizzati reports di controllo mensile sulle presenze e le liste di attesa.

La modalità per tale elaborazione è stata individuata:

- nella destinazione di quota oraria di alcuni operatori alla progettazione dei reports
- consulenza di una società informatica con esperienza specifica
- costituzione di un gruppo interno di lavoro

La programmazione dovrà essere costantemente adeguata tenendo conto del budget e dei reports di controllo.

#### A.5.2. OBIETTIVI PROCEDURALI E DI PROCESSO





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

### ▪ Dimensione della solidarietà sociale

Saranno raccolti i dati di **customer satisfaction** nella misura richiesta dalle convenzioni in atto e fatte interviste a campione.

**Comitato parenti: verrà istituito il comitato parenti che sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai parenti degli ospiti. Scopo del Comitato sarà quello di interfacciarsi e relazionarsi con la struttura al fine di consentire un miglior dialogo e monitoraggio della soddisfazione, delle esigenze e delle necessità degli ospiti;**

Per quanto riguarda la formazione del personale verrà destinato un fondo con un incremento della percentuale di ore erogate e di crediti ECM per ogni anno successivo. Inoltre si usufruirà di Corsi organizzati con le risorse interne (es. movimentazione dei carichi) o offerti e sponsorizzati da alcuni fornitori.

**Per la durata media delle assenze per malattia si conferma l'obiettivo del 3%. Integrare con delle statistiche ultimi 2/3 anni. Ovviamente non esiste nessun metodo praticabile che possa favorire la riduzione delle malattie se non migliorare il clima interno ed il coinvolgimento del personale.** Inoltre si attiverà la collaborazione con realtà esterne e qualificate nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

### ▪ Dimensione tecnico scientifica

Sarà approvata la nuova dotazione organica dell'Ente. Sarà proseguito l'adeguamento quantitativo e qualitativo del personale secondo piani predisposti per arrivare ad un notevole ringiovanimento del personale anche attraverso la sollecitazione di uscite verso la pensione al raggiungimento dei requisiti necessari. Inoltre si avvieranno le procedure per l'assunzione di alcune unità nel rispetto della dotazione organica, delle compatibilità di bilancio e delle normative vigenti per le Aziende Speciali, in coerenza con il Piano Programma approvato dall'Amministrazione Comunale.

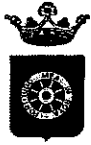
La gestione delle famiglie professionali avverrà attraverso una notevole flessibilità e con una dinamica di mobilità interna.

### ▪ Dimensione organizzativo gestionale

L'organizzazione interna sarà rivista annualmente sulla base del progetto Qualità e dei requisiti richiesti dall'Accreditamento.

**Dal 2019 il CDA, dopo aver ripianato nel 2018 la perdita strutturale di oltre 250.000 €, ha deciso di puntare più sugli aspetti qualitativi oltre che quelli numerico contabili. Tale indirizzo muove dalla constatazione che sempre più nel futuro delle strutture come il Regina Elena, il valore aggiunto e gli elementi maggiormente apprezzati dagli ospiti, saranno quelli che renderanno l'esperienza di vita dentro RSA, sempre più coinvolgente e aggregante. Al fine di perseguire un miglioramento della qualità della vita dentro la struttura per gli anni avvenire, si è deciso di puntare molto sul servizio animazione. Conseguenza del punto precedente sarà l'internalizzazione di tale servizio da**





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 - 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) - [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

***perseguirsi con la pubblicazione di un bando per l'assunzione diretta di due figure da parte dell'Azienda Speciale.***

***In accordo con quanto sopra il CDA e il Direttore si sono attivati per instaurare rapporti con tutta la cittadinanza, iniziando dalle scuole del territorio partendo dalle primarie fino all'Accademia, con cui sono in corso di definizione diverse convenzioni per l'alternanza scuola lavoro, al fine di realizzare svariati progetti che da un lato ci consentano di coinvolgere gli ospiti in molteplici attività ricreative e culturali, dall'altro riescano a recuperare e valorizzare sia le opere presenti nella sede del Regina Elena, sia l'edificio stesso con il suo giardino.***

***Inoltre anche i servizi amministrativi dovranno essere stabilizzati con assunzioni dirette.***

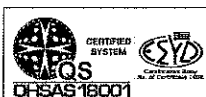
***Ovviamente per entrambe le figure si necessiterà prima dell'avvallo da parte dell'amministrazione comunale.***

***Tale politica di assunzioni dirette sono la naturale conseguenza e completamento di quel percorso che il CDA ha intrapreso fin dal suo insediamento, assecondando l'indirizzo dell'amministrazione comunale, ovvero di puntare al miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro offerti dalla struttura, puntando su quelli maggiormente tutelanti per i lavoratori che offrono un maggior grado di sicurezza e stabilità. Tutto questo ha fatto sì che la forza lavoro diretta sia stata ricalibrata da contratti tipo interinale a quelli a tempo determinato o indeterminato. Questo per consentire ai vari operatori dell'Azienda coinvolti di avere un miglior clima di lavoro che è propedeutico affinché gli stessi dipendenti possano trasmettere agli ospiti a loro affidati tale serenità e tranquillità.***

***Operando su altro fronte ma sempre nel tentativo di migliorare gli aspetti qualitativi della vita in azienda, il CdA ed il Direttore si attiveranno nel promuovere la costituzione del "Comitato di solidarietà per la Casa di Riposo Regina Elena". Lo scopo è quello di istituire un soggetto terzo ed indipendente che abbia le caratteristiche di una associazione e che risponda alla recente normativa sul terzo settore. Mentre il fine è quello di migliorare il clima interno favorendo il miglioramento delle relazioni interpersonali tra i vari collaboratori che operano all'interno dell'Azienda, aprendo ulteriormente all'esterno la struttura stessa. Le iniziative ludiche saranno dedicate agli ospiti ma anche mirate al rafforzamento dell'identità aziendale sul territorio. Gli associati potranno essere infatti dipendenti diretti ed indiretti dell'Azienda, familiari di questi e degli ospiti nonché il cittadino di Carrara che voglia in qualche modo offrire alla casa di riposo una piccola parte del suo tempo.***

***La percentuale media di saturazione da perseguire sarà del 99%.***

***Per quanto riguarda i diurni la percentuale da conseguire sarà del 99% sui posti disponibili.***





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

### A.5.3. OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI-PATRIMONIALI

Sarà perseguita una rigorosa politica e gestione del budget aziendale per garantire l'equilibrio di:

- Rapporto costi operativi/valore della produzione
- Rapporto costo del personale/valore della produzione
- Gestione patrimoniale degli investimenti

Per gli investimenti si perseguirà il fine del finanziamento tramite risparmi di bilancio e incremento delle entrate e contributi provenienti da progetti comunitari o/e regionali e comunali.

### A.6. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

#### Premessa Generale

E' doveroso dare innanzitutto una informazione generale del quadro di riferimento socio-sanitario e segnalare i cambiamenti e le maggiori criticità verificatesi negli ultimi anni.

L'Azienda Speciale "Regina Elena", già Istituzione Comunale non ha sostanzialmente avuto problemi di bilancio sino al 2015, anno di trasformazione della fisionomia giuridica dell'Ente.

Tali difficoltà non sono state determinate da sprechi o da gestione non corretta o dal mutamento del quadro giuridico quanto piuttosto dai cambiamenti delle normative di settore, dalla diminuzione delle risorse (non dipendenti dalla nostra volontà) e per buona parte dall'aumento dei costi del personale, dovuto sia agli obblighi normativi sui parametri assistenziali sia agli adeguamenti contrattuali dei dipendenti delle Cooperative di servizio che si sono comunque riversati sui costi dell'Ente.

Vero è che anche la trasformazione giuridica e il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica hanno attribuito alcuni costi all'Ente (mentre in precedenza venivano assorbiti dal Comune) ma allo stesso tempo reso trasparente ed evidente ogni voce ed ogni scostamento dalle previsioni.

La Direzione in questi ultimi 4 anni non ha mancato di segnalare puntualmente nelle proprie Relazioni e negli incontri con l'Amministrazione Comunale e le Commissioni Consiliari competenti i cambiamenti in atto, le sfide, le problematiche, sottolineando con forza alcune necessità che possono essere così sintetizzate e che riprenderemo più avanti nella relazione:

1. Necessità di adeguamento delle rette anche in base all'andamento ISTAT e al fatto che sono rimaste ferme dal 2011 ad oggi.

Nonostante gli allarmi lanciati con una certa insistenza e gli obblighi previsti dal T.U.E.L e quanto stabilito dal Piano Programma e dal Contratto di Servizio approvati dal Consiglio





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

Comunale, il Consiglio Comunale precedente a quello attualmente in carica non ha accettato la proposta di aumento minimo delle tariffe, che avrebbe consentito di porre il bilancio al riparo da possibili deficit.

Lo stesso Revisore Unico nelle sue relazioni nell'anno 2015 e 2016 aveva sottolineato la necessità di apportare una modifica in aumento delle rette.

E' pur vero che tale scelta rimane nella decisione sovrana del Consiglio ma se questa strada non dovesse essere percorsa si dovrebbe proporre una alternativa credibile e certa, coerente con le normative di legge e le stesse decisioni del Consiglio Comunale.

***A conferma di quanto esposto, della necessità di un adeguamento delle rette, interviene la Giunta Regionale con il DPGR 1481 del 21 dicembre 2018, che ha provveduto all'adeguamento della quota sanitaria innalzandola a 52,92€ per il 2019 ed a 53,32€ per il 2020. Si tratta di un incremento di 0,60 centesimi delle quote sociali ferme dal 2010 che compensa solo in parte la dinamica dei costi dei beni e servizi e gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Enti Locali.***

2. Riduzione delle collaborazioni, con riorganizzazione interna e redistribuzione del lavoro aggiuntivo ai dipendenti.

***Nel corso del 2018 si sono perfezionati i bandi ed i concorsi per l'assunzione diretta di infermieri e personale assistenziale. Le collaborazioni in ambito amministrativo non sono state rinnovate ed i contratti di collaborazione in essere hanno permesso un risparmio sensibile.***

3. Eventuale eliminazione dal turno del secondo infermiere di notte. Tale asset non obbligatorio normativamente, per ora verrà mantenuto ma senza la doppia Autorizzazione e con il perdurare del deficit economico nei prossimi anni potrebbe essere rivisto in quanto non più sostenibile a livello di costo.

***Indubbiamente per continuare a offrire tale plus è necessaria la collaborazione da parte di tutti, in primis dello stesso gruppo infermieristico.***

4. Intervento sulla USL nordovest per le Cure Intermedie e monitoraggio e impegno dell'ente per ottenere la massima occupazione;

***Nel corso del 2019 si è sottoscritto con l'USL un accordo per l'ospitalità temporanea denominato "SALUTE A CASA" e finanziato da Fondi Europei che prevede ricoveri di 12 giorni, questo rafforza il numero delle quote sanitarie anche se comporta un turnover dei posti letto superiore al normale.***

1. Acquisizione di un maggior numero di quote sanitarie.
2. Stipula nuove Convenzioni per Comi Stabilizzati e Aumento del numero degli ospiti del diurno Alzheimer







## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

***Nel corso del 2019 è in corso di definizione la sottoscrizione della convenzione dei Comi Stabilizzati e si è ottenuto l'autorizzazione fino a n. 24 ospiti per il Centro Diurno Alzheimer, questo ci permetterà di rispondere positivamente alle numerose richieste che giornalmente ci pervengono dalle famiglie del territorio.***

La domanda che immediatamente si pone è la seguente: quali sono le criticità e dove si potrebbe agire per migliorare il bilancio ed iniziare un percorso di progressivo riequilibrio in modo di arrivare nel giro di tre anni all'attivo o quantomeno al pareggio?

Partiamo dalle rette e dalla politica tariffaria esaminando alcuni ricavi.

### 1. RICAVI GESTIONE DIURNO ALZHEIMER

La gestione del Centro Diurno Alzheimer in questi anni è sempre stata in rosso per una complessa politica tariffaria, per scontistiche varie e per una sproporzione nella quota variabile tra costi (trasporto più giornata alimentare € 19 a ospite) e ricavi (trasporto più giornata alimentare € 10 a ospite).

Nel 2017 il deficit nella gestione è stato più contenuto (-15.892,14) perché compensato da un numero di presenze molto alto, da un numero maggiore di quote sanitarie e dall'utilizzo di un tirocinio ex lege 68 che ha consentito di ridurre i costi fissi.

GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER			
	costi FISSI (1/6)	€	63.294,28
U4002010	Servizio di assistenza di base	€	171.639,00
	Animazione	€	20.700,00
U4002096	Servizio ristorazione	€	52.020,00
U4002099	Servizio di trasporto anziani	€	43.776,00
		€	351.429,28
R3001021	Rette Sanitarie Alzheimer	## €	140.287,70
R3001028	Rette di Ospitalità CD Alzheimer	## €	195.187,49
		€	335.475,19
		-€	15.954,09

Partendo dall'analisi di questo Centro di costo abbiamo svolto una ricognizione in un certo numero di RSA pubbliche Toscane per fare una comparazione ed una analisi approfondita tra i vari Diurni al fine di proporre soluzioni adeguate per riportare il rapporto costi-ricavi in equilibrio.

Per il triennio 2018-2020 si prospettavano tre soluzioni alternative:

1. applicare per la quota sociale di ospitalità la tariffa unica giornaliera attuale € 40 a ospite, eliminando tutte le scontiste e le varie combinazioni tariffarie. La scelta oltre che rendere più snella e funzionale la parte amministrativa porterebbe un notevole incremento dei ricavi a fronte dello stesso numero di giornate di presenza. Inoltre non vi sarebbe aumento di tariffa in quanto la stessa è già stata prevista e approvata negli anni passati e rimarrebbe invariata.





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

III) Rendere il trasporto a pagamento come servizio individuale al puro costo applicato all'Azienda da inserire nella retta mensile o, previo accordo con il gestore del servizio trasporto, farlo concordare e pagare direttamente allo stesso gestore.

IV) Semplificare la tabella tariffaria, senza aumenti, lasciando soltanto 4 tariffe: una tariffa mensile di fisso con trasporto a € 600 e di € 550 senza trasporto con quota variabile ad euro 10 giornaliera; una tariffa giornaliera con trasporto a € 40 e senza trasporto a € 35.

***Puntare semplicemente sul pieno utilizzo di tutti i 24 posti autorizzati per abbattere i costi fissi, azione che da sola potrà rappresentare solo una soluzione temporanea, al contempo verrà avviata l'analisi per contenere i costi specifici, in particolare quello del trasporto***

Dopo molti approfondimenti e valutazioni del Cda si è optato per la soluzione III), cioè ancora per quest'anno lasciare invariate le tariffe ma sfruttando la piena occupazione così un sicuro miglioramento organizzativo per l'amministrazione ed un marginale miglioramento economico.

A sostegno della motivata necessità di riequilibrare il rapporto costi-ricavi alleghiamo una tabella comparativa tra Diurno RSA Regina Elena e Diurni di altre strutture pubbliche toscane. Il prossimo anno dovrà esser valutata la possibilità di un adeguamento dei ricavi ai costi.

Da ultimo per venire incontro alle continue richieste delle famiglie e per favorire un riequilibrio dei costi è stata presentata al SUAP una richiesta di ampliamento dei posti del diurno Alzheimer da 15 a 25.

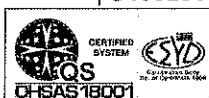
### **Allegato 1**

Dal quadro risulta evidente che le tariffe del Diurno Alzheimer dell'Azienda Speciale "Regina Elena" sono proporzionalmente e comparativamente inferiori a quelle delle altre strutture pubbliche della Toscana.

***Nel 2018 il Centro Diurno Alzheimer ha registrato dei ben risultati diversi dal precedente anno. Questo fa ben sperare per i dati finali del corrente 2019 per il quale stiamo beneficiando del predetto incremento dei posti a n. 24, numero massimo al quale potevamo aspirare dopo aver realizzato il quarto bagno del centro nel rispetto della vigente normativa. Sul territorio di Carrara e Massa, la nostra risulta essere l'unica struttura accreditata e convenzionata con l'USL per un Centro Diurno Alzheimer, una patologia degenerativa con particolari esigenze.***

#### GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER anno 2018

	costi FISSI (1/6)	€	58.242,30
U4002010	Servizio di assistenza di base	€	160.302,24





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

U4002022	Servizio animazione	€	16.243740
U4002096	Servizio ristorazione	€	51.531,26
U4002099	Servizio di trasporto anziani	€	46.818,45
		€	333.137,65
R3001021	Rette Sanitarie Alzheimer	€	187.774,00
R3001028	Rette di Ospitalità CD Alzheimer	€	196.805,00
		€	384.582,00
		€	51.444,35

***Dall'analisi dei dati riportati in tabella si evidenzia che salvo una leggera riduzione dei costi per servizi di assistenza di base, il recupero della perdita del centro di costo fino ad arrivare all'utile evidenziato è frutto dell'incremento degli introiti derivanti dalle quote sanitarie.***

### 2. RICAVI DA QUOTE SANITARIE ORDINARIE

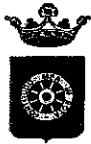
Nel 2017 i ricavi per quote sanitarie sono stati € 843.516 che divisi per 365 giorni e per la quota unitaria giornaliera di € 52,32 portano ad una media annuale di n. 44,17 quote. Tenendo conto che il risultato del 2017 è stato possibile per un recupero nel secondo semestre, grazie all'acquisizione di nuove quote in base alla libera scelta; considerando il fatto che anche nel 2018 la tendenza è per un leggero aumento, possiamo ragionevolmente ipotizzare un aumento annuale da inserire a bilancio di circa € 40.500,00. Riteniamo realistica tale previsione perché in questi mesi gli accessi privati con quota giornaliera di € 80 vengono parzialmente sostituiti con "non autosufficienti" con quota sanitaria, che portano una cifra giornaliera di circa € 106,00 (quota sociale più quota sanitaria 53,50 + 52,32). Oltretutto questa scelta privilegia i più gravi e i meno abbienti che arrivano dal Punto Insieme.

Naturalmente questi risultati saranno possibili con un costante monitoraggio per acquisire nuove quote e mantenere un costante rapporto di collaborazione con la USL.

***Nel 2018 i ricavi per quote sanitarie sono stati € 924.651 che divisi per 365 gg e la quota sanitaria ancora di 52,32, portano ad una media annuale di 48,42 quote. Questo incremento rispetto al 2017 di circa 4 quote, considerando la nuova convenzione per le cure temporanee di cui sopra che si calcola extra convenzione generale, ci permette di ipotizzare un ulteriore aumento annuale per il 2019, pari a 50 quote così da poter inserire nel bilancio di previsione € 954.840,00.***

***Tutto questo grazie anche alla nostra continua attenzione verso gli uffici competenti dell'USL per sostituire gli ospiti auto sufficienti con le quote sociali***





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

***dei non auto sufficienti e le cure intermedie (quota sociale + quota sanitaria 53,50 + 52,92)***

***Questa sensibilità verso l'ottenimento delle quote sociali, delle cure temporanee e l'incremento dei posti per il Centro Diurno Alzheimer, ci permette di rispondere concretamente e positivamente alle attuali esigenze espresse dal nostro territorio.***

### 3. CURE INTERMEDIE

Le Cure intermedie in questi anni sono state la croce e la delizia del nostro bilancio, a seconda dell'andamento e della politica dettata dalla USL.

In passato sia per il maggior importo giornaliero (€ 135) che per il volume di presenze avevano costituito un ricavo notevole a beneficio del bilancio dell'Ente. In seguito sia per la riduzione della quota giornaliera (€ 120) sia per la forte riduzione del volume di invii verso la struttura, dovuto a scelte non dipendenti dalla nostra volontà e dal noto buco di bilancio della Usl avevano influito pesantemente e in negativo sul nostro bilancio.

Dopo anni di incertezza e di alternanza delle situazioni, a seguito dell'apertura dell'ospedale per acuti (Ospedale Apuano), della contemporanea chiusura degli ospedali di Massa e di Carrara con la necessità di strutture alternative sul territorio e alla costante pressione esercitata dal nostro Ente nei confronti della USL la situazione va migliorando e va gradualmente stabilizzandosi.

Se analizziamo i dati del 2017 vediamo che nell'anno il numero medio di presenze mensili è stato di n. 182, 57 giornate.

Se scorporiamo i dati del primo semestre 2017 la media mensile è stata di n. 130,31 giornate. Nel secondo semestre 2017 la media mensile è stata di n.237 giornate.

Questo indica una tendenza positiva che si va consolidando e nel gennaio 2018 è diventata di n. circa 285 giornate per un importo mensile di € 34.200,00.

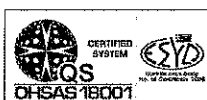
Anche febbraio e marzo stanno confermando la tendenza positiva.

Riteniamo quindi di poter prevedere prudenzialmente una media di n. 200 giornate mensili nel 2018 per un importo annuale di € 285.000 da inserire nel bilancio di previsione.

***Nel 2018 i ricavi per le cure intermedie hanno raggiunto € 211.164,00 con una media giornaliera di ricovero pari a 4,88, un dato positivo per i motivi già ricordati che si conferma per il 2019. Possiamo ipotizzare di arrivare a 5 e quindi inserire nel bilancio di previsione € 214.200,00.***

### 4. SECONDO INFERMIERE DI NOTTE

Premesso che la nuova Amministrazione Comunale ha inteso garantire per il momento il livello di elevatissima qualità del servizio, nonostante le attuali difficoltà economiche e criticità del bilancio, conservando il secondo infermiere di notte, è opportuno segnalare che nella prima valutazione gestionale e tenendo conto della evoluzione del personale in questi ultimi anni e delle problematiche di bilancio si era ipotizzato di togliere il secondo





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

infermiere nel turno di notte in quanto non richiesto né dalle norme né dalle strette esigenze organizzative.

Da sottolineare che negli ultimi 9 anni mai si è verificata una emergenza notturna e comunque la presenza garantita di un infermiere di notte e di un OSS/OSA in ogni Reparto (6 operatori) sarebbe assolutamente tutelante e sufficiente ad affrontare le eventuali emergenze che vanno comunque gestite con la chiamata del 118.

Va inoltre rilevato che un solo infermiere di notte è obbligatorio con la presenza delle Cure Intermedie ma il dovuto come assistenza infermieristica nella nostra RSA sulla base del Regolamento di attuazione della 41/2005 è di 37,4 ore giornaliere. Il turno infermieristico di 2 unità per 24 ore porta il monte attuale a numero 46 ore, a cui vanno comunque aggiunte le 7 ore giornaliere della coordinatrice infermieristica, quindi 53 ore effettive a fronte di 35,2 dovute per i residenti più 4, 4 per il Diurno, con un dovuto finale di circa 40 ore.

La riduzione del turno infermieristico ad una unità avrebbe portato al bilancio un beneficio in riduzione dei costi di circa 60.000 euro annuali.

Tuttavia per le ragioni dette in premessa tale riduzione non è stata inserita a bilancio.

Il problema si riproporrà con forza, avendo in CDA deciso di rimanere rigorosamente nel rispetto dei posti letto previsti dal 2R (Regolamento di attuazione della L.R. 41/2005).

***Nel 2018, nel rispetto della politica aziendale già evidenziata, si è proceduto all'assunzione delle figure infermieristiche mancanti per completare l'organico attingendo alla lista dei candidati risultati idonei al termine del concorso svoltosi nel 2017. Ovviamente il valore del capitolo di spesa non può generare risparmi se non in alcune sporadiche occasioni, vale a dire in concomitanza di assenze improvvise ed impreviste dei colleghi quando l'azienda reperisce le sostituzioni diurne dal turno notturno e l'infermiere di notte resta da solo.***

### 5. RISPARMI VARI e ULTERIORI RICAVI

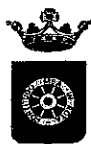
Nel bilancio 2018, oltre i risparmi già inseriti a bilancio per riduzione delle collaborazioni e riorganizzazione interna, possiamo inoltre prevedere i seguenti ulteriori interventi :

- € 10.000 risparmio energetico garantito con riduzione consumi per progetto sostituzione totale con lampade a led (garantito contrattualmente).
- € 10.000 contributi vari da ospiti.

Tutto il Percorso e le analisi fatte nei primi mesi del 2018 sono cambiate radicalmente a seguito delle nuove situazioni emerse e della decisione del Cda di attenersi scrupolosamente alla autorizzazione del 2015 e alle normative regionali per le RSA.

Un problema a sé, ma di fondamentale importanza è rappresentato dalla potenzialità della struttura di accogliere fino a 88 posti letto, che avrebbero potuto dare accoglienza alle continue richieste delle famiglie e respiro al bilancio, e che invece in questi anni non è stato possibile rendere completamente operativa a causa della rigidità della normativa





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

regionale e per la mancanza di volontà da parte dei vari enti coinvolti di trovare una soluzione alternativa e accettabile dal punto di vista normativo. In questi ultimi anni vi è stata una certa tolleranza nell'utilizzare alcuni posti in più per le continue emergenze sociali e di salute degli anziani non autosufficienti, che però recenti polemiche politiche e interpretazioni rigide della norma hanno obbligato a riconsiderare.

Il CdA e la Direzione si sono trovati a fine marzo nella obbligata necessità di applicare i limiti imposti e questo ha costretto ad impostare in modo notevolmente diverso il bilancio di previsione 2018, con ripercussioni negative sia sull'accoglienza di nuove richieste di ingresso, come dimostrato dalla copiosa mole di richieste di ingresso che si stanno accumulando da inizio anno, sia sullo stesso bilancio 2018.

Al riguardo due importanti azioni sono state intraprese per sopperire a tale rigidità: aumento del numero degli ospiti del centro diurno alzheimer e richiesta della seconda autorizzazione, su cui come confidiamo di ottenere sostegno da parte di tutte le realtà coinvolte.

### "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

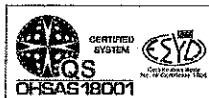
VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453

SITO WEB: [WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT](http://WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT) – [CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT](mailto:CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT)

#### BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE 2018-2019-2020

CONSUNTIVO

PRINCIPALE	MASTRO	ANNO 2018	ANNO	ANNO	ANNO
	CONTO	Consuntivo	2019	2020	2021
<b><u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u></b>					
<b>R30010</b>	<b>RICAVI DA ATTIVITA'</b>				
R3001010	Ricavi per Rette a carico di Ospiti Residenziali	€ 1.377.271,76	1.370.000	1.370.000	1.370.000
R3001012	Rette sociali per Comi	€ 35.861,25	66.960	66.960	66.960
R3001013	Rette Sanitarie per Comi	€ 24.363,75	71.010	71.010	71.010
R3001015	Ricavi per Quote Sanitarie	€ 924.651,36	993.034	993.034	993.034
R3001020	Ricavi per Quote Sociali	€ 352.536,80	340.000	340.000	340.000
R3001021	Ricavi per Quote Sanitarie Alzheimer	€ 187.774,30	145.000	145.000	145.000
R3001026	Ricavi per Rette di Ospitalità Centro Diurno	€ 17.753,00			
R3001027	Ricavi per ricoveri da Cure Intermedie	€ 211.164,00	171.360	171.360	171.360
R3001028	Ricavi per Rette di Ospitalità Centro Diurno alzheimer	€ 196.804,54	205.000	205.000	205.000
R3001029	Ricavi da prestazioni extra rette Ricavi residenziale/autosuff C.Rifugio	€ 4.273,50	38.520	100.000	156.000
<b><u>TOTALE RICAVI CARATTERISTICI</u></b>		<b>€ 3.332.454,26</b>	<b>3.400.884</b>	<b>3.462.364</b>	<b>3.518.364</b>
<b><u>ALTRI PROVENTI</u></b>					
<b>R30020</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>				
R3002025	abbuoni e arrotondamenti	€ 33,75			
R3002030	altri ricavi	€ 7.324,68	5.000	5.000	5.000
R3002038	interessi attivi da c corrente	€ 8,85			
R3002042	Rimborsi vari	€ 400,00			
R3501046	Contributo Comune per Costi Sociali	€ 177.410,00	205.532	150.000	100.000





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 - 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: www.casadiripocarrara.it - casadiripocarrara@postace.it

R3002043	Interessi di mora per ritard pagto fatture attive	€ 40.403,09	30.000	30.000	20.000
R350101	Sopravvenienze attive	€ 40.668,79			
R3002035	Rimborsi	€ 8.278,65			
R3501020	Insussistenze del passivo	€ 19.458,25			
R3501047	Contributi per donazioni	€ 4.093,67			
R3501049	Contributi in c/manutenzione straordinaria	€ 3.644,57			
<b>TOTALE ALTRI PROVENTI</b>		<b>€ 301.7243,30</b>	<b>240.532</b>	<b>185.000</b>	<b>125.000</b>
<b>TOTALE RICAVI ED ALTRI PROVENTI</b>		<b>€ 3.634.178,56</b>	<b>3.641.416</b>	<b>3.647.364</b>	<b>3.643.364</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>U40010 UTENZE</b>					
U4001010	Gas	€ 31.451,19	32.000	32.000	32.000
U4001015	Acquedotto	€ 16.405,44	17.000	17.000	17.000
U4001020	Energia elettrica	€ 39.170,32	51.000	51.000	51.000
U4001025	Telefono	€ 4.456,12	5.000	5.000	5.000
	nettezza urbana	€ 0,00			
	spese varie non evidenziate in altri conti	€ -			
		<b>€ 91.483,07</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>BENI MATERIALI E ALTRE SPESE</b>					
	spese varie non evidenziate in altri conti	€ 00,00			
U4001525	Prodotti di cancelleria	€ 1.854,33	2.000	2.000	2.000
U4001531	Prodotti per l'incontinenza	€ 35.000,35	10.000	10.000	10.000
	Prodotti per l'incontinenza COMI STAB.				
U4001532	Prodotti per igiene Ospiti	€ 21.829,39	5.000	5.000	5.000
	Prodotti per igiene Ospiti per COMI STAB.				
U4001533	Prodotti vari per Igiene Ambienti	€ 13.000,66	3.000	3.000	3.000
U4001535	Generi diversi	€ 2.062,76	2.000	2.000	2.000
u4001536	Acquisti per iniziative varie	€ 694,56			
U4001546	acquisto valori bollati	€ 51,00			
U4001549	acquisto carburante	€ 75,00			
U4001550	Acquisto farmaci e presidi a carico Ente	€ 40.587,32	40.000	40.000	40.000
	Acquisto farmaci e presidi per COMI STAB	€ 0,00			
	Spese impreviste		1.500	1.500	1.500
U4001560	Acquisto divise al personale	€ 149,55			
		<b>€ 115.304,92</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
<b>U40020 PER SERVIZI</b>					
U4002010	Servizio assistenza generica agli anzia	€ 1.079.321,49	1.100.000	1.100.000	1.100.000
u4002015	Servizio infermieristico e specialistico	€ 35.648,81			
U4002020	Servizio di fisioterapia	€ 11.462,40	12.000	12.000	12.000
U4002022	Servizio di animazione	€ 48.732,12	70.000	70.000	70.000
	spese di giardinaggio	€ 0,00			
U4002035	Servizio di lavanderia	€ 86.199,10	90.000	90.000	90.000
	servizio guardaroba	€ 1.967,59	2.000	2.000	2.000
U4002040	Servizio di pulizia	€ 85.641,87	80.000	80.000	80.000
U4002047	Assistenza Software	€ 2.998,39	3.000	3.000	3.000
U4002057	Assicurazioni diverse	€ 11.994,67	12.000	12.000	12.000
U4002060	Spese postali	€ 38,55			
	abboni arrotamenti	€ 2,09			
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	€ 6.452,31	7.000	7.000	7.000
U4002075	Applicazione D.Lgs 81/08	€ 20.423,65	15.000	15.000	15.000
U4002087	servizio podologo	€ 7.092,00	7.000	7.000	7.000
U4002090	Abbonamenti, quotidiani, riviste	€ 1.502,00	1.500	1.500	1.500
U4002092	commissioni, spese ed istruttorie di tenuta c/c Tesoreria	€ 449,32	500	500	500





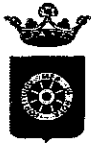
## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
 web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

U4002095	Spese di gestione incassi SDD Ospiti	€ 729,75			
U4002094	altri servizi	€ 5.022,34	1.000	1.000	1.000
U4002096	servizio ristorazione	€ 299.125,64	300.000	300.000	300.000
U4002097	Assistenza hardware	€ 9.357,15	10.000	10.000	10.000
u4002098	commissioni e spese di tenuta conto anticipi	€ 4.095,49	4.100	4.100	4.100
U4002099	Servizio trasporto Anziani	€ 46.818,45	50.000	50.000	50.000
U4005099	Sopravvenienze passive ordinarie	€ 7.243,12			
		<b>€ 1.772.318,30</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.765.100</b>
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>				
U4002510	Manutenzione immobili	€ 0,00			
U4002515	Manutenzione sede e giardino	€ 4.819,00	5.000	5.000	5.000
U4002520	Manutenzione impianti	€ 37.850,63	38.000	38.000	38.000
U4002525	Manutenzione attrezzature	€ 5.052,92	5.500	5.500	5.500
U4002527	Manutenzione Software	€ 10.385,74	11.000	11.000	11.000
		<b>€ 58.108,29</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
	<u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u>				
U4003021	Canone di noleggio/locazione attrezzature	<b>€ 9.609,00</b>	10.000	10.000	10.000
<u>U40035</u>	<u>COSTI PER IL PERSONALE</u>				
U4003511	Fondo salario accessorio	€ 193.557,35	200.000	200.000	200.000
U4003512	competenze al personale di ruolo	€ 877.376,99	890.000	890.000	890.000
U4003513	Costi per visite mediche fiscali	€ 0,00			
U4003560	Oneri riflessi Inail su Dipendenti	€ 15.514,82	16.000	16.000	16.000
U4003565	Oneri riflessi cpdel su Dipendenti	€ 253.142,16	260.000	260.000	260.000
	ACCANTONAMENTO TFR+fondo solidarietà	€ 73.237,11	72.000	72.000	72.000
	accantonamento arretrati rinnovi contrattuali	€ 0,00			
U4003599	Oneri sociali Inps	€ 4.045,59	5.000	5.000	5.000
U4003600	Rimborsi viaggi e trasferte	€ 1.200,09	1.000	1.000	1.000
U4003800	Formazione al personale	€ 3.178,61	3.000	3.000	3.000
		<b>€ 1.421.252,72</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
<u>U40036</u>	<u>COSTI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</u>				
U4003610	compenso ai collaboratori ammin.vi	€ 35.478,10	36.000	36.000	36.000
U4003622	compensi per altre collaborazioni	€ 16.710,25	17.000	17.000	17.000
U4003630	Oneri sociali INPS su collaborazioni	€ 10.100,01	11.000	11.000	11.000
U4003631	Oneri sociali Inail su collaboratori	€ 526,40	550	550	550
U4004010	Compensi organi istituzionali	€ 1.830,00			
		<b>€ 64.644,76</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>				
U4004020	Compensi ai revisori	€ 5.972,72	5.973	5.973	5.973
	Compensi organi istituzionali		1.830	1.830	1.830
		<b>€ 5.972,72</b>	<b>7.803</b>	<b>7.803</b>	<b>7.803</b>
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>				
U4004510	Consulenze tecniche	€ 4.488,17	3.000	3.000	3.000
U4004515	Consulenze legali	€ 4.551,82	1.500	1.500	1.500
U4004525	Competenze contabili	€ 2.440,00	5.000	5.000	5.000
U4004530	Competenze servizio Paghe	€ 7.311,98	1.500	1.500	1.500
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo		50.000	50.000	50.000
		<b>€ 18.791,97</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 3.557.485,71</b>	<b>3.577.453</b>	<b>3.577.453</b>	<b>3.577.453</b>







## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: www.casadiriposocarrara.it – casadiriposocarrara@postace.it

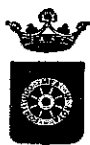
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (TOTALE RICAVI - COSTI)</b>		€ 76.692,85	63.963	69.911	65.911
<b>AMMORTAMENTI</b>					
<b>AMMORTAMENTO IMMOB IMMATERIALI</b>					
U4006009	Quota amm.to software e licenze d'uso	€ 1.982,87	2.000	2.000	2.000
U4005016	Accantonamento ai Fondi rischi	€ 5.289,28			
	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo	€ 9.185,28			
U4005531	Quota amm.to manutenzioni straordinarie	€ 9.211,906	10.000	10.000	10.000
		€ 25.668,49	12.000	12.000	12.000
<b>AMMORTAMENTO IMMOB MATERIALI</b>					
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	€ 9.362,21	10.000	10.000	10.000
U4006015	Quota amm.to attrezzature	€ 2.702,27	3.000	3.000	3.000
U4006050	Quota amm.to impianti e macchine	€ 5.779,44	6.000	6.000	6.000
	Quota ammortamento attrezzature sanitarie		100	100	100
		€ 17.843,92	19.100	19.100	19.100
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>		€ 34.327,13	31.100	31.100	31.100
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>		€ 33.180,44	32.863	38.811	34.811
<b>ONERI FINANZIARI</b>					
<b>ONERI FINANZIARI</b>					
U43010	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	€ 1.986,10	2.000	2.000	2.000
U4301010	interessi passivi e spese	€ 1.956,24	2.000	2.000	2.000
	interessi passivi conto anticipi	€ 6.474,79	7.000	7.000	7.000
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>		€ 10.417,04	11.000	11.000	11.000
U4501020	Insussistenze dell'attivo	€ 4.602,48			
<b>IMPOSTE</b>					
<b>IMPOSTE</b>					
U48010	Imposta IRAP	€ 11.557,34	11.000	11.000	11.000
U4801030	Imposta ired		6.000	6.000	6.000
U4801010	Altre tasse e imposte	€ 711,88			
<b>TOTALE IMPOSTE</b>		€ 12.269,22	17.000	17.000	17.000
<b>AL NETTO DI ONERI FINANZIARI E IMPOSTE</b>		€ 5.891,94	4.863	10.811	6.811
<b>RISULTATO</b>		€ 5.891,94	4.863	10.811	6.811

## 2. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

### **Relazione al budget 2018 che riportiamo per completezza:**

Entriamo dunque nell'analisi del Budget economico previsionale rielaborato tenendo conto del rispetto del limite dei posti letto imposto dall'autorizzazione del 2015, a partire da maggio 2018 ma considerando il fatto nuovo di un accordo con la USL nordovest che concede n. 4 posti letto nuovi per il modulo specialistico 4 (oltre 1 posto letto già presente).





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

Tale accordo consentirà di compensare in parte la perdita dei ricavi per i 7 posti letto eliminati in questi ultimi due mesi per rispettare la normativa.

Analizziamo dunque i correttivi inseriti nel Bilancio previsionale 2018:

Nei ricavi vi sarà una variazione finale di - € 63.768,00 (meno) data dalla differenza tra posti eliminati e maggiori entrate per n. 4 posti per comi (retta sociale più quota sanitaria), come da prospetto allegato.

Nei costi vi saranno minori costi per € 91.083,00 per riduzione di prodotti per l'igiene e cura persona, farmaci, spese di ristorazione e servizio lavanderia ma soprattutto per riduzione di costi per ore di assistenza fornite dalla Cooperativa, come da prospetto allegato.

Il saldo finale tra minori costi e minori entrate sarà un dato positivo di € 27.315,00.

tuttavia rimanendo inalterate le tariffe e servizi di carattere generale, la presenza del secondo infermiere di notte e costi di carattere individuale sarà necessario inserire nei costi sociali alcune voci che nelle precedenti ipotesi non erano state considerate, riassumendo:

€ 60.000 costo del secondo infermiere di notte

€ 40.500 trasporto ospiti Alzheimer

€ 76.910 differenza su n. 6 ospiti gravi senza quota sanitaria ma che richiedono un'assistenza da non autosufficienti.

Totale costi sociali inseriti a bilancio € 177.420,00.

Nei ricavi un beneficio maggiore si avrà negli anni 2019 e 2020, che insieme alla riconsiderazione della eliminazione del secondo infermiere e ad un adeguamento delle tariffe potrà portare ad una notevole riduzione dei costi sociali a carico del Comune.

Il bilancio previsionale 2018 e il triennale 2018-2019-2020 riportati nel quadro vengono portati all'approvazione del CDA e successivamente del Consiglio Comunale, sulla base della situazione autorizzativa attuale e delle decisioni prese di conseguenza ma è volontà del CDA e della Direzione procedere entro la prima decade di giugno alla presentazione al SUAP di due distinte richieste di autorizzazione che possano da una parte dare accoglienza alle continue e pressanti richieste da parte delle famiglie e dall'altra portare sicuri benefici al bilancio dell'ente con un forte riequilibrio costi-ricavi.





## "REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E. C.F. 01320110453  
web: [www.casadiriposocarrara.it](http://www.casadiriposocarrara.it) – [casadiriposocarrara@postace.it](mailto:casadiriposocarrara@postace.it)

### **Relazione al budget 2019:**

**Nel corso del 2018 fino ad oggi, in seguito al rispetto dei limiti occupazionali imposti dalla normativa di 80 posti letto, nonostante la capacità recettiva di 88 posti letto, l'azienda si è prodigata su due fronti ottenendo buoni risultati:**

- **incrementare le quote sanitarie a discapito delle sole quote sociali**
- **incrementare i posti del Centro Diurno Alzheimer**

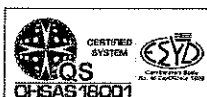
**Questo ci ha permesso di compensare la riduzione degli incassi derivante dalla riduzione dei posti letto occupati.**

**Ovviamente i benefici di questa strategia non possono da soli permettere la necessaria ed auspicata copertura dei costi elevati di funzionamento che l'Azienda deve sostenere. Così come è stato dettagliato nella precedente nota al bilancio previsionale 2018, nel porre le basi al bilancio previsionale 2019 corre l'obbligo di ricercare alternative strutturate e percorribili anche nel breve periodo, all'attuale situazione di accoglienza e residenzialità. Tra le possibili opzioni potremmo pensare di destinare una parte dei posti letto e degli spazi esistenti all'interno della struttura, a progetti alternativi alla residenzialità in RSA. Pensiamo a progetti di accoglienza residenziale o semiresidenziale rivolta al soddisfacimento di bisogni assistenziali di fragilità fisico/mentali oppure disagi sociali e cohousing. A tal proposito si sarebbe identificata una porzione della struttura al piano terra della palazzina lato Massa da poter facilmente separare dal resto dell'edificio tramite la realizzazione di una parete in cartongesso che consentirebbe di separare 4 camere per un totale di 8 posti letto, attualmente non utilizzati, con annessa cucina, salone comune e accesso indipendente, che potrebbe essere usata per la gestione di un progetto di casa accoglienza per donne vittime di violenza o per anziani autosufficienti. Tale operazione consentirebbe di recuperare la piena occupazione della struttura.**

**Carrara, 30 giugno 2019**

**Il Presidente**

**Dott. Giuseppe Simone Profili**





# REGINA ELENA AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 - 54033 CARRARA (MS) - Codice Fiscale e P. Iva 01320110453  
Telefono 0585/71460 Fax 0585/70736 - WEB :www.casadiriposocarrara.it

Allegato 2

## Rette dei vari servizi 2019

	Giornaliera	Mensile
Retta quota sociale residenziale senza autorizzazione USL per soggiorni temporanei e di sollievo (MODIFICATO)	€ 80 <i>ex € 62</i> <i>ex € 80 (doppia)</i> <i>ex € 100 (singola)</i>	
Retta quota sociale con autorizzazione ASL (Punto Insieme)	€ 53,50	
Retta servizio residenziale in caso di assenza per Ricovero ospedaliero	Riduzione del 20%	Riduzione del 20%
Retta centro diurno integrato ( quota fissa)		€ 600
Retta centro diurno integrato ( quota fissa) senza trasporto		€ 550
Retta centro diurno Alzheimer ( quota fissa)		€ 600
Retta centro diurno Alzheimer ( quota fissa) senza trasporto		€ 550
Retta Centro Residenziale Autosufficienti "Virginia" (NUOVO)	€ 55	
Centro Residenziale Autosufficienti "Virginia" (NUOVO) Servizi extra, costo giornaliero: Barba e Capelli (uomo) Barba, Capelli e Piega (donna) Servizio lavanderia indumenti personali	€ 7	
Retta giornaliera Diurni quota variabile per chi opta per il mensile, da aggiungere a quota fissa	€ 10	
Retta giornaliera Diurni (con trasporto)	€ 40	
Retta giornaliera Diurni (senza trasporto)	€ 35	
<del>Retta Centri Diurno mezza giornata (8-14) o (14-19) (ELIMINATA)</del>	<del>€ 38</del>	
<del>Retta Centri Diurno mezza giornata (8-14) o (14-19) Senza trasporto (ELIMINATA)</del>	<del>€ 31</del>	
<del>Quota variabile integrata mezza giornata di presenza (ELIMINATA)</del>	<del>€ 5</del>	
Servizi extra per residenti temporanei, ospiti cure intermedie e ospiti Diurni (casi previsti dal Reg. Gen.): Barba e capelli Barba Capelli (uomo o donna) Piega per donne	€ 15 € 5 € 10 € 20	
Servizio lavanderia (per cure intermedie)	€ 30	
Bagno assistito (per ospiti Centri Diurni)	€ 20	
Medicazioni complesse (per ospiti centri Diurni)	€ 20	
Pedicure o consulenza podologa	€ 20	
Prestazioni parasanitarie non convenzionate	€ 20	

### Note :

- Gli ospiti sono tenuti a sottoscrivere il mandato SEPA (RID bancario), salvo espressa deroga
- Gli ospiti, al momento della ammissione, devono scegliere tra pagamento della retta con modalità giornaliera o modalità mensile.
- I soggiorni temporanei sono possibili soltanto se vi è disponibilità e se non si toglie priorità a nuovi ospiti residenti.
- La fatturazione delle rette avverrà mensilmente e il pagamento dovrà essere effettuato tra il 4 e il 10 di ogni mese.
- I Servizi extra saranno inseriti nella fatturazione mensile o fatturati alla dimissione dell'ospite.