



Azienda pubblica di servizi alla persona  
**OPERA PIA COIANIZ**  
33017 TARCENTO (Udine)  
Via P. Coianiz, n. 8  
☎ 0432 780711-780736 ☎ 0432 780715  
Cod. F. e Part. IVA 00512430307  
Direzione Generale

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015**  
**RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**L.R. 19/2003, ART. 9, C. 4**

Il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre 2014 n. 33, pareggiava su un importo totale di Entrate e di Spese pari a € 11.839.949,77.

Durante l'esercizio sono state apportate Variazioni al bilancio con Deliberazioni:

- n. 8 del 25 febbraio 2015;
- n. 21 del 23 settembre 2015;
- n. 28 del 21 ottobre 2015;
- n. 29 del 21 ottobre 2015;
- n. 35 del 25 novembre 2015;
- n. 36 del 25 novembre 2015;

delle quali alcune collegate ad aggiustamenti delle previsioni dei capitoli di spesa, altre all'imputazione di entrate non previste, altre ancora alla necessità di garantire la capienza nelle entrate e nelle spese per servizi per conto di terzi, collegata all'introduzione di nuove normative in materia di modalità di pagamento dell'IVA.

In seguito a tali variazioni e tenuto presente che non è stato fatto utilizzo del fondo di riserva, con determinazione del Direttore Generale n. 110 del 27.11.2015 si è provveduto all'assestamento definitivo del Bilancio di previsione 2015, le cui risultanze finali, in base al quale è redatto il presente Rendiconto sono le seguenti:

**A) Parte Prima - ENTRATA**

Avanzo di amministrazione	€	0,00
- Titolo I - Entrate correnti	€	7.167.065,15
- Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€	1.251.884,62
- Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	2.050.000,00
- Titolo IV - Entrate da servizi per conto di terzi	€	1.821.000,00
Totale Generale	€	<b>12.289.949,77</b>

**B) Parte Seconda - SPESA**

- Titolo I - Spese correnti	€	7.168.838,43
- Titolo II - Spese in conto capitale	€	2.912.000,00
- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€	388.111,34
- Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	€	1.821.000,00
Totale Generale	€	<b>12.289.949,77</b>



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

Di seguito si richiamano i tratti maggiormente salienti dell'attività deliberativa del Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad approvare (Registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione da n° 1 del 28 gennaio 2015 a n° 42 del 29 dicembre 2015) tra le altre:

- la pianificazione delle attività di contrasto della corruzione e di sviluppo della trasparenza presso l'Azienda - "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E PER L'INTEGRITA' 2015-2018. APPROVAZIONE." (deliberazione n° 5 del 28 gennaio 2015);
- gli atti che hanno condotto alla vendita dell'immobile lasciato in eredità dalla benemerita Angelina Vigant, nel territorio del Comune di Nimis (UD). - PROPRIETÀ EX VIGANT ANGELINA - INDIZIONE DI UNA NUOVA ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL FABBRICATO (deliberazione n° 7 del 25 febbraio 2015) e PROPRIETÀ EX VIGANT ANGELINA - AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI. (deliberazione n° 16 del 6 maggio 2015);
- il codice di comportamento da osservarsi da parte del personale dell'Opera Pia Coianiz, ricomprendendo nella nozione di personale anche tutti i lavoratori dipendenti e autonomi delle ditte appaltatrici, e i liberi professionisti che hanno contratti con l'Azienda - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'OPERA PIA COIANIZ. APPROVAZIONE BOZZA PER LA PUBBLICAZIONE AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSE. (deliberazione n° 9 del 25 febbraio 2015) e CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA COIANIZ". APPROVAZIONE DEFINITIVA (deliberazione n° 15 del 6 maggio 2015);
- la definitiva stipula del contratto di mutuo a copertura del contributo che la Regione Friuli Venezia Giulia erogherà in rate ventennali, che consentirà di avviare i lavori di adeguamento alle normative antincendio - CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA PRESSO IL COMPLESSO DELL'OPERA PIA COIANIZ FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DAL D.P.G.R. 083 PRES./1990. AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL ROGITO NOTARILE (deliberazione n° 11 dell'8 aprile 2015);
- il rendiconto dell'esercizio 2015 - RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE (deliberazione n° 19 del 26 giugno 2015);
- la nomina del responsabile ai fini delle Regole tecniche per il protocollo informatico nella persona del Direttore generale - NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE" AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.P.R. 445/2000, (deliberazione n° 25 del 21 ottobre 2015);
- la nomina del responsabile della conservazione deputato a sovrintendere alle operazioni necessarie per la conservazione dei documenti informatici nella persona del Direttore generale - NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE" AI SENSI DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 (deliberazione n° 26 del 21 ottobre 2015);
- il progetto esecutivo dei lavori come sotto denominati - "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE, DEI PADIGLIONI DELL'OPERA PIA COIANIZ". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, (deliberazione n° 32 del 4 novembre 2015);
- modifiche al regolamento di accoglimento che hanno comportato tra le altre l'adozione della terminologia organizzativa già prevista dal Regolamento di organizzazione del 2014, la revisione della documentazione da consegnare al momento dell'accoglimento, la possibilità di rateizzazione del deposito cauzionale - "REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO E LA PERMANENZA DEGLI OSPITI" - MODIFICHE. (deliberazione n° 33 del 4 novembre 2015);
- l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016" (deliberazione n° 39 del 29 dicembre 2015);
- l'approvazione delle rette per l'anno 2015 - "RETTE DI OSPITALITA' PER L'ANNO 2015" (deliberazione n° 40 del 29 dicembre 2015);
- il rinnovo del servizio di assistenza religiosa con la Parrocchia di San Pietro apostolo in



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

Tarcento - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA (deliberazione n° 41 del 29 dicembre 2015);

- la proroga fino al 31 dicembre 2016 della Convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 19/03 tra l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" di Tarcento ed il Comune di Moggio Udinese per lo svolgimento in forma associata della direzione delle rispettive strutture per anziani di cui alla deliberazione n° 24 del 15 giugno 2012 - CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N°19/03 TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA COIANIZ" DI TARCENTO ED IL COMUNE DI MOGGIO UDINESE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA DIREZIONE DELLE RISPETTIVE STRUTTURE PER ANZIANI. PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA (deliberazione n° 42 del 29 dicembre 2015).

In esecuzione di determinazioni del Direttore Generale (Registro Determinazioni del Direttore Generale 2015, dal n° 1 del 7 gennaio 2015 al n° 127 del 30 dicembre 2015), durante l'esercizio si è provveduto ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione del personale ed inoltre ad adottare le determinazioni con oggetto come segue:

- PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI 2015. NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. (determinazione n° 14 del 12 gennaio 2015);
- PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO BANCARIO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA PRESSO IL COMPLESSO DELL'OPERA PIA COIANIZ FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DAL DPGR 083 PRES./1990. - DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA che ha reso possibile la successiva stipulazione con l'istituto di credito Credifriuli (deliberazione n° 20 del 27 gennaio 2015)
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA 1°.03.2015-28.02.2019". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla ditta SERVIZI ITALIA spa di Castellina di Soragna (PR) (determinazione n° 21 del 3 febbraio 2015);
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E IN UNA SECONDA FASE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE, DEI PADIGLIONI DELL'OPERA PIA COIANIZ. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA al RTI composto da VITRE Studio Srl di Thiene (VI) e ADRIATEC Studio Tecnici Associati di Petris & Tolusso di Tarcento (UD) (determinazione n° 42 del 20 marzo 2015);
- REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ART. 4 - APPROVAZIONE DEI PIANI DELLA FORMAZIONE RELATIVI A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (determinazione n° 51 del 4 maggio 2015);
- CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE TRA L'"OPERA PIA COIANIZ" E LA "CASA DI CURA CITTÀ DI UDINE SPA". (determinazione n° 52 del 4 maggio 2016);
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E IN UNA SECONDA FASE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE, DEI PADIGLIONI DELL'OPERA PIA COIANIZ. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per pervenire alla stipulazione del relativo contratto. (determinazione n° 65 del 22 giugno 2015);
- REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ART. 16 COMMA 2 - AREA DELLE CURE MEDICHE - DIRETTORE SANITARIO - CONFERIMENTO DELL'INCARICO LIBERO PROFESSIONALE. (dott. PIER LUIGI NAVARRA) (determinazione n° 66 del 22 giugno 2015);



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1°.11.2015-31.10.2016. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG 6370023545) (determinazione n° 78 del 17 agosto 2015);
- ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. C - C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO CONTABILE DELL'OPERA PIA COIANIZ (determinazione n° 93 del 12 ottobre 2015);
- "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO 1°.02.2016-31.01.2021" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO (LOTTO CIG 6127137168) (determinazione n° 99 del 26 ottobre 2016);
- INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "AUSILIARIO SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLE MANUTENZIONI" A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE-CAT. B - C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ - RISERVATA AI LAVORATORI DISABILI DISOCCUPATI, ISCRITTI NELL'ELENCO PROVINCIALE DI UDINE. (determinazione n° 103 del 23 novembre 2015);
- BILANCIO DI ASSESTAMENTO DELL'ESERCIZIO 2015. APPROVAZIONE. (determinazione n° 110 del 27 novembre 2015);
- POLIZZA DI ASSICURAZIONE STIPULATA DALL'AZIENDA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO. (LOTTO CIG ZE61769ED0) (determinazione n° 116 del 14 dicembre 2015);
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 18/2014 - INCARICO LEGALE - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (determinazione n° 120 del 22 dicembre 2015);

### A) Gestione dei residui nel 2015

**ATTIVI** - Il carico iniziale risultava costituito da € 1.001.997,94 per Residui Attivi accertati al 31 dicembre 2014.

Durante l'esercizio sono stati riscossi residui per € 856.018,51; rimangono ancora da riscuotere € 145.979,43 la cui composizione è la seguente:

- € 78.064,54, relativi a rette di ospitalità in Casa di Riposo non ancora versate da alcuni ospiti e Comuni;
- € 67.487,61, relativi all'ammortamento delle quote costanti del contributo regionale per la ristrutturazione, avvenuta nel 1999-2000, del Padiglione FEAL che ospita gli uffici amministrativi ed il reparto Principale;
- € 427,28, relativi al rimborso dei consumi di acqua addebitati nel 2014 alla Croce Rossa Italiana, locatario dell'ex Prefabbricato Serena;

per un totale appunto di € 145.979,43.

I crediti nelle rette si presentano come esigibili o comunque come crediti per i quali sono state attivate e sono a buon punto, procedure di recupero.

**PASSIVI** - Il carico iniziale risultava costituito da € 1.427.752,99 per Residui Passivi impegnati al 31 dicembre 2014.

Di questi residui € 944.619,08 sono stati pagati nel corso dell'esercizio e € 134.269,97 sono stati dichiarati insussistenti, di conseguenza rimangono da pagare € 348.863,94.

Le dichiarazioni di insussistenza hanno riguardato:

- Titolo I - Spese correnti:
  - ⇒ € 5.054,40 nell'intervento 01 "Spese per il personale", di cui € 776,22 al cap. 1135 "Aggiornamento e formazione del personale" per residui del 2014; € 4.278,18 per residui 2014 al cap. 1145 "Infermieri con contratto di lavoro autonomo";
  - ⇒ € 124.628,85 nell'intervento 03 "Prestazioni di servizi", di cui: € 240,00 del 2014 nel cap. 1300 "Servizio di reperibilità medica notturna"; € 6.578,00 del 2013 nel cap. 1310 "Servizio di consulenza psicologica"; € 1.352,25 nel cap. 1315 "Servizio animazione e terapia



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

occupazionale”; € 3.840,19 del 2013 nel cap. 1320 “Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008”; € 1.477,74 del 2014 al cap. 1325 “Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria”; € 887,76 del 2014 al cap. 1335 “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali”; € 2.825,86 al cap. 1345 “Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie”; € 2.836,30 al cap. 1360 “Spese telefoniche (voce e dati)”; € 1.344,00 al cap. 1390 “Incarico di Revisore Contabile”. Si segnala un’importante dichiarazione di insussistenza di € 103.246,75 al cap. 1341 “Servizio Energia Plus” relativi al 2014. Alla data dell’insussistenza si può affermare con certezza che quel residuo non riguarda nemmeno in parte somme dovute al fornitore e che a seguito della chiusura di tutti i conguagli relativi a quell’anno, evidentemente un buon andamento della stagione termica unito al risparmio che è stato conseguito a seguito degli interventi di efficientamento energetico effettuati dalla Cofely nei primi anni del contratto d’appalto, hanno reso effettiva l’economia di gestione;

- Titolo II - Spese in conto capitale: € 452,11 del 2005 al cap. “Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest”; € 2.986,59 al cap. 2115 “Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres”;
- Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi: € 1.139,70 al cap. 4010 “Oneri sociali a carico del personale”; € 8,32 del 2005 al cap. 4051 “Anticipazioni di spese per conto terzi”.

### B) Gestione della competenza 2015

Ai sensi del “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione Friuli Venezia Giulia)” e del regolamento di contabilità dell’Azienda, l’esercizio è stato chiuso definitivamente alla data del 31 dicembre 2015, e le partite contabili e le relative denominazioni sono strutturate secondo i dettami della predetta regolamentazione regionale e interna.

**ACCERTAMENTO ENTRATE CORRENTI:** € 6.910.514,20 delle quali:

- € 925.344,00 per contributi derivanti dalla L.R. 10/1997 di integrazione della retta degli ospiti non autosufficienti nella loro parte fissa corrispondente a € 16,60 per ciascuna giornata di presenza di ciascun ospite. Si registra una minor entrata di € 13.801,00 rispetto alle previsioni dal momento che il numero degli ospiti non autosufficienti presenti è stato inferiore alle previsioni;
- € 681.751,74 per trasferimenti dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” derivanti dalla Convenzione per l’assistenza sanitaria agli utenti non autosufficienti e corrispondenti al rimborso di parte degli oneri sostenuti per infermieri, fisioterapisti, smaltimento rifiuti speciali;
- € 105,00 per oblazioni a scopo di beneficenza;
- € 3.975.741,45 per rette a carico di ospiti e comuni con una differenza passiva di € 221.648,55 rispetto alle previsioni, notevolmente in ribasso rispetto allo stesso dato del 2014. (vedi osservazioni e tabelle successive);
- € 1.194.219,64 per fatture mensili all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” per degenze presso il Modulo Residenza Sanitaria Assistenziale, con una differenza attiva - rispetto alle previsioni - di € 3.089,59, da ricondursi al fatto che la riduzione da 34 a 33 posti-letto per ottemperare alle richieste della commissione per l’accreditamento è entrata in vigore a decorrere dal 1° febbraio e non - come inizialmente previsto - dal 1° gennaio 2015;
- € 43.209,00 per affitti comprendenti per il 91,50 % i proventi del contratto di locazione alla fisioterapia ambulatoriale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, quindi l’affitto del prefabbricato Serena alla delegazione locale della Croce Rossa italiana. Neanche quest’anno si sono avuti accertamenti per la locazione della sala riunioni da parte di altri enti privati e pubblici che un tempo la utilizzavano per l’effettuazione di corsi di formazione;



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

- € 63.751,32, per convenzioni di direzione associata che comportano la compartecipazione delle spese per la direzione associata con il Comune di Moggio Udinese (Ud), mentre per il Comune di Buja, dove la direzione associata si è interrotta il 30 settembre 2015, comportano il rimborso dei costi sostenuti per l'infermiere che si occupa del governo assistenziale in quella struttura;
- € 5.102,02 per interessi attivi sul conto di tesoreria (maggior entrata di € 3.102,02, per effetto della nuova convenzione per il servizio, stipulata a decorrere dal 1°.01.2015);
- € 21.270,03, per rimborsi spese vari, in particolare dovuti a risarcimenti per infortuni da parte dell'INAIL, e € 8.146,36 per rimborso da parte dell'assicurazione Lloyd's di una parte della spesa sostenuta nel 2014 per la causa di lavoro intrapresa nel 2012 dalla ex dipendente J.M.A;
- € 20,00 per tasse di partecipazione alla selezione pubblica indetta con determinazione del Direttore Generale n. 103/2015

Riscossioni in totale € 6.209.110,34, somme da riscuotere € 701.403,86, di cui:

- € 480.700,62 per rette del 2015 a carico diretto di ospiti e di Enti pubblici e per il contributo ISEE di abbattimento delle rette corrisposto dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
- € 199.069,57 corrispondenti alle fatture di novembre e dicembre per rette del Modulo RSA non ancora pagate al 31 dicembre dall'Azienda Sanitaria;
- € 8.421,50 corrispondenti ai ratei di novembre e dicembre del canone di locazione dovuto dall'Azienda Sanitaria per l'affitto dei locali di fisioterapia ambulatoriale ed al canone di locazione del secondo semestre 2015 dovutoci dalla Croce Rossa Italiana;
- € 10.455,44 per fatture emesse al Comune di Buja e al Comune di Moggio Udinese per le convenzioni di direzione della struttura per anziani comunale, non ancora saldate alla data del 31 dicembre 2015;
- € 1.629,96 per interessi attivi del 4° trimestre sul conto corrente di Tesoreria, in seguito regolarizzati con reversale nei primi giorni dell'anno 2015;
- € 1.126,77 per rimborsi spese da parte dell'installatore dei distributori automatici di bevande e *snacks* installati nei reparti della Casa di Riposo.

**ENTRATE PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI:** accertamento € 1.121.396,35, di cui riscossi € 380.500,04.

Sono state accertate e riscosse interamente le entrate derivanti dai contributi erogati per l'anno 2015 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la ricostruzione del Padiglione Ovest (€ 69.465,32) e per l'ammodernamento del Padiglione Feal (€ 5.583,61).

Sono stati altresì riscossi € 241.464,78, afferenti ai contributi annui 2013-2014-2015 erogati dalla Regione per i lavori di adeguamento impiantistico e prevenzione incendi alla normativa vigente, e € 63.986,33 del medesimo contributo, erogato in conto capitale ma sulla base di acconti relativi a spese già sostenute.

**ENTRATE PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI:** accertamento € 46.200,00, interamente riscossi.

L'entrata è derivante dall'alienazione delle proprietà ex Vigant Angelina, site nel Comune di Nimis

**ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI:** accertamento e riscossioni per € 2.050.000,00

Afferenti al contratto di mutuo stipulato in data 17.04.2015 per il finanziamento degli interventi di edilizia ed impiantistica soprarichiamati.



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

**ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI:** accertamento € 1.181.355,49

Riscossioni in totale di € 1.156.952,63; Rimangono da riscuotere € 24.402,86 nel cap. 4021 "IVA ex art. 17ter DPR 633/1972".

**SPESE CORRENTI:** Impegni totali € 7.082.455,95, dei quali:

Personale € 3.437.344,44 (incidenza del 48,53%):

- € 800.564,86 per retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali del personale afferente alla Direzione Generale e all'Area delle funzioni di accoglienza e alberghiere ;
- € 1.981.359,41 per retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali del personale afferente all'Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali;
- € 63.632,00 per i compensi del Direttore sanitario e dei Medici di reparto;
- € 103.000,00 per il fondo della retribuzione variabile di cui all'art. 8 del CCNL Sanità (indennità di turno), € 102.000,00 per il fondo dell'art. 9 (produttività collettiva e individuale), € 168.360,00 (per il fondo dell'art. 9 (fasce economiche, indennità professionali specifiche, indennità di qualificazione professionale, posizioni organizzative, ecc.);
- € 30.000,00 per formazione e aggiornamento del personale, tenendo presente che l'Azienda pubblica di servizi alla persona è riuscita anche quest'anno a garantire tutti i crediti ECM per tutti gli infermieri - oltre che alcuni corsi per operatori sociosanitari e operatori assistenziali - organizzando corsi convenzionati con la Casa di cura "Città di Udine", però a cura del nostro Direttore dell'Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali con risparmio finanziario di notevole portata;
- € 500,00 per la selezione indetta per la copertura di n. 1 posto di "Ausiliario specializzato-addetto manutenzioni";
- € 187.928,17 per infermieri con contratto di lavoro autonomo;

Acquisto di beni di consumo e materie prime € 520.961,64 (incidenza del 7,36%):

- € 10.352,21 per l'acquisto di materiali di cancelleria e stampati;
- € 3.958,19 per acquisto di materiali di consumo di modico valore;
- € 12.441,64 per l'acquisto di prodotti per l'igiene e materiali di consumo destinati alle Unità operative Cucina e Guardaroba-Lavanderia;
- € 29.519,99 per la fornitura di prodotti per la pulizia e per l'assistenza e l'igiene degli ospiti, nonché per il Servizio di Animazione;
- € 32.612,72, per prodotti e materiali sanitari e farmaceutici;
- € 360.177,70 per la fornitura di generi alimentari;
- € 62.000,00 per la fornitura d'acqua;
- € 5.496,44 per acquisto di materiali di consumo per le riparazioni destinati all'Unità Operativa Manutenzioni;
- € 893,42 per l'acquisto di carburanti per l'autovettura aziendale e le attrezzature dell'Unità Operativa Manutenzioni;
- € 3.509,33 per l'acquisto di DPI e materiali vari per garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del personale dipendente nei luoghi di lavoro.

Si registra su questo capitolo un'economia complessiva di € 51.038,36 pari al 10 per cento della spesa prevista, che si è riscontrata in particolare sui materiali di consumo di modico valore, sui materiali di consumo per le riparazioni destinati all'Unità Operativa Manutenzioni e sull'acquisto di prodotti sanitari e per l'assistenza, l'igiene, la cucina e la lavanderia.

Prestazione di servizi € 2.980.829,62 (incidenza del 42,09%):

- € 87.600,00 per il servizio di reperibilità medica notturna;
- € 1.659.850,00 per i servizi di assistenza sociosanitaria appaltati che riguardano dal 1 gennaio al 28 febbraio il reparto principale, il reparto 1a Infermeria, il servizio di bagni assistiti su tutti i reparti, oltre a 48 posti della 2° Infermeria, mentre a partire dal 1 marzo si strutturano sulle Unità operative Principale (47 posti-letto), Prima Infermeria (45 posti-letto) e Seconda Infermeria (46 posti-letto) oltre ai bagni assistiti agli ospiti delle Unità operative Modulo RSA, Demenze e Terza Infermeria, i servizi di barbiere e parrucchiere e di supporto



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

- alle attività di ristorazione in alcuni dei cucinini di reparto;
- € 45.468,51 per i servizi di consulenza psicologica agli ospiti e di animazione e terapia occupazionale;
- € 8.000,00 per il servizio di medico competente a termini del D. Lgs. 81/08;
- € 172.500,00 per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana;
- € 329.082,22 per i servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione;
- € 19.000,00 smaltimento rifiuti sanitari;
- € 337.553,82 per il contratto “Servizio Energia Plus”, stipulato a decorrere dal 1° luglio 2012 e che prevede la fornitura di combustibile per gli impianti per la climatizzazione invernale, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale/estiva e delle apparecchiature, l'adeguamento normativo ed espletamento pratiche, la diagnosi energetica e gli interventi di riqualificazione energetica;
- € 74.325,63 per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- € 22.278,36 per consulenze amministrative e tecniche;
- € 46.848,76 per servizi assicurativi;
- € 145.000,00 per servizi di erogazione di energia elettrica e per servizi telefonici;
- € 7.903,39 per i servizi di culto e per servizi resi dal volontariato;
- € 20.745,60 per le indennità di carica del Consiglio di amministrazione;
- € 4.000,00 per il compenso del Revisore Contabile;
- € 673,33 per le spese sostenute per la realizzazione del monumento a terreno della defunta benefattrice Giuseppin Maria;

Utilizzo di beni di terzi € 1.500,83 (incidenza dello 0,02%) per il canone di noleggio della fotocopiatrice in uso presso il Modulo RSA ed il noleggio della macchina affrancatrice in uso presso gli uffici dal mese di novembre 2015.

Interessi passivi su mutui € 95.977,67 (incidenza del 1,35%) (vedi tabella successiva)

Imposte, tasse e licenze, € 45.841,75 (incidenza del 0,65%) Si segnala a questo proposito che la Giunta del Comune di Tarcento ha mantenuto anche per il 2015 la rideterminazione in ribasso della tariffa della TARSU, prendendo atto delle funzioni assistenziali della nostra Azienda e dimostrandosi pertanto sensibile a tali problematiche.

Pagamenti per un totale di € 5.998.600,57; da pagare € 1.083.855,38, di cui:

- € 375.181,39 con imputazione contabile all'intervento 1 “Personale” e relativi all'accantonamento per arretrati contrattuali, per il fondo art. 8 (indennità di turno riferite ai mesi di novembre e dicembre 2015, liquidate nel primo bimestre 2016), per il fondo art. 9 (produttività collettiva e individuale liquidata al personale nel mese di marzo 2016), per il fondo art. 10 (fasce assegnate a decorrere dal 1°.01.2015 ed erogate con gli stipendi di aprile 2016), per corsi di formazione;
- € 646.909,14 afferenti a fatture ricevute a fine anno ed in attesa della scadenza dei termini di pagamento;
- 61.764,85 relativi all'accantonamento per il pagamento della rata di preammortamento, scadente il 30.06.2016, dovuta per il contratto di mutuo stipulato il 17.04.2015.

In tale contesto, vale la pena segnalare che l'Azienda pubblica di servizi alla persona conferma un andamento virtuoso del rispetto delle scadenze di pagamento dei fornitori, dal momento che, fatti salvi i tempi tecnici di elaborazione e perfezionamento dei mandati e quelli non imputabili all'Azienda, di effettiva liquidazione da parte del tesoriere, le fatture vengono pagate alla scadenza di 30 giorni prevista dalla Direttiva europea.

L'andamento della spesa nelle sue singole componenti ha sostanzialmente rispettato le previsioni con la sola necessità di qualche aggiustamento e storno di fondi tra i capitoli, fatta salva la consueta variazione tra il capitolo del personale e quello dei servizi di assistenza.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.





Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 ☎ 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

**SPESE IN CONTO CAPITALE:** impegnati € 2.882.340,14, di cui già saldati € 98.658,22.

L'importo più rilevante di somme da pagare (€ 2.775.069,04) è rappresentato nel cap. 2115, dove sono state impegnate le somme previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 32/2015, i cui lavori inizieranno entro l'anno 2016.

Inoltre risultano da pagare € 8.612,88, relativi a manutenzioni straordinarie diverse, ordinate negli ultimi mesi del 2015.

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI:** impegnati € 305.215,97 per ammortamento di mutui bancari (vedi tabella successiva).

In questo capitolo sono stati previsti due accantonamenti, uno di € 76.253,13 e uno di € 69.465,32 destinati a far fronte negli esercizi futuri alle situazioni di sofferenza in quegli anni in cui la somma dei contributi regionali di competenza sarà di molto inferiore a quella delle rate di mutuo da pagare.

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI:** impegni € 1.181.355,49

pagamenti in totale di € 868.618,86; rimanenza € 312.736,63, di cui:

€ 147.440,89 per il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relative agli stipendi di dicembre 2015 e versati con F24 del 18.01.2016;

€ 55.995,79 per il versamento relativo alla liquidazione iva del mese di dicembre 2015 e per il cd "split payment" pagati nel mese di gennaio 2016;

€ 108.740,00 legati alla gestione dei depositi cauzionali;

€ 559,95 per la restituzione di rette versate in eccesso rispetto alle fatture emesse ad ospiti diversi.

### SINTESI FINALE

#### A) in termini di accertamenti/impegni:

FONDO INIZIALE DI CASSA al 1°.01.2015	450.252,27	
+ RESIDUI ATTIVI 2015 e precedenti	1.612.682,46	
ENTRATE RISCOSSE nel 2015	10.698.781,52	
Attivo		12.761.716,25
RESIDUI PASSIVI 2015 e precedenti	4.674.856,32	
SPESE PAGATE nel 2015	8.069.994,25	
Passivo		12.744.850,57
(a) differenza attiva		16.865,68

#### B) in termini differenziali:

avanzo amministr. 2014 non applicato al bilancio	24.497,22	
minori residui passivi	134.269,97	
minori spese di competenza 2015	838.582,22	
Attivo		997.349,41
minori residui attivi	0	
minori entrate di competenza 2015	980.483,73	
Passivo		980.483,73
(b) differenza attiva		16.865,68

che coincidono (a) e (b) con la RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO 2015 e con l'AVANZO AMMINISTRATIVO, come da allegato all'elaborato del Rendiconto.

### CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE

L'esercizio 2015 si è caratterizzato per una gestione positiva che ha comportato un avanzo di € 16.865,68.



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

Tale risultato si ottiene al termine di una gestione che ha anche consentito di rendere più stabile la dinamica futura derivante dalla differenza tra le rate di contribuzione regionale per il finanziamento di lavori che l'Azienda ha intrapreso negli ultimi venti anni e che ancora intraprenderà nell'immediato futuro e le rate dei mutui che l'Azienda ha sostenuto e sosterrà a copertura della contribuzione differita.

Non essendo tale differenza costante nel tempo ed essendo già possibile stabilire che in alcuni esercizi (in particolare nel 2020 e 2021) ci sarà un picco a causa della cessazione delle rate di contributo regionale iniziate nel 2001 per la costruzione del San Camillo e il contemporaneo persistere della rata del mutuo acceso nel 2003, si è provveduto ad impegnare somme pari a € 145.718,45, all'uopo previste in un apposito capitolo del bilancio di previsione, per stabilizzare i flussi finanziari futuri.

L'andamento degli accoglimenti in casa di riposo non è stato positivo e si è di fatto ripresentata la situazione del 2012 e del 2013, circostanza che sembrerebbe indicare che questo trend negativo si sta stabilizzando., così come sta avvenendo in altri territori e regioni confinanti.

### POSTI LETTO OCCUPATI 2015 (comprese le assenze degli ospiti)

	PRIMA INFERMERIA	SECONDA/TERZA INFERMERIA	PRINCIPALE	SAN CAMILLO
gen	1.386	1.974	1.269	1.047
feb	1.238	1.661	1.185	946
mar	1.326	1.878	1.369	1.046
apr	1.295	1.836	1.337	936
mag	1.364	1.897	1.354	970
giu	1.287	1.864	1.322	965
lug	1.296	1.995	1.343	1.015
ago	1.254	1.893	1.436	1.050
set	1.256	1.816	1.336	1.020
ott	1.287	1.902	1.412	1.054
nov	1.246	1.936	1.371	1.020
dic	1.311	1.988	1.437	1.054
	<hr/> 15.546	<hr/> 22.640	<hr/> 16.171	<hr/> 12.123
giornate "non occupate" rispetto a previsioni, che equivalgono a n. ospiti	-744 -2,06	-1.976 -5,46	-119 -0,33	-185 -0,51

Questa tabella mostra che l'unico reparto dove la situazione è normale ed esiste di fatto la piena occupazione (considerato che nelle giornate di assenza riportate sono calcolate anche le assenze per ricoveri ospedalieri) è il Modulo demenze.

Anche la situazione del Principale è coerente con le previsioni, ciononostante bisogna ricordare che in questo reparto, il primo ad aver portato in evidenza la dinamica dei posti vacanti ancor prima della crisi economica e senz'altro a motivo del fatto che l'utenza in esso accoglibile (persone autosufficienti) è sempre meno interessata all'accoglimento in una struttura protetta, le previsioni di bilancio erano state prudentemente tarate su un numero di posti occupati inferiore alle potenzialità del reparto stesso.

Particolarmente significativa è la situazione della seconda e terza infermeria dove, il tasso di mancata occupazione corrisponde a quasi 6 posti letto per tutto l'anno.

Questa situazione, lungi dal riflettersi in un arresto degli accoglimenti, ha fatto registrare invece una dinamica mai vista prima: come riporta la tabella sottostante, infatti, gli accoglimenti nel 2015



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

sono stati 118, pari a quasi il doppio del 2014 e 2013 e quasi tre volte il 2011 che può essere considerato l'ultimo anno in cui questa dinamica è risultata stabile, Ciò in quanto la durata delle degenze medie si è notevolmente ridotta, cosicché i posti letto che sono stati appena occupati, spesso sono di nuovo liberi pochi giorni dopo. Basti pensare che dei 122 ospiti usciti nel corso dell'anno, ben 62 (pari al 49%) erano stati accolti dopo il 1 gennaio 2015. Questa situazione prosegue anche nel corso di quest'anno dove a tutt'oggi, dei 35 ospiti usciti, ben 16 erano stati accolti dopo il 1 dicembre 2015.

	ACCOGLIMENTI	DIMISSIONI
2011	48	51
2012	93	99
2013	63	66
2014	63	62
2015	118	122

Significativo anche il dato dei rientri a domicilio che sui 62 ospiti sia accolti che usciti nel 2015 hanno riguardato ben 22 persone, segno che le spesso le necessità di ricovero sono temporanee e legate al periodo di malattia o convalescenza dell'ospite.

Nel corso del 2015 non si sono aggiunte partite in sofferenza da tenere sotto osservazione: le poche rette non riscosse (circa € 4.500,00) riguardano rette per le quali si stanno attendendo provvedimenti di presa in carico del debito da parte dei Comuni.

Dal punto di vista del rientro finanziario di partite vecchie, oltre alle rateizzazioni volontarie o imposte dal giudice per il rientro di due posizioni abbastanza consistenti, recentemente si è risolta a nostro favore un'azione giudiziaria che ci consentirà il pignoramento di somme presenti presso conti correnti postali (circa € 3.900,00).

Il prezzo che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" riconosce per la degenza di ospiti nel Modulo RSA, è per ora rimasto invariato a € 98,89, con prezzo fissato nel 2013. L'ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" si era impegnata a rivedere la tariffa non appena si fossero concluse le procedure di accreditamento del Modulo e verso la fine dell'anno la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha deliberato le tariffe per le RSA accreditate, fissando un prezzo pari a € 111,00 per il livello di assistenza di base, a € 134,00 per il livello di assistenza medio e a € 143,00 per il livello di assistenza riabilitativo.

A tutt'oggi queste delibere non sono attuate. I competenti organi dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 4 - "Friuli Centrale", cui ci si è rivolti per avere notizie e sollecitare l'adeguamento hanno risposto che erano in attesa di ulteriori istruzioni da parte della Direzione centrale.

Nel frattempo la Direzione centrale ha recentemente deliberato (n° 817 del 13 maggio 2016) le linee guida per la definizione degli standard e per l'accreditamento dei posti letto per il livello di assistenza riabilitativo.

L'Azienda, con la collaborazione del Distretto sanitario, ha attivato l'istruttoria per esaminare la situazione organizzativa e abitativa in vista di una possibile richiesta di un ampliamento dell'accreditamento in tal senso, in modo tale da agevolare il Consiglio d'amministrazione, qualora dovesse assumere la decisione di richiedere l'ampliamento dei posti letto per il livello di assistenza riabilitativa (entro il 30 agosto 2016).

A tale proposito va anche ricordato che è stata effettuata anche la terza visita di accreditamento per il Modulo RSA della nostra Azienda, prevista dalla DGR 650/2013 e il risultato è stato:



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 ☎ 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

AUTORIZZABILITÀ/ACCREDITABILITÀ A PIENO TITOLO (scadenza 25.2.2016)

AUTORIZZABILITÀ/ACCREDITABILITÀ CON RISERVA (scadenza 25.2.2017)

dove la riserva riguarda i lavori il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e comunque prima dell'approvazione del presente rendiconto da parte del Consiglio d'amministrazione.

E' terminato pertanto un percorso che ha significato una profusione di impegno ingente sia dal punto di vista delle attività organizzative e lavorative, sia dal punto di vista economico, per via della sistemazione e dell'acquisto di varia attrezzatura richiesta ai fini dell'accreditamento.

Il percorso che potrebbe aprirsi con la richiesta di un ampliamento per il livello riabilitativo, di cui sopra, sembrerebbe del tutto simile a quello precedentemente effettuato.

Con riferimento ai contingenti di personale dipendente, al 31 dicembre 2015 l'Azienda pubblica di servizi alla persona contava 96 dipendenti di cui 80 donne e 16 uomini, così ripartiti per profilo professionale:

Dirigente amministrativo	1
Collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere Ds	1
Collaboratore professionale - infermiere D	19
Collaboratore professionale - fisioterapista D	6
Animatore C	1
Operatore socio sanitario Bs	33
Operatore socio sanitario di supporto Bs	1
Operatore addetto all'assistenza B	8
Operatore di supporto all'assistenza B	1
Collaboratore amministrativo professionale esperto Ds	1
Collaboratore amministrativo professionale D	1
Assistente tecnico C	1
Assistente amministrativo C	3
Operatore tecnico specializzato capocuoco Bs	1
Operatore tecnico specializzato Bs	4
Coadiutore amministrativo B	1
Operatore tecnico cuoco / addetto alla lavanderia B	11
Ausiliario specializzato A	2
	<hr/>
	96

Entro la data prevista del 15 maggio 2016, l'Azienda ha predisposto la Comunicazione annuale Adeline da cui si evince che non ci sono scoperture nei contingenti della Legge 68/1999.

Il 2015 è stato un anno positivo sul fronte degli infortuni, come dimostra la tabella sottostante che prende in esame l'andamento degli ultimi sei anni, ovvero dal momento in cui è stato istituito il Servizio tecnico e della sicurezza e si è potuto procedere all'osservazione e all'elaborazione di dati precisi:

Anno	Numero Infortuni	Ore Lavorate	Giorni persi	Indice di Frequenza	Indice di Gravità	Durata media assenze per infortuni
2010	8	146036	189	54,78	1,29	23,62
2011	7	154192	99	45,4	0,64	14,14



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 ☎ 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

2012	7	140071	744	49,97	5,31	106,29
2013	12	138165	362	86,85	2,62	30,17
2014	4	137156	141	29,16	1,03	35,25
2015	2	136888	18	14,61	0,13	9,00

Gli infortuni occorsi, hanno riguardato contusioni e distorsioni e per quanto riguarda le cause degli infortuni sono entrambi dovuti a situazioni imprevedibili.

Nessuno di essi è risultato dovuto a carenze nell'organizzazione.

A questo proposito si precisa che la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si è tenuta il 18 maggio u.s, alla presenza del Direttore generale e datore di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/08, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto dalla RSU aziendale.

Si è evidenziato nel corso della riunione che in riferimento all'accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 entrato in vigore il 26/01/2012 sulla formazione e informazioni ai lavoratori, è stato elaborato un piano di formazione per tutto il personale dell'Opera Pia Coianiz, che tratterà diversi argomenti nell'arco dell'anno.

Proseguirà pertanto il corso di formazione sul rischio da stress da lavoro correlato e la promozione del benessere, che quest'anno il corso coinvolgerà, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i fisioterapisti e gli operatori assistenziali. Alla conclusione di detto corso si procederà alla valutazione approfondita con la somministrazione di un questionario ad hoc predisposto dall'INAIL o in alternativa con il questionario insito nel software già in dotazione all'ente.

In relazione alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, si prevede a breve un ulteriore corso di formazione e informazione ai lavoratori, per illustrare i risultati ottenuti dalla valutazione, una formazione sulle corrette modalità di movimentazione ed i rischi per la salute e la sicurezza che da essa derivano. Detto corso sarà a cura dei professionisti che hanno provveduto ad effettuare la valutazione MMC.

Verrà inoltre introdotto a breve il "Diario di Prevenzione del Preposto", sul quale i singoli preposti di ogni reparto annoteranno i principali interventi di prevenzione collegati a fattori comportamentali, all'assegnazione dei D.P.I. o al mancato utilizzo degli stessi.

Il medico competente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha comunicato, illustrato, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e ha fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Come si è visto nella parte dedicata alle deliberazioni più significative, l'Azienda ha sottoscritto il contratto di mutuo con l'istituto di credito Credifriuli. Il rimborso del debito si avvia a partire dal 30.06.2016 con rata di preammortamento per il primo semestre.

E' stato completato e approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento impiantistico e di prevenzione incendi alle normative in materia. La relativa procedura pubblica per la scelta del contraente che dovrà effettuare i lavori è stata bandita in questi giorni.

L'Azienda agisce in quanto stazione appaltante iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come previsto dall'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 che disciplina un periodo transitorio durante il quale, fino all'entrata in vigore del DPR che dovrà specificare i requisiti del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal nuovo codice, sarà



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

ancora possibile bandire gare d'appalto anche per le stazioni appaltante non corrispondenti a centrali uniche di committenza, oppure non ancora certificate.

La gara è una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del nuovo codice e i lavori saranno assegnati all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Prezzo; Qualità estetiche, funzionali e di accessibilità per le persone disabili (art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016); Qualità delle caratteristiche sociali e ambientali (art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016); Costo di utilizzazione e manutenzione, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica (art. 95 comma 6, lett. c) e f) D.Lgs. 50/2016); Condizioni di consegna ed esecuzione (art. 95 comma 6, lett. g) D.Lgs. 50/2016).

I servizi appaltati continuano ad essere costantemente monitorati dai responsabili interni dei singoli contratti, che a seguito dell'entrata in vigore del regolamento del codice degli appalti hanno assunto la veste di direttori dell'esecuzione dei singoli contratti: nel corso dell'anno non si sono registrati cali della qualità.

In particolare il Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di assistenza, bagni, ecc. procede con la verifica trimestrale del mantenimento di tutti gli aspetti qualitativi del servizio offerti in gara, utilizzando la scheda di verifica all'uopo elaborata.

In relazione alle Entrate e alle Uscite da servizi per conto di terzi si dà atto che sarà a breve portata a termine la verifica completa e approfondita delle partite corrispondenti ai depositi cauzionali degli ospiti, interrottasi dopo la cessazione per mobilità del precedente incaricato del servizio contabile, poiché è necessario verificare la corrispondenza con le ricevute dei versamenti effettuati e con i dati presenti in contabilità ospiti di alcune vecchie posizioni di ospiti precedenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento di accoglimento.

Il patrimonio immobiliare indisponibile sarà come si è visto oggetto dei lavori di adeguamento sopra richiamati. E' stata completata l'impermeabilizzazione dei lastrici solari prospicienti le soffitte, tuttavia appare degna di attenzione la situazione della facciata esposta a nord del Padiglione Foschia, dove potrebbe essere necessario intervenire in un prossimo futuro per eliminare le infiltrazioni dovute all'eccesso di umidità..

Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal gruppo di vigilanza per l'accreditamento delle RSA è stata autorizzata e completata la segnaletica in prossimità degli snodi stradali maggiormente significativi, per consentire la riconoscibilità dei percorsi di accesso all'Opera Pia Coianiz.

Si attende ancora la definizione del concorso regionale, al termine del quale sarà possibile conoscere la quota di indennizzo dell'avviamento della Farmacia di Lauco ex dott. Valentina Muzzolini, qualora tale esercizio venga effettivamente assegnato. La procedura è infatti ferma a causa di alcuni ricorsi nei confronti della graduatoria elaborata dalla competente Direzione regionale.

Le spese correnti di competenza 2015 - il cui impegno complessivo, come si è visto, ammonta ad € 7.082.455,95 ed è già sopra analizzato nelle sue singole componenti - sono state tutte interamente destinate al conseguimento degli obiettivi statuari dell'Azienda che consistono nell'assistenza sanitaria e socioassistenziale in regime residenziale di anziani per la maggior parte in condizioni di non autosufficienza.

Le indennità di carica dei membri del Consiglio di amministrazione sono rimaste invariate.

Si è concluso favorevolmente per l'Azienda, nel mese di settembre, il contenzioso di fronte al giudice del lavoro di cui si era data notizia nella relazione dell'esercizio precedente. Ciononostante il giudice ha ritenuto di compensare le spese legali.

Attualmente non sono in atto vertenze giudiziarie.



Azienda pubblica di servizi alla persona

## OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

L'accertamento promosso dall'Agenzia delle Entrate sul 770/2012, di cui si era data notizia nella relazione al rendiconto del 2013, è stato definitivamente stralciato con atto di sgravio del 28 luglio 2015. L'Agenzia, in seguito alla presentazione di tutti i dati nuovamente controllati ed elaborati, ha stralciato quasi completamente la cartella di pagamento di € 17.180,10 emessa da Equitalia e ha riconosciuto che le somme dovute dalla nostra Azienda erano solo di € 306,40, mentre per il resto si trattava di errori nell'esposizione degli importi nei modelli F24 di quell'anno.

L'Azienda ha approvato con deliberazione n° 4 del 27 gennaio 2015, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l'integrità 2016-2018 prendendo atto delle osservazioni e delle integrazioni indicate dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 267 del 16 novembre 2015) - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In particolare, su raccomandazione di quest'ultimo provvedimento, si è provveduto all'analisi del contesto esterno, alla verifica del recepimento delle norme di prevenzione della corruzione all'interno del regolamento di organizzazione dell'Azienda, all'indagine dei quattro punti critici individuati specificamente per il settore sanitario: le procedure di approvvigionamento, la gestione dei decessi e delle onoranze, l'acquisizione dei farmaci e la gestione delle liste d'attesa.

Si è rilevato che laddove queste attività critiche possono interessare anche la nostra Azienda - l'acquisizione dei farmaci, ad esempio, non ci compete - già sono presenti strumenti e controlli per garantire la prevenzione di attività corruttive.

Il piano elaborato per questo triennio è già in avanzata fase di implementazione: in particolare nel mese di marzo si è provveduto ad attivare la rotazione dei responsabili all'interno dell'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie, destinando ciascun coordinatore o referente alla direzione di una nuova unità operativa.

Nel mese di maggio è stata completata la formazione in materia di prevenzione della corruzione di tutti i dipendenti dell'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie e del Servizio tecnico e della sicurezza, nel corso di quattro lezioni frontali tenute direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione che nella nostra Azienda è il Direttore generale.

La situazione dei debiti a lungo termine, considerato che il mutuo stipulato nel 1999 è ad oggi totalmente rimborsato è la seguente:

### MUTUO STIPULATO 07.08.2000

Decorrenza	1.01.2001
Durata	15 anni
Scadenza	31.12.2015
Rata semestrale	€ 42.053,04
Capitale iniziale	€ 826.331,04
Debito residuo al 31.12.2015	0

### MUTUO STIPULATO 14.04.2003

Decorrenza	1.01.2004	Contributo Regione Autonoma	
Durata	18 anni	Friuli Venezia Giulia	
Scadenza	31.12.2021	in conto capitale	€ 1.873.18,00
Rata semestrale	€ 54.802,13	in 20 rate annuali	€ 69.465,32
Capitale iniziale	€ 1.300.000,00		
Debito residuo al 31.12.2015	€ 563.686,63		

### MUTUO STIPULATO 17.04.2015

Decorrenza	1.01.2016*	Contributo Regione Autonoma	
Durata	20 anni	Friuli Venezia Giulia	
Scadenza	31.12.2035	in conto capitale	€ 804.882,64
Rata semestrale	€ 76.253,13	in 20 rate annuali	€ 80.488,26



Azienda pubblica di servizi alla persona

## **OPERA PIA COIANIZ**

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

**Direzione Generale**

Capitale iniziale	€ 2.050.000,00
Debito residuo al 31.12.2015	€ 2.050.000,00
* con Preammortamento dal 18/04/2015 al 30/06/2016	61.764,85

Come si può vedere il mutuo stipulato nel 2000 è scaduto a fine esercizio 2015.

Si certifica altresì l'insussistenza di debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda infine la gestione della cassa economale si evidenzia quanto segue:

- i mandati emessi per l'anticipazione della cassa economale ad inizio anno e successivamente di quelli per il rimborso a seguito di rendiconti periodici ammontano a € 13.247,30, per un totale di n. 272 buoni di pagamento;
- le entrate registrate con certificati di incasso ammontano a € 396,39, per un totale di n. 28 certificati, a cui si somma la reversale emessa a fine esercizio per la restituzione dell'anticipazione di cassa, pari a € 3.000,00.

Il decreto legge 16/2012, noto come Decreto semplificazioni, convertito con legge 14/2012 ha provveduto all'abolizione dell'art. 34 lett. G) del D. Lgs. 196 703 e conseguentemente a partire dal 2012 non è più vigente l'obbligo di aggiornare annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo anche sull'aspetto morale, oltre che contabile, del consuntivo 2015.

Tarcento, 14 giugno 2016

Il Presidente  
f.to Mario D'INCA'

Il Direttore generale  
f.to dott. Sandro BRUNO