

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(REGOLAMENTO DI CONTABILITA' approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 12
del 30 marzo 2012, art. 17, comma 1, lett. c))

Il Bilancio di Previsione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 29 dicembre 2015 n. 38, pareggiava su un importo totale di Entrate e di Spese pari a € 9.050.254,20.

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

- n. 6 del 9 marzo 2016;
- n. 10 del 4 maggio 2016;
- n. 24 del 23 novembre 2016;
- n. 25 del 23 novembre 2016;
- n. 26 del 23 novembre 2016;
- n. 27 del 23 novembre 2016;

delle quali la maggior parte collegate ad aggiustamenti delle previsioni dei capitoli di spesa, e una all'imputazione di maggiori entrate per contributi.

In seguito a tali variazioni e tenuto presente che non è stato fatto utilizzo del fondo di riserva, con determinazione del Direttore Generale n. 102 del 29.11.2016 si è provveduto all'assestamento definitivo del Bilancio di previsione 2016, 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	€	7.174.985,92
- Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€	162.268,28
- Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	0,00
- Titolo IV - Entrate da servizi per conto di terzi	€	1.741.000,00
Totale Generale	€	<u>9.078.254,20</u>

B) Parte Seconda - SPESA

- Titolo I - Spese correnti	€	7.121.695,77
- Titolo II - Spese in conto capitale	€	65.000,00
- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€	150.558,43
- Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	€	1.741.000,00
Totale Generale	€	<u>9.078.254,20</u>

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 27 gennaio 2016 a n° 34 del 30 dicembre 2016) tra le altre:

- l'ammontare delle indennità di carica, lasciandole invariate rispetto agli anni precedenti - "INDENNITÀ DI CARICA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2016" (deliberazione n° 2 del 27 gennaio 2016);
- 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' 2016-2018. APPROVAZIONE." tenendo conto di quanto previsto nel nuovo piano nazionale approvato nel settembre 2015 (deliberazione n° 4 del 27 gennaio 2016);
- l'aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo di sale per formazione e altre attività richieste da terzi - "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA COIANIZ". APPROVAZIONE TARIFFE". (deliberazione n° 12 del 15 giugno 2016);
- il rendiconto dell'esercizio 2015 - "RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015 - APPROVAZIONE" (deliberazione n° 14 del 30 giugno 2016);
- l'approvazione della convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per la gestione del Modulo RSA - "CONVENZIONE PER MODULO R.S.A. TRA L'OPERA PIA COIANIZ E L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - ANNO 2016", (deliberazione n° 15 del 30 maggio 2016);
- le regole per la nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara durante il periodo transitorio previsto dal D.Lgs. 50/2016 in attesa della definizione dell'Albo dei commissari - "D. LGS. 50/2016 ART. 216 C. 12 - REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA DA OSSERVARE NELLA SELEZIONE DI COMPONENTI NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI". (deliberazione n° 19 del 12 ottobre 2016);
- l'autorizzazione alla stipula della convenzione quadro per lo sviluppo di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche e la ns. Azienda. - "CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E L'OPERA PIA COIANIZ - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DELLA RELATIVA CONVENZIONE, (deliberazione n° 20 del 12 ottobre 2016);
- l'affitto all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine dei locali destinati al servizio di riabilitazione del Distretto di Tarcento - "CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO TRA "OPERA PIA COIANIZ" E "AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE"- AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA.. (deliberazione n° 23 del 23 novembre 2016);
- la proroga fino al 31 dicembre 2018 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 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA (deliberazione n° 29 del 15 dicembre 2016)
- l'approvazione del bilancio di previsione per il 2017 e degli atti conseguenti "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI" (deliberazione n° 32 del 30 dicembre 2016).

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

In esecuzione di determinazioni del Direttore Generale (Registro Determinazioni del Direttore Generale 2016, dal n° 1 del 20 gennaio 2016 al n° 115 del 28 dicembre 2016), 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:

N.	data	OGGETTO
1	20 gennaio	CONTRATTI D'APPALTO PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016.
2	20 gennaio	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA; CONTRATTI DI CONSULENZA E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIOSANITARI; CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016.
3	20 gennaio	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E DI GESTIONE DELLA TELECOMUNICAZIONE. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016.
4	20 gennaio	POLIZZE DI ASSICURAZIONE CONTRO VARI RISCHI GIÀ STIPULATE DALL'AZIENDA. PAGAMENTO DEI PREMI SCADENTI NELL'ANNO 2016 ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
5	20 gennaio	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA NOVEMBRE 2015.
6	20 gennaio	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVI ESTERNI DELL'ANNO 2015 - EROGAZIONE DI RIMBORSI SPESE.
7	20 gennaio	C.C.N.Q. 7 AGOSTO 1998 - ART. 9. C.C.N.Q. 17 OTTOBRE 2013. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI - ANNO 2016.
8	20 gennaio	PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI 2016. NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
9	20 gennaio	"OPERATORE SOCIO SANITARIO DI SUPPORTO" - PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE - TRASFERIMENTO PRESSO L'ASL LECCE.
10	29 gennaio	CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE. PROSECUZIONE NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
11	29 gennaio	"OPERATORE SOCIO SANITARIO" - INTERRUZIONE DEL PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
12	29 gennaio	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA DICEMBRE 2015.
13	29 gennaio	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI MEDICO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA GRETA DEL FABBRO.
14	29 gennaio	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - AFFIDAMENTO. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. (LOTTO CIG ZA718189D1)

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

- | | | |
|----|-------------|---|
| 15 | 29 gennaio | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA AREE VERDI DELLA CASA DI RIPOSO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG ZE70E57947) |
| 16 | 29 gennaio | CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI VARI STIPULATI DALL'AZIENDA. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |
| 17 | 17 febbraio | 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. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
| 18 | 17 febbraio | "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA" - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [1A]. |
| 19 | 17 febbraio | CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI NOLEGGIO ATTREZZATURE - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |
| 20 | 17 febbraio | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO 1°.02.2016-31.01.2021". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 21 | 17 febbraio | CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO. PROSECUZIONE NELLE MORE DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO CONTRATTO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 22 | 18 febbraio | "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"- ART. 12, C. 1 C.C.N.L. SANITÀ 20.09.2001 - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI. |
| 23 | 18 febbraio | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI D'URGENZA CONSEGUENTI ALLA DETERMINAZIONE 22/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DEL CEDOLINO PAGA, DELLE DENUNCE MENSILI E ANNUALI E DEGLI ALTRI REPORT RICHIESTI. (LOTTO CIG Z7F1881C4E). |
| 24 | 2 marzo | INDIZIONE DI SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AD ATTIVARE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015. |
| 25 | 2 marzo | CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2014-2017 - ARTICOLI 5 E 6 - EROGAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2015 |
| 26 | 2 marzo | LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA GENNAIO 2016. |
| 27 | 2 marzo | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE - PERIODO DAL 1°.01 AL 29.02.2016. |
| 28 | 4 marzo | "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE" - NOMINA DI RESPONSABILI INTEGRATORI SOSTITUTI. |
| 29 | 14 marzo | "DIRETTORE D'AREA DELLE CURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE" DOTT.SSA CARLA PAPPAROTTO - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI |

- INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [1A].
- 30 14 marzo "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 C. 5 D. LGS. 151/2001.
- 31 14 marzo LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ESSICCATOIO A VAPORE IN USO PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA GUARDAROBA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG Z8818F3E67)
- 32 14 marzo 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. APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA FINALE.
- 33 18 marzo PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO 1°.02.2016-31.01.2021". DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
- 34 18 marzo CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ PIERGIOGIO ONLUS DI UDINE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'OPERA PIA COIANIZ
- 35 31 marzo INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI SCIA EX D.M. 19 MARZO 2015 - AFFIDAMENTO EX D. LGS. D.LGS. 163/2006/06, ART. 57 COMMA 5) E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (LOTTO CIG Z96192EB81)
- 36 31 marzo LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA FEBBRAIO 2016.
- 37 31 marzo 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. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
- 38 31 marzo CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA GLOBALE DI GENERI ALIMENTARI. PROSECUZIONE NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- 39 8 aprile SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AD ATTUARE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2015 - C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.
- 40 8 aprile D. LGS. 163/2006, ART. 11, COMMA 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE - 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019» (LOTTO CIG 66501949B0).
- 41 8 aprile ACQUISTO DI ESTINTORI PER LA STRUTTURA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG Z9119485F4)
- 42 26 aprile "OPERATORE SOCIO SANITARIO" - CESSAZIONE DALL'IMPIEGO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.
- 43 26 aprile COMUNE DI TARCENTO - TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCONTO PER L'ANNO

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

		2016 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
44	26 aprile	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.
45	26 aprile	ACQUISTO DI CARRELLI PER LA BIANCHERIA SPORCA PER I REPARTI DI DEGENZA - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA. (LOTTO CIG Z3319948D5)
46	10 maggio	PIANO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016 - PROGETTO DI FORMAZIONE "LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO". AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA.
47	10 maggio	SERVIZIO PAGHE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44/2016. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
48	10 maggio	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA MARZO 2016.
49	10 maggio	"OPERATORE SOCIO SANITARIO" - MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
50	10 maggio	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 "OPERATORE TECNICO - ADDETTO ALLE MANUTENZIONI" A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - CAT. B - C.C.N.L. COMPARTO SANITA' - ATTRAVERSO CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 68/1999.
51	30 maggio	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA APRILE 2016.
52	30 maggio	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE - 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019». NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.
53	30 maggio	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE - PERIODO DAL 1°.03 AL 25.05.2016.
54	30 maggio	"COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE" - ART. 12, C. 1 C.C.N.L. SANITÀ 20.09.2001 - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
55	30 maggio	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI MEDICO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MARIA DEL PILAR YOUNG.
56	20 giugno	CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI VARI STIPULATI DALL'AZIENDA. PROSECUZIONE ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016
57	20 giugno	UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "G. CHIABÀ" - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.
58	28 giugno	"ANIMATORE"- FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 C. 3 LEGGE 104/1992.
59	28 giugno	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE" - CAT. D - C.C.N.L. COMPARTO

SANITÀ.

- 60 28 giugno "OPERATORE ASSISTENZIALE"- ART. 12, C. 1 C.C.N.L. SANITÀ 20.09.2001 - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
- 61 28 giugno ACQUISTO DI SOLLEVATORE ELETTRICO PER MODULO RSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA. (LOTTO CIG Z2F1A6FDD5)
- 62 28 giugno LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA MAGGIO 2016.
- 63 12 luglio INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'AZIENDA NEL RICORSO EX ART. 696 BIS CPC 2438/16. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG ZB41A975CE)
- 64 12 luglio CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO TEMPORANEO DI MEDICO DI REPARTO - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA GRETA DEL FABBRO - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- 65 12 luglio CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE. PROSECUZIONE NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SCELTA DEL CONTRAENTE [2A].
- 66 12 luglio CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PRESSO L'OPERA PIA COIANIZ.
- 67 19 luglio PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL «SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE - 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019». AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
- 68 19 luglio APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE - PERIODO DAL 26.05 AL 19.07.2016.
- 69 22 luglio "ANIMATORE"- FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 C. 5 D. LGS. 151/2001.
- 70 22 luglio D. LGS. 50/2016, ART. 32, COMMA 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI «LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI PADIGLIONI DELL'OPERA PIA COIANIZ» (LOTTO CIG 672279304A).
- 71 5 agosto CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ PIERGIOGIO ONLUS DI UDINE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'OPERA PIA COIANIZ - PROROGA.
- 72 5 agosto PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE - 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019". LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA.
- 73 5 agosto LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA GIUGNO 2016.
- 74 5 agosto FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1°.11.2016-31.10.2017. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG 677398339C)

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

- 75 5 agosto "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
- 76 5 agosto "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE" - NOMINA DI RESPONSABILI INTEGRATORI SOSTITUTI - PROROGA
- 77 9 agosto D. LGS. 50/2016, ART. 32, COMMA 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GLOBALE DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO CON GESTIONE INFORMATICA DELLE SCORTE E ASSISTENZA TECNICA E ORGANIZZATIVA PER IL QUINQUENNIO 2017 - 2021 (LOTTO CIG 6772777064).
- 78 24 agosto "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"- ART. 12, C. 1 C.C.N.L. SANITÀ 20.09.2001 - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI [2A].
- 79 24 agosto "OPERATORE SOCIO SANITARIO" - FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 C. 5 D. LGS. 151/2001.
- 80 19 settembre PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE - 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019» (LOTTO CIG 66501949B0). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE.
- 81 19 settembre D.P.R. 445/2000 - ART. 63. - "REGISTRO DI EMERGENZA" PER I CASI DI DISFUNZIONI TECNICHE CHE RENDONO TEMPORANEAMENTE IMPOSSIBILE LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO: ADOZIONE.
- 82 19 settembre LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA LUGLIO 2016.
- 83 30 settembre "DIRETTORE D'AREA DELLE CURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE " DOTT.SSA CARLA PAPPAROTTO - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [2A].
- 84 30 settembre "DIRETTORE D'AREA DELLE CURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE" DOTT.SSA CARLA PAPPAROTTO - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [3A].
- 85 30 settembre ADESIONE VOLONTARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AL FONDO PERSEO SIRIO - MODALITÀ OPERATIVE A CARICO DELL'AZIENDA.
- 86 30 settembre CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE E SANIFICAZIONE. PROSECUZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
- 87 30 settembre LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA AGOSTO 2016.
- 88 12 ottobre PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA GLOBALE DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO CON GESTIONE INFORMATICA DELLE SCORTE E ASSISTENZA TECNICA E ORGANIZZATIVA PER IL QUINQUENNIO 2017 - 2021". NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
- 89 14 ottobre "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA" - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI

- INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [2A].
- 90 14 ottobre COMUNE DI TARCENTO - TASSA SUI RIFIUTI (TARI). SALDO PER L'ANNO 2016 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- 91 14 ottobre INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AZIENDA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG Z771B6C915)
- 92 2 novembre LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA SETTEMBRE 2016.
- 93 2 novembre "OPERATORE SOCIO SANITARIO"- FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 C. 3 LEGGE 104/1992.
- 94 2 novembre "REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE" - ASSEGNAZIONE DEI PERMESSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 21 C. 1 PER L'ANNO 2016-2017.
- 95 2 novembre "DIRETTORE D'AREA DELLE CURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE" DOTT.SSA CARLA PAPPAROTTO - AUTORIZZAZIONE EX ART. 6 "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI" [4A].
- 96 14 novembre "OPERATORE SOCIO SANITARIO"- FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 C. 5 D. LGS. 151/2001 [2A].
- 97 14 novembre APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE - PERIODO DAL 20.07 AL 9.11.2016.
- 98 14 novembre CONVENZIONE PER L'USO DI LOCALI PER IL CORSO DI FORMAZIONE "LE COMPETENZE PER APPROCCIARSI AL LAVORO" ORGANIZZATO DA IRES FVG DI UDINE.
- 99 21 novembre VERIFICA CONTABILE MENSILE - RIDETERMINAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1/2016.
- 100 21 novembre PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI «LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI PADIGLIONI DELL'OPERA PIA COIANIZ». NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
- 101 21 novembre PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA «FORNITURA GLOBALE DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO CON GESTIONE INFORMATICA DELLE SCORTE E ASSISTENZA TECNICA E ORGANIZZATIVA PER IL QUINQUENNIO 2017 - 2021». AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
- 102 29 novembre BILANCIO DI ASSESTAMENTO DELL'ESERCIZIO 2016. APPROVAZIONE.
- 103 29 novembre D.M. 19 MARZO 2015 ART. 2, LETT. B) - INCARICO PROFESSIONALE DI "RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO" AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N° 9/2016 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (LOTTO CIG 66319298EF)
- 104 29 novembre RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.
- 105 29 novembre LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN BASE AL TITOLO II DEL "REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 20.000,00" - COMPETENZA OTTOBRE

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine)

Via P. Coianiz, n. 8

☎ 0432 780711-780736 📠 0432 780715

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

2016.

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 106 | 29 novembre | AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROGETTO DI FORMAZIONE 2016: "PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA" - COMPENSI DEL DOCENTE. |
| 107 | 20 dicembre | "OPERATORE ASSISTENZIALE"- ART. 12, C. 1 C.C.N.L. SANITÀ 20.09.2001 - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI [2A]. |
| 108 | 20 dicembre | POLIZZA DI ASSICURAZIONE STIPULATA DALL'AZIENDA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO. (LOTTO CIG Z711C8ECED) |
| 109 | 20 dicembre | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DEL CEDOLINO PAGA, DELLE DENUNCE MENSILI E ANNUALI E DEGLI ALTRI REPORT RICHIESTI PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2019. (LOTTO CIG Z661C9929A). |
| 110 | 20 dicembre | COMPETENZE SPETTANTI IN FORZA DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |
| 111 | 20 dicembre | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI MEDICI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA - AFFIDAMENTO (01.01.2017-31.12.2017). |
| 112 | 20 dicembre | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE - PERIODO DAL 10.11 AL 16.12.2016. |
| 113 | 28 dicembre | CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI MASTER DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PRESSO L'OPERA PIA COIANIZ. |
| 114 | 28 dicembre | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA «FORNITURA GLOBALE DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO CON GESTIONE INFORMATICA DELLE SCORTE E ASSISTENZA TECNICA E ORGANIZZATIVA PER IL QUINQUENNIO 2017 - 2021». DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 115 | 28 dicembre | INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI CARENTI DI CUI AL PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI - D.P.REG. 144/2015 TITOLO X - CODICE STRUTTURA A4UD212 - AFFIDAMENTO. |

A) Gestione dei residui nel 2016

ATTIVI - Il carico iniziale risultava costituito da € 1.612.682,46 per Residui Attivi accertati al 31 dicembre 2015.

Durante l'esercizio sono stati riscossi residui per € 747.092,14 e dichiarati insussistenti € 49.762,83, in ossequio al principio della competenza potenziata, che corrispondono a crediti per rette la cui esigibilità è dubbia; rimangono ancora da riscuotere € 815.827,49 la cui composizione è la seguente:

- € 28.531,83, relativi a rette di ospitalità in Casa di Riposo non ancora versate da alcuni ospiti e Comuni;
- € 740.896,31, afferenti al contributo in conto capitale erogato dalla Regione per i lavori di adeguamento impiantistico e prevenzione incendi alla normativa vigente
- € 23,30, relativi al reincasso dell'iva da split payment su una fattura de "Il Sole 24 Ore";

PASSIVI - Il carico iniziale risultava costituito da € 4.674.856,32 per Residui Passivi impegnati al 31 dicembre 2015.

Di questi residui € 1.170.663,24 sono stati pagati nel corso dell'esercizio e € 64.092,44 sono stati dichiarati insussistenti, di conseguenza rimangono da pagare € 3.440.100,64.

Le dichiarazioni di insussistenza hanno riguardato:

- Titolo I - Spese correnti:
 - ⇒ € 395,99 al cap. 1140 "Aggiornamento e formazione del personale" per residui del 2015; € 248,34 per residui 2014 al cap. 1145 "Infermieri con contratto di lavoro autonomo";
 - ⇒ € 248,34 nell'intervento 02 "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime, di cui: € 29,57 del 2015 nel cap. 1200 "Cancelleria e stampati"; € 218,77 nel cap. 1205 "Materiali di consumo e beni di modico valore";
 - ⇒ € 58.774,13 nell'intervento "Prestazioni di servizi", di cui: € 208,00 del 2015 nel cap. 1300 "Servizio di reperibilità medica notturna"; € 6.188,00 del 2014 e € 486,00 del 2015 nel cap. 1310 "Servizio di consulenza psicologica"; € 2.743,54 del 2015 nel cap. 1315 "Servizio animazione e terapia occupazionale"; € 1.456,00 del 2014 e € 5.258,00 del 2015 nel cap. 1320 "Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008"; € 27.599,20 del 2015 al cap. 1325 "Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria"; € 807,51 del 2015 al cap. 1335 "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali"; € 2.402,08 del 2014 e € 2.461,96 del 2015 al cap. 1345 "Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie"; € 244,00 del 2014 e € 1.157,00 del 2015 al cap. 1350 "Consulenze amministrative e tecniche"; € 7.662,84 al cap. 1365 "Spese per energia elettrica";
 - ⇒ € 30,00 al cap. 1700 "Imposte, tasse e licenze";
- Titolo II - Spese in conto capitale: al cap. 2120 "Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti" € 3.620,42 del 2015;
- Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi: € 20,00 al cap. 4010 "Oneri sociali a carico del personale"; € 216,97 del 1997 e € 858,54 del 200 al cap. 4040 "Depositi cauzionali ospiti"; € 28,05 del 2015 al cap. 4052 "Riscossioni per c/terzi".

B) Gestione della competenza 2016

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 2016, e le partite contabili e le relative denominazioni sono strutturate secondo i dettami della predetta regolamentazione regionale e interna.

ACCERTAMENTO ENTRATE CORRENTI: € 7.193.659,36 (nel 2015: € 6.910.514,20) delle quali:

- **€ 941.718,00** (nel 2015: € 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 maggior entrata di € 16.434,00 rispetto alle previsioni dal momento che si era prevista una riduzione delle presenze, ritenendo che i lavori di adeguamento potessero iniziare già nell'ultimo trimestre del 2016;
- **€ 713.086,75** (nel 2015 € 681.751,74) per trasferimenti dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" (fino al 30 aprile 2016) e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (dal 1 maggio 2016) 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;
- **€ 25,00** per oblazioni a scopo di beneficenza;
- **€ 4.063.702,57** (nel 2015 € 3.975.741,45) per rette a carico di ospiti e comuni con una differenza passiva di € 34.467,43 rispetto alle previsioni, ancora notevolmente in ribasso rispetto allo stesso dato del 2015 quando la differenza fu di € 221.648,55. (vedi osservazioni

e tabelle successive). Anche l'avvicinamento delle rette accertate a quelle previste dipende in buona parte dalla previsione in ribasso fatta nel bilancio di previsione a causa dei lavori, tuttavia va segnalato che nel secondo semestre dell'anno i dati dell'accoglimento sono stati senz'altro più costanti;

- **€ 1.340.658,00** (nel 2015: € 1.194.219,64) per fatture mensili all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale"- poi Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per degenze presso il Modulo Residenza Sanitaria Assistenziale; le previsioni di degenza sono state perfettamente rispettate - il sostanzioso aumento è dovuto alla nuova tariffa giornaliera (€ 111,00 pro capite) fissata con delibera della Giunta regionale alla fine del 2015;
- **€ 44.923,50** (nel 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. A proposito dell'affitto CRI si vedano le considerazioni effettuate nell'apposita sezione;
- **€ 62.713,50** (nel 2015: € 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), e il governo assistenziale con il Comune di Buja; si registra una maggior entrata rispetto alle previsioni di € 3.524,58 derivante dall'attivazione di una convenzione con la Comunità PIERGIORGIO Onlus di Udine per l'attivazione di progetti seguiti dal ns. "Direttore d'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie";
- **€ 1.567,69** (nel 2015: € 5.102,02) per interessi attivi sul conto di tesoreria: si registra una minor entrata dovuta all'Euribor 3 mesi negativo (la convenzione per il servizio, stipulata a decorrere dal 1.01.2015, prevede che sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse attivo annuo nella misura di uno spread in aumento di 0,30 punti percentuali rispetto all'Euribor tre mesi);
- **€ 25.224,35** (nel 2015: € 21.270,03) per rimborsi spese vari, in particolare dovuti a risarcimenti per infortuni da parte dell'INAIL.

Riscossioni in totale € 6.336.040,07, somme da riscuotere € 857.619,29, di cui:

- € 16.374,00 per il saldo dei contributi per ospiti non autosufficienti L.R.10/97;
- € 53.570,00 per la fattura di dicembre relativa al rimborso oneri sanitari c/convenzione Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;
- € 543.475,22 per rette del 2016 a carico diretto di ospiti e di Enti pubblici e per il contributo ISEE di abbattimento delle rette corrisposto dalla regione per tramite dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 223.443,00 corrispondenti alle fatture di novembre e dicembre per rette del Modulo RSA non ancora pagate al 31 dicembre dall'Azienda Sanitaria;
- € 10.156,00 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 2016 dovutoci dalla Croce Rossa Italiana;
- € 9.472,72 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 2016;
- € 1.128,35 per rimborsi spese vari, di cui € 1.110,35 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 € 154.268,28 (nel 2015: € 1.121.396,35), interamente riscossi e afferenti ai contributi erogati per l'anno 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la ricostruzione del Padiglione Ovest (€ 69.465,32), per i lavori di adeguamento impiantistico e prevenzione incendi alla normativa vigente (€80.488,26) e per l'ammodernamento del Padiglione Feal (€ 4.314,70).

ENTRATE PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI: accertamento € 8.000,00 (nel 2015: € 46.200,00), interamente riscossi.

L'entrata è derivante dal contributo erogato dalla Fondazione Crup per il ns. progetto "Muovere in sicurezza", che ha riguardato l'acquisto di attrezzature medico-sanitarie.

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: accertamento e riscossioni per € 0,00 (nel 2015: € 2.050.000,00)

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI: accertamento € 1.177.509,55 (nel 2015: € 1.181.355,49)

Riscossioni in totale di € 1.135.841,45; Rimangono da riscuotere € 41.668,10, di cui € 38.068,10 nel cap. 4021 "IVA ex art. 17ter DPR 633/1972" e € 3.600,00 nel cap. 4040 "Depositi cauzionali ospiti".

SPESE CORRENTI: Impegni totali € 7.038.002,47 (nel 2015: € 7.082.455,95), dei quali:

Personale € 3.311.006,56 (incidenza del 47,04%) (nel 2015: € 3.437.344,44):

- € 805.265,50 per retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali del personale afferente alla Direzione Generale e all'Area delle funzioni di accoglienza e alberghiere;
- € 1.840.587,03 per retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali del personale afferente all'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie;
- € 94.822,00 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), € 105.000,00 per il fondo dell'art. 9 (produttività collettiva e individuale), € 169.500,00 (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 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 d'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie con risparmio finanziario di notevole portata;
- € 162.822,00 per infermieri con contratto di lavoro autonomo;

Acquisto di beni di consumo e materie prime € 552.023,77 (incidenza del 7,84%) (nel 2015: € 520.961,64):

- € 7.998,60 per l'acquisto di materiali di cancelleria e stampati;
- € 6.806,69 per acquisto di materiali di consumo di modico valore;
- € 6.068,17 per l'acquisto di prodotti per l'igiene e materiali di consumo destinati alle Unità operative Cucina e Guardaroba-Lavanderia;
- € 22.247,47 per la fornitura di prodotti per la pulizia e per l'assistenza e l'igiene degli ospiti, nonché per il Servizio di Animazione;
- € 34.917,24, per prodotti e materiali sanitari e farmaceutici;
- € 374.900,74 per la fornitura di generi alimentari;
- € 74.000,00 per la fornitura d'acqua;
- € 8.614,44 per acquisto di materiali di consumo per le riparazioni destinati all'Unità Operativa Manutenzioni;
- € 731,00 per l'acquisto di carburanti per l'autovettura aziendale e le attrezzature dell'Unità Operativa Manutenzioni;
- € 5.739,42 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 € 30.926,23 pari al 5,31% della spesa prevista, che si è riscontrata in particolare sui materiali di cancelleria, 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 € 3.017.949,22 (incidenza del 42,88%) (nel 2015: € 2.980.829,62):

- € 87.898,00 per il servizio di reperibilità medica notturna;
- € 1.786.563,14 per i servizi di assistenza sociosanitaria appaltati che riguardano le 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 alle attività di ristorazione in alcuni dei cucinini di reparto;
- € 46.495,00 per i servizi di consulenza psicologica agli ospiti e di animazione e terapia occupazionale;
- € 7.000,00 per il servizio di medico competente a termini del D. Lgs. 81/08;
- € 140.352,68 per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana;
- € 323.558,18 per i servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione;
- € 11.479,82 smaltimento rifiuti sanitari;
- € 300.553,82 per il contratto "Servizio Energia Plus;
- € 68.407,88 per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- € 39.857,56 per consulenze amministrative e tecniche;
- € 45.801,53 per servizi assicurativi;
- € 127.964,01 per servizi di erogazione di energia elettrica e per servizi telefonici;
- € 7.272,00 per i servizi di culto;
- € 20.745,60 per le indennità di carica del Consiglio di amministrazione;
- € 4.000,00 per il compenso del Revisore Contabile;

Utilizzo di beni di terzi € 1.895,88 (incidenza dello 0,03%) (nel 2015: € 1.500,83) per il canone di noleggio della fotocopiatrice in uso presso il Modulo RSA ed il noleggio della macchina affrancatrice in uso presso gli uffici.

Interessi passivi su mutui € 112.052,09 (incidenza del 1,59%) (nel 2015: € 95.977,67) (vedi tabella successiva)

Imposte, tasse e licenze € 43.074,98 (incidenza del 0,61%) (nel 2015: € 45.841,75).

Pagamenti per un totale di € 6.093.392,51; da pagare € 944.609,96, di cui:

- € 325.332,22 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 2016, liquidate nel primo bimestre 2017), per il fondo art. 9 (produttività collettiva e individuale liquidata al personale nel mese di marzo 2017), per corsi di formazione e per il pagamento delle fatture di dicembre 2016 relative alle prestazioni rese dagli Infermieri in libera professione;
- € 619.277,74 afferenti a fatture ricevute a fine anno ed in attesa della scadenza dei termini di pagamento.

In tale contesto si segnala che l'Azienda pubblica di servizi alla persona conferma l'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.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

SPESE IN CONTO CAPITALE: impegnati € 24.545,27 (nel 2015: € 2.882.340,14) e saldati € 21.068,27, restano da pagare € 3.477,00 relativi all'acquisto di un nuovo videoproiettore per la Sala Riunioni e ad alcuni carrelli per l'Unità Operativa Cucina.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI: interamente pagati gli impegni assunti e pari a € 150.058,43 per ammortamento di mutui bancari (vedi tabella successiva). Nel 2015 gli impegni erano stati pari a € 305.215,97.

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: impegni € 1.177.509,55 (nel 2015: € 1.181.355,49), pagamenti in totale di € 1.023.810,33; rimanenza € 153.699,22, di cui:
 € 89.005,22 per il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relative agli stipendi di dicembre 2016 e versati con F24 del 16.01.2017;
 € 64.694,00 legati alla gestione dei depositi cauzionali.

SINTESI FINALE

A) in termini di accertamenti/impegni:

FONDO INIZIALE DI CASSA al 1°.01.2016	3.079.039,54	
+ RESIDUI ATTIVI 2016 e precedenti	1.715.114,88	
ENTRATE RISCOSSE nel 2016	8.381.241,94	
Attivo		13.175.396,36
RESIDUI PASSIVI 2016 e precedenti	4.541.886,82	
SPESE PAGATE nel 2016	8.458.992,78	
Passivo		13.000.879,6
(a) differenza attiva		174.516,76

B) in termini differenziali:

avanzo amministr. 2015 non applicato al bilancio	16.865,68	
minori residui passivi	64.092,44	
minori spese di competenza 2016	688.138,48	
Attivo		769.096,6
minori residui attivi	49.762,83	
minori entrate di competenza 2016	544.817,01	
Passivo		594.579,84
(b) differenza attiva		174.516,76

che coincidono (a) e (b) con la RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO 2016 e con l'AVANZO AMMINISTRATIVO, come da allegato all'elaborato del Rendiconto.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE

L'esercizio 2016 si chiude evidenziando un avanzo di amministrazione di € 174.516,76. Preliminarmente occorre fare una considerazione sull'ispirazione contabile del presente bilancio il quale, a differenza dei precedenti, deve tenere conto della nuova formulazione dell'art. 9 della L.R. 19/2003, introdotta dal collegato alla finanziaria regionale (L.R. 29 dicembre 2016, n° 24). La norma prescrive infatti che *a decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.*

Da un punto di vista sostanziale, ciò significa che al momento dell'evidenziazione del risultato d'esercizio si è ritenuto doveroso, in assenza di prescrizioni più certe ed eseguibili che saranno note soltanto allorché sia stato individuato il sistema contabile da adottare tra i due proposti dal D. Lgs. 118/2011, quantomeno rispettare il principio della competenza potenziata, in vista della prossima transizione ad un sistema contabile che in ogni caso dovrà prevedere che debiti e crediti siano iscritti a bilancio per l'ammontare certo ed esigibile.

La redazione del presente consuntivo ha pertanto comportato un lavoro ancora più attento che negli anni precedenti di esame degli impegni e degli accertamenti (sia del 2016, sia già iscritti nei conti dei residui attivi e passivi), finalizzato a isolare e a non rappresentare più quelle partite attive che presentano dubbia esigibilità e quelle passive che non si concretizzano in un'obbligazione certa.

I due percorsi fondamentali che hanno caratterizzato l'esercizio riguardano in particolare la dinamica delle rette e il contenimento forzato della spesa.

Si ricorda che il bilancio di previsione per il 2016 era stato approvato con l'ipotesi che i lavori di adeguamento, attualmente (come si vedrà) in corso, potessero già influire sulle presenze degli ospiti e a questo scopo era stata fatta una previsione di minori entrate per rette ipotizzando 32 giornate di presenza in meno per ciascun ospite potenzialmente accoglibile nelle camere a 2 e a 3 letti della prima infermeria (36 posti letto) con la conseguente riduzione delle giornate anche per il contributo regionale di € 16,60, ritenendo che almeno 34 dei posti letto avrebbero potuto essere occupati da ospiti non autosufficienti.

In realtà, non solo i lavori non sono iniziati nei tempi previsti, facendo sì che questa flessione delle rette non ci sia stata, ma anche l'accoglimento in generale ha registrato tendenze migliori rispetto agli anni precedenti, come si può vedere dalle tabelle di confronto:

GIORNATE DI OCCUPAZIONE 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/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.546	22.640	16.171	12.123
giornate "non occupate" rispetto a previsioni, che equivalgono a n. ospiti	-744	-1.976	-119	-185
	-2,06	-5,46	-0,33	-0,51

GIORNATE DI OCCUPAZIONE 2016 (comprese le assenze degli ospiti)

	PRIMA INFERMERIA	SECONDA/ TERZA INFERMERIA	PRINCIPALE	SAN CAMILLO
Gen	1.313	1.993	1.457	1.052
Feb	1.214	1.871	1.330	982
Mar	1.317	1.893	1.380	1.054
Apr	1.276	1.828	1.274	1.013
mag	1.338	1.923	1.325	1.054
giu	1.290	1.890	1.319	987
lug	1.318	2.008	1.371	1.023
ago	1.319	1.994	1.403	1.019
set	1.285	1.965	1.325	953
ott	1.259	1.934	1.327	1.023
nov	1.286	1.836	1.333	981
dic	1.337	2.011	1.415	1.019
	15.552	23.146	16.259	12.160
giornate "non occupate" rispetto a previsioni, che equivalgono a n. ospiti	+ 1.074 +2,97	-1.470 -4,06	-31 -0,09	-148 -0,41

La situazione evidenziata per il 2016 equivale a dire che per tutto l'anno non si è potuto occupare un numero di posti letto pari a 1,59, mentre per il 2015 lo stesso dato era di 8,36.

Valgono in ogni caso le considerazioni effettuate per il 2015, dove si diceva 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 e che con riferimento al Principale 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 ad esso destinabile (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.*

La dinamica degli accoglimenti (n° di ospiti accolti nell'anno a confronto con n° di ospiti dimessi nell'anno) si è decisamente normalizzata dopo i dati straordinari del 2015:

	ACCOGLIMENTI	DIMISSIONI
2011	48	51
2012	93	99
2013	63	66
2014	63	62
2015	118	122
2016	78	81

Nel corso del 2016 si è registrato qualche occasionale ritardo nei pagamenti di alcune fatture da parte degli utenti, ma solo una di queste situazioni è al momento oggetto di attenzione da parte del legale che si occupa del recupero crediti.

A oggi devono essere ancora riscosse rette del 2016 per € 19.143,85, di cui € 11.383,20 relativi alla posizione sopra richiamata..

Per quanto riguarda le partite già in sofferenza, in previsione dell'adozione di una contabilità incentrata sull'effettiva possibilità di conseguire la riscossione dei crediti, si è scelto di privilegiare il principio della prudenza amministrativa e di fare in modo pertanto che risultino in evidenza come autentiche poste attive solo quei crediti per i quali è prevedibile un esito favorevole.

L'ammontare dei residui per rette è stato pertanto decurtato di € 52.996,21 corrispondenti a partite di difficile soluzione, per le quali è stato espletato ogni utile tentativo di ottenere la riscossione.

L'eventuale inatteso sblocco di una o più di queste situazioni costituirà pertanto una sopravvenienza attiva dei futuri esercizi.

Come già richiamato nella relazione per l'esercizio 2015 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 oggi, l'Azienda sanitaria di riferimento - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - si è limitata a deliberare il riconoscimento della tariffa base per tutti i 33 posti del Modulo di nostra competenza.

Pur essendo stato riconosciuto da parte della Direzione Regionale un accreditamento per 9 posti letto di livello base, 12 di livello medio e 12 di livello riabilitativo, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine non ha avviato alcuna delle procedure necessarie a riconoscere quanto di competenza in termini economici e - per conseguenza - di risorse disponibili per l'utenza.

Per contro, proprio quest'anno, in particolare in prossimità delle epidemie influenzali e delle chiusure di reparti ospedalieri per incapacità di gestire le ferie estive, si è registrato un notevole aumento dei bisogni sanitari dei pazienti inviati alla RSA, spesso anche omettendo di dare ai pazienti e ai loro parenti corretta informazione sugli obiettivi e le possibilità del modulo.

Probabilmente non è questa la sede per approfondire questa problematica, tuttavia si ritiene che se non si dovesse tornare a regime in tempi brevi, sarà necessario intraprendere iniziative volte a riportare la situazione a livelli accettabili e soprattutto non penalizzanti per i cittadini.

Lo stato di avanzamento del processo di riclassificazione delle residenze per anziani - D.P.Reg. 144/2015 titolo X - promosso dalla competente Direzione regionale, con riferimento specifico all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" (Codice struttura A4UD212) è giunto nella fase di richiesta di redazione di un piano di adeguamento ai requisiti carenti.

Prontamente l'Azienda ha provveduto a far redarre tale piano da un professionista ed è stata presentata **DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE** come Residenza per anziani non autosufficienti di Terzo livello e per la seguente tipologia di nuclei:

- nucleo A	17 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo B - San Camillo	34 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo C	25 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo D	24 posti letto	X N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> N3
- nucleo E	22 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo F	25 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo G	15 posti letto	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 X N3
- nucleo H	26 posti letto	X N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> N3

Con un costo complessivo degli interventi pari a € 235.000,00 dei quali € 170.000,00 per interventi a livello di nucleo e € 65.000,00 per interventi a livello specifico di struttura.

Al momento si è in attesa di riscontro da parte della Regione.

Alla data della presente relazione nessuna comunicazione né accenno sono pervenuti da parte della CRI, in relazione ai problemi rappresentati nel corso del 2016 relativamente alla locazione del prefabbricato SERENA.

Tutto quanto descritto nella relazione del Direttore generale del 20 febbraio u.s. è rimasto tale e quale e in particolare e senza alcun plausibile motivo la Delegazione della CRI non ha mai dato risposta alla nostra comunicazione del 3 gennaio 2017, prot. 0000006 con il seguente testo:

Si comunica che il Consiglio d'amministrazione ha preso atto di quanto proposto durante il colloquio con il Presidente. Al fine di poter valutare in maniera definitiva detta proposta è necessario ora che il vostro Comitato espliciti in maniera precisa i costi dei lavori di sistemazione, comprese le somme che nella relazione da Voi presentata risultano ancora indeterminate e presenti pertanto un preventivo che consenta di quantificare in modo preciso il valore attualizzato del Vostro risparmio sul canone di locazione.

Con riferimento ai contingenti di personale dipendente, al 31 dicembre 2016 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	20
Collaboratore professionale - fisioterapista D	6
Animatore C	1
Operatore socio sanitario Bs	32
Operatore socio sanitario di supporto Bs	0
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 / addetto alle manutenzioni B	12
Ausiliario specializzato A	2
	<hr/>
	96

Entro la data prevista del 31 gennaio 2017, l'Azienda ha predisposto la Comunicazione annuale Adeline da cui si evince che non ci sono scoperture nei contingenti della Legge 68/1999.

Il 2016 ha registrato una ripresa degli infortuni, come dimostra la tabella sottostante che prende in esame l'andamento degli ultimi sette 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
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
2016	9	135017	387	66,66	2,87	43,00

Gli infortuni occorsi hanno avuto le cause evidenziate nella tabella successiva:

Valori: Forma di Accadimento	Quantità
Puntura con ago cavo	1
Incidente alla guida di propria automobile - <i>in itinere</i> -	1
Colpo ricevuto da ospite affetto da demenza	2
Urto accidentale con altro operatore	1
Urto contro lo spigolo di un tavolo con la schiena	1
Schiacciatura del piede SX da carrello Terapia farmacologica	1
Caduta in piano su pavimento bagnato della cucina	1
Colpo da sportello basculante dell'armadio farmaci	1

Come si evince dalla tabella sottostante, nessuno di essi è risultato dovuto a carenze nell'organizzazione:

Valori: Cause dell'infortunio	Quantità
Situazione non prevedibile	6
Sottovalutazione del pericolo	1
Comportamenti imprudenti	2

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 24 maggio 2017, 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.

Nel corso della riunione si è chiarito che, in base ad un recente interpello, *qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall'art. 37 comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 del dello stesso DM 388/2003.*

A seguito di procedura pubblica sono stati aggiudicati all'inizio del 2017 i lavori di adeguamento impiantistico e di prevenzione incendi alle normative in materia.

La procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si è svolta con regolarità, senza dar luogo ad alcun tipo di contestazione e con determinazione del Direttore generale n° 18 del 10 febbraio 2017 i lavori richiamati (CUP E72J11000230002 CIG 672279304), sono stati aggiudicati al RTI costituito da AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. - Ravenna e VENUTI Lino srl - Tarcento (Ud), per un prezzo globale, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 2.065.972,815.

Il contratto è stato stipulato in data 26 aprile 2017 e i lavori sono stati consegnati il successivo 2 maggio: attualmente si sta svolgendo la "Fase 0", che non prevede interventi nelle aree di degenza. L'inizio delle fasi che interesseranno dette aree con necessità di spostamento di ospiti è previsto per i primi di settembre: in tale prospettiva il servizio di accoglimento ha di fatto interrotto gli ingressi di nuovi ospiti, con l'obiettivo di calare gli ospiti presenti di 20 unità ad eccezione dei richiedenti il servizio del Modulo Demenze, dal momento che il padiglione San Camillo non sarà interessato dai lavori.

I servizi appaltati continuano ad essere costantemente monitorati dai responsabili interni dei singoli contratti, ne loro ruolo di direttori dell'esecuzione dei singoli contratti.

In particolare il Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di assistenza, bagni, ecc. , dott.ssa Carla Papparotto 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.

Detto contratto prevede già il supporto per lo svuotamento e la riattivazione dei reparti di volta in volta interessati dagli interventi.

Nel frattempo, essendo decorsi i due anni senza che fossero stati ultimati i lavori di adeguamento, è stata esercitata la facoltà prevista dal Capitolato speciale d'appalto di prorogare il contratto per ulteriori due anni ed è stato rilasciato il certificato di conformità finale relativo ai due anni di contratto già trascorsi.

L'avvio del nuovo appalto delle forniture alimentari ha comportato iniziali problemi di adattamento, sia per la gestione della fase di avvio che è spesso problematica fintantoché non si mettono in atto i doverosi adattamenti, sia perché ha coinciso con un periodo di assenze di alcuni dei dipendenti della cucina.

Allo stato attuale, adottati i necessari accorgimenti per garantire la rispondenza degli ordini alimentari con le esigenze degli ospiti e parzialmente rientrato il problema del personale grazie all'assunzione di un nuovo cuoco a partire da maggio la situazione si è decisamente normalizzata.

In relazione alle Entrate e alle Uscite da servizi per conto di terzi, il Servizio contabile e il Coordinatore di direzione hanno effettuato una verifica completa e approfondita delle partite corrispondenti ai depositi cauzionali degli ospiti, in particolare con riferimento a vecchie posizioni di ospiti precedenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di accoglimento.

Anche questa verifica sarebbe comunque stata necessaria al momento di adottare un nuovo sistema contabile.

Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal gruppo di vigilanza per l'accreditamento delle RSA si è provveduto a dotare il reparto di un nuovo carrello per le emergenze.

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 poiché i ricorsi nei confronti della graduatoria elaborata dalla competente Direzione regionale di cui si era data notizia nella Relazione 2015 sono stati accolti dal Tribunale Amministrativo Regionale ed ora la Regione dovrà provvedere ad una nuova procedura.

Le spese correnti di competenza 2016 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.

L'Azienda ha approvato con deliberazione n° 4 del 1 febbraio 2017, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l'integrità 2017-2019.

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.

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

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 31.12.2016	€ 480.752,27		

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
Capitale iniziale	€ 2.050.000,00		
Debito residuo al 31.12.2016	€ 1.982.875,93		

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 € 14.788,82, per un totale di n. 244 buoni di pagamento;
- le entrate registrate con certificati di incasso ammontano a € 473,40, per un totale di n. 29 certificati, a cui si somma la reverse 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 2016.

Tarcento, 21 giugno 2017

Il Presidente
f.to Mario D'INCA'

Il Direttore generale
f.to dott. Sandro BRUNO