



FONDAZIONE
ONAOSI

**OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
ORFANI SANITARI ITALIANI**

STATUTO APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

DEL 09 FEBBRAIO 2010

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015

VERIFICA 2015

**DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEL TRIENNIO 2015-2017
APPROVATO IN C.I. IL 23 NOVEMBRE 2014**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 12 MARZO 2016

**OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
ORFANI SANITARI ITALIANI**

Via Ruggero D'Andreotto, 18

06124 PERUGIA



Gentili componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato d'Indirizzo,

il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio per il triennio 2015-17 è stato impostato per illustrare gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione Onaosi attraverso i programmi di spesa previsti dal budget di esercizio e per verificare il livello, la copertura e la qualità dei servizi erogati, nonché l'impatto delle attività svolte nei confronti della collettività, del sistema economico e del contesto di riferimento.

L'esercizio in esame vede la riconferma di questo strumento di controllo del risultato, introdotto a partire dall'esercizio 2014 che, attraverso l'andamento degli indicatori, ci permette di verificare l'andamento degli obiettivi che la Fondazione intende raggiungere nel triennio di riferimento.

- o Il primo indicatore in esame per la verifica del risultato atteso del programma di spesa per l'assistenza diretta (Programma di spesa n. 2) è il **grado di utilizzo delle strutture di ospitalità** misurato dal rapporto tra i posti disponibili e quelli occupati.

Tale dato è verificabile dalle seguenti tabelle:

STRUTTURE	CAPACITÀ DISPONIBILE	PRESENZE AL 19 DICEMBRE 2014	OCCUPAZIONE IN %
Convitto maschile di Perugia	23	14	60,87%
Convitto femminile di Perugia	10	5	50,00%
Collegio Unico di Perugia	204	189	92,65%
Centro Formativo di Perugia	68	68	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	107	107	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	44	100,00%
Centro Formativo di Pavia	28	21	75,00%
Centro Formativo maschile di Padova	41	38	92,68%
Centro Formativo femminile di Padova	48	45	93,75%
Centro Formativo di Bologna	118	117	99,15%
Centro Formativo di Napoli	40	33	82,50%
Centro Formativo di Messina	25	22	88,00%
TOTALE	756	703	92,99%



STRUTTURE	CAPIENZA DISPONIBILE	PRESENZE AL 22 DICEMBRE 2015	OCCUPAZIONE IN %
Convitto maschile di Perugia	23	13	56,52%
Convitto femminile di Perugia	10	6	60,00%
Collegio Unico di Perugia	204	174	85,29%
Centro Formativo di Perugia	68	68	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	107	107	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	44	100,00%
Centro Formativo di Pavia	28	20	71,42%
Centro Formativo maschile di Padova	41	34	82,92%
Centro Formativo femminile di Padova	48	43	89,58%
Centro Formativo di Bologna	117	115	98,29%
Centro Formativo di Napoli	44	44	100,00%
Centro Formativo di Milano	45	40	88,88%
Centro Formativo di Messina	25	22	88,00%
TOTALE	804	730	90,80%

Come si evince chiaramente dal confronto delle tabelle è possibile osservare una leggera riduzione della percentuale totale di occupazione delle strutture che passa dal 93% del 2014 al 91% del 2015. Tale contrazione è attribuibile in gran parte all'aumento della disponibilità di posti a seguito, soprattutto, dell'apertura del Centro Formativo di Milano che ha reso disponibili 45 nuovi posti letto. A seguito dell'apertura della nuova sede di Milano anche il numero di ospiti è aumentato di 27 unità passando dai 703 posti disponibili nel 2014 a 730 del 2015 determinando un incremento di ospiti del 3.8% rispetto al 2014.

Come nel 2014, anche per l'anno 2015, nella struttura del Centro Formativo di Perugia continuano le procedure relative agli interventi di adeguamento sismico che determinano la non fruibilità di una parte dell'edificio e quindi i posti disponibili risultano essere sempre pari a 68, come nel 2014, cioè circa 96 posti in meno rispetto alla capienza massima raggiunta nel 2013.

In considerazione di quanto su detto, non è possibile confrontare in maniera lineare i dati del 2015 con quelli del 2014.

- Il secondo indicatore in esame per la verifica del risultato atteso del programma di spesa per l'assistenza indiretta (Programma di spesa n. 1) e per l'assistenza ai contribuenti in condizioni di fragilità o di non autosufficienza (Programma di spesa n. 3) è il **grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste.**



Al fine di verificare tali condizioni si allegano di seguito le relative tabelle affiancate esplicative:

EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI	ANNO 2014	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2014	ANNO 2015	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2015
Contributi ordinari e contributi integrativi fuori sede	2689	100%	2541	100%
Prescolare	43	100%	41	100%
Premio promozione	878	100%	877	100%
Premio post-laurea	154	100%	174	100%
Premio di studio	544	100%	524	100%
Rette e contributi retta	8	100%	4	100%
Soggiorno all'estero per programma Erasmus	62	100%	48	100%
Soggiorno all'estero	95	68,49% (sono pervenute n. 219 istanze legittime di contributo a fronte dei n. 150 contributi ammissibili previsti da delibera regolamentare)	113	91,32% (sono pervenute n. 219 istanze legittime di contributo a fronte dei n. 200 contributi ammissibili previsti da delibera regolamentare)
Specializzazioni	97	69,78% (sono pervenute 139 istanze di contributo a fronte di 97 concedibili come da delibera regolamentare)	98	75,00% (sono pervenute n. 132 istanze legittime di contributo a fronte di n. 99 contributi ammissibili)
Primo intervento (compreso primo intervento prescolare)	307	91,37% sono stati ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2014 n. 29 soggetti, ai quali è stato erogato il contributo di primo intervento	294	95,15% sono stati ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2015 n. 15 soggetti, ai quali sarà erogato il contributo di primo intervento nel 2016
Handicap studenti	10	100%	13	100%
Handicap non studenti	117	100%	107	100%
Integrazione assistenziale	234	100%	234	100%
Contributi straordinari	19	95% per un'istanza accolta con delibera di CdA nel mese di dicembre, l'erogazione è avvenuta nel 2015	8	100%
Contributo ai soggetti di cui all'art. 2 comma 3 Statuto (attivo dal 2012)	77	100%	71	100%
Interventi straordinari a sostegno della disabilità			129	100%
TOTALE	5.334		5276	



EROGAZIONI AD ASSISTITI OSPITI DI STRUTTURE E PARTECIPANTI AI CORSI	ANNO 2014	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2014	ANNO 2015	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2015
Beneficiari partecipanti al corso Start	13	100%	14	100%
Convittori/convittrici Collegio di Perugia – contributo estivo e contributo abbigliamento ai maggiorenni	24	100%	25	100%
Universitari Ospiti del Collegio Unico di Perugia (media)	48	100%	40	100%
Universitari Ospiti del Centro Formativo di Perugia (media)	34	100%	35	100%
Universitari Ospiti Centri Formativi sul territorio (media)	210	100%	217	100%
Universitari Ospiti Centro Formativo di Napoli (media)	14	100%	17	100%
Universitari Ospiti Centro Formativo di Milano			32	100%
TOTALE	343		380	

Come nell'anno 2014, anche nel 2015 gli unici contributi che non hanno il grado di copertura delle prestazioni pari al 100% sono quelli che dispongono di un numero predefinito di domande finanziabili, pertanto non tutte le richieste, seppur legittime, possono essere accolte; mentre per quanto riguarda il contributo di primo intervento si tratta solo di un differimento temporale di erogazione.

- Il terzo indicatore in esame per la verifica del risultato atteso del programma di spesa per i risultati conseguiti nei confronti della collettività è, al momento attuale, il **rapporto tra il numero di pagamenti effettuati entro i termini e il numero dei pagamenti eseguiti**.

Ai fini di tale verifica vale la pena ricordare che dal 06 giugno 2014 la Fondazione è passata al regime della Fatturazione Elettronica e che sebbene continuino a verificarsi alcuni problematiche a causa dell'operatore incaricato (POSTEL), c'è un sostanziale rispetto dei termini di scadenza delle fatture pervenute e la procedura di rifiuto delle fatture che non presentano i parametri e requisiti minimi per la messa in pagamento è stata assolutamente applicata.

- Il quarto indicatore in esame per la verifica della realizzazione finanziaria è il **rapporto tra le risorse rivenienti dai frutti degli investimenti mobiliari dell'Ente e le risorse necessarie per l'esercizio dell'attività statutariamente prevista** (ovvero i costi rivenienti dal consuntivo).

Tale verifica è facilmente spiegata nella tabella che segue:



Bilancio al 31/12/2014	
Interessi e proventi finanziari	€ 10.576.846,37
Aggi su obbligazioni	€ 1.672,56
Plusvalenze da titoli	€ 6.803.881,13
Totale frutti investimenti	€ 17.382.400,06
	39,03% Rapporto frutti/costi
Costi	€ 44.533.164,30

Bilancio al 31/12/2015	
Interessi e proventi finanziari	€ 9.998.244,88
Aggi su obbligazioni	€ 20.658,23
Plusvalenze da titoli	€ 9.660.262,13
Totale frutti investimenti	€ 19.679.165,24
	42,42% Rapporto frutti/costi
Costi	€ 46.388.242,00

3,39% differenza 2015/2014

8,69% Incremento percentuale dell'indicatore dal 2014 al 2015

Alla luce di quanto specificato si può affermare che si è in fase tendenziale verso gli obiettivi stabiliti per il triennio 2015/2017, che saranno costantemente monitorati di anno in anno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Serafino Zucchelli

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 6 (sei) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione

Perugia, li 12.7. APR. 2016.....

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Mario Carena)

