



F O N D A Z I O N E
ONAOSI

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (D.LGS.30/6/1994 N.509)
STATUTO APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 16/11/2017
(G.U. n. 290 DEL 13/12/2017)
REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA DI PERUGIA N.1068
Sede in PERUGIA
VIA RUGGERO D'ANDREOTTO, 18
Codice Fiscale e Partita IVA: 00317040541

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017

VERIFICA 2017
DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEL TRIENNIO 2017-2019
APPROVATO IN C.I. IL 15 NOVEMBRE 2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 MARZO 2018

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

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2017-19 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.

- **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	CAPIENZA DISPONIBILE	PRESENZE AL 31 DICEMBRE 2016	OCCUPAZIONE IN %
Convitto di Perugia (sez. maschile)	23	14	60,87%
Convitto di Perugia (sez. femminile)	10	3	30,00%
Collegio Unico di Perugia	204	174	85,29%
Centro Formativo di Perugia	68	68	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	106	102	96,23%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	42	95,45%
Centro Formativo di Pavia	28	26	92,86%
Centro Formativo maschile di Padova	41	35	85,37%
Centro Formativo femminile di Padova	48	47	97,92%
Centro Formativo di Bologna	116	114	98,28%
Centro Formativo di Napoli	42	39	92,86%
Centro Formativo di Milano	60	59	98,33%
Centro Formativo di Messina	25	21	84,00%
TOTALE	815	744	91,29%

STRUTTURE	CAPIENZA DISPONIBILE	PRESENZE AL 31 DICEMBRE 2017	OCCUPAZIONE IN %
Convitto di Perugia (sez. maschile)	23	14	60,86%
Convitto di Perugia (sez. femminile)	10	3	30,00%
Collegio Unico di Perugia	192	157	81,77%
Centro Formativo di Perugia	68	61	89,71%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	106	106	100,00%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	43	97,73%
Centro Formativo di Pavia	28	20	71,43%
Centro Formativo maschile di Padova	41	33	80,49%
Centro Formativo femminile di Padova	48	39	81,25%
Centro Formativo di Bologna	116	116	100,00%
Centro Formativo di Napoli	42	41	97,62%
Centro Formativo di Milano	74	71	95,95%
Centro Formativo di Messina	25	23	92,00%
TOTALE	817	727	88,98%

Come si evince dal confronto delle tabelle è possibile osservare una lieve riduzione della percentuale totale di occupazione delle strutture che passa dal 91,29% del 2016 all' 88,98 % del 2017. Il decremento degli ospiti è di circa il 2,31% rispetto al 2016. Nello specifico n. 13 studenti assistiti in più rispetto al 2016 e n. 30 paganti in meno sempre rispetto al 2016.

Da evidenziare gli incrementi che l'indicatore registra nei Centri Formativi di Bologna, Messina, Milano e Torino sede di via della Basilica 4.

La capienza nelle strutture rimane sostanzialmente invariata, mettendo a disposizione degli studenti richiedenti n. 817 posti letto complessivi nel 2017 contro i n. 815 del 2016. Come negli scorsi anni, 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 n. 68. E' stata incrementata la capienza del Centro Formativo di Milano, dai 60 posti letto del 2016 agli attuali 74 posti letto mentre è stata ridotta la ricettività nel Collegio Unico di Perugia (per ragioni gestionali e logistiche) dai 204 posti letto del 2016 ai 192 del 2017.

In generale la leggera flessione, minor numero di paganti, è ascrivibile all'impossibilità di accettare tutte le istanze di ammissione presentate dagli stessi all'indirizzo soprattutto delle strutture di Bologna e Milano molto richieste dall'utenza. Per quanto riguarda Bologna negli anni 2016 e 2017 non è stato possibile pubblicare la graduatoria di ammissione dei paganti nuovi richiedenti per mancanza di posti (i pochi entrati sono stati ripescati successivamente). Relativamente a Milano negli anni 2016 e 2017 non è stato possibile accogliere alcun pagante sempre per l'insufficiente numero di posti letto.

- **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 esplicative:

EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI	ANNO 2016	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2016	ANNO 2017	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2017
Contributi ordinari e contributi integrativi fuori sede	2.409	100%	2.306	100%
Prescolare	37	100%	29	100%
Premio promozione	811	100%	767	100%
Premio di laurea	203	100%	230	100%
Premio di studio	525	100%	577	100%
Rette e contributi retta	4	100%	4	100%
Soggiorno all'estero per programma Erasmus	67	100%	64	100%
Soggiorno all'estero	114	84,03% (sono pervenute n. 238 istanze legittime di contributo a fronte dei n. 200 contributi ammissibili previsti da delibera regolamentare)	124	78,74% (sono pervenute n. 254 istanze legittime di contributo a fronte dei n. 200 contributi ammissibili previsti da delibera regolamentare)
Specializzazioni	99	77,00% (sono pervenute n. 129 istanze legittime di contributo a fronte di n. 99 contributi ammessi)	100	71,43 % (sono pervenute n. 140 istanze legittime di contributo a fronte di n. 100 contributi ammessi)

EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI	ANNO 2016	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2016	ANNO 2017	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2017
Primo intervento (compreso primo intervento prescolare)	370	90,81% (pari a 336 prestazioni erogate entro il 31/12/2016) sono stati ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2016 n. 34 soggetti, ai quali sarà erogato il contributo di primo intervento nel 2017	300	90,00% (pari a 270 prestazioni erogate entro il 31/12/2017) sono stati ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2017 n. 30 soggetti, ai quali sarà erogato il contributo di primo intervento nel 2018
Handicap studenti	13	100%	12	100%
Handicap non studenti	115	93,91% (pari a 108 prestazioni erogate entro il 31/12/2016) sono pervenute entro il 31/12/2016 n. 115 istanze di cui n.108 erogate entro il 31/12/2016.	114	98,25% (pari a 112 prestazioni erogate entro il 31/12/2017) sono pervenute entro il 31/12/2017 n. 114 istanze di cui n.112 erogate entro il 31/12/2017.
Integrazione assistenziale	248	95,97% (pari a 238 prestazioni erogate entro il 31/12/2016) sono pervenute entro il 31/12/2016 n. 248 istanze di cui n.238 erogate entro il 31/12/2016.	218	95,41% (pari a 208 prestazioni erogate entro il 31/12/2017) sono pervenute entro il 31/12/2017 n. 218 istanze di cui n.208 erogate entro il 31/12/2017.
Contributi straordinari	14	100%	8	100%
Contributo ai soggetti di cui all'art. 2 comma 3 Statuto (attivo dal 2012)	85	100%	58	100%
Interventi straordinari a sostegno della disabilità	117	100%	138	100%
Contributo economico a favore dei contribuenti in regola con i versamenti ONAOSI interessati dal sisma dell'Italia centrale	3	100%	13	100%
TOTALE	5.234		5.062	

EROGAZIONI AD ASSISTITI OSPITI DI STRUTTURE E PARTECIPANTI AI CORSI	ANNO 2016	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2016	ANNO 2017	grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2017
Beneficiari partecipanti al corso Start	5	100%	15	100%
Convittori/convittrici Collegio di Perugia – contributo estivo e contributo abbigliamento ai maggiorenni	22	100%	20	100%
Universitari Ospiti del Collegio Unico di Perugia (media)	38	100%	45	100%
Universitari Ospiti del Centro Formativo di Perugia (media)	37	100%	36	100%
Universitari Ospiti Centri Formativi sul territorio (media)	210	100%	209	100%
Universitari Ospiti Centro Formativo di Napoli (media)	22	100%	19	100%
Universitari Ospiti Centro Formativo di Milano	42	100%	61	100%
TOTALE	376		405	

Come nell'anno 2016, anche nel 2017 gli unici contributi che non hanno il grado di copertura delle prestazioni pari al 100% sono quelli che prevedono un numero predefinito di domande finanziabili, pertanto non tutte le richieste, seppur legittime, possono essere accolte; mentre per quanto riguarda i contributi di primo intervento, per Handicap non studenti e l'integrazione assistenziale si tratta solo di differimenti temporali 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 si può attestare che c'è un sostanziale rispetto dei termini di scadenza delle fatture pervenute tramite il servizio di recapito elettronico Postel, nonostante le problematiche verificatesi a partire dalla metà del mese di novembre 2017, riferite alla mancata comunicazione di rifiuto delle fatture errate al Sistema di Interscambio. La procedura di rifiuto delle fatture che non presentano i parametri ed i 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 il totale dei costi rivenienti dal consuntivo).

Tale verifica è spiegata nella tabella che segue:

Rapporto tra le risorse rivenienti dai frutti degli investimenti mobiliari dell'Ente e le risorse necessarie per l'esercizio dell'attività statutariamente prevista

Bilancio al 31/12/2016	
Interessi e proventi finanziari	11.565.800,06
Aggi su obbligazioni	21.156,63
Plusvalenze da titoli	7.933.859,30
Totale frutti investimenti	€ 19.520.815,99
	42,48% Rapporto frutti/costi
Costi	€ 45.949.973,60

0,06% differenza 2016/2015

0,14% variazione percentuale dell'indicatore dal 2015 al 2016

Bilancio al 31/12/2017	
Interessi e proventi finanziari	8.789.286,31
Aggi su obbligazioni	21.156,63
Plusvalenze da titoli	8.154.239,85
Totale frutti investimenti	€ 16.964.682,79
	39,05% Rapporto frutti/costi
Costi	€ 43.447.701,48

-3,44% differenza 2017/2016

-8,09% variazione percentuale dell'indicatore dal 2016 al 2017

L'indicatore in esame registra una leggera flessione nel corso del 2017 in quanto dal lato del numeratore si constata una lieve flessione sul totale dei frutti degli investimenti imputabile essenzialmente alla riduzione degli interessi attivi; tale flessione viene solo in parte compensata con la riduzione dei costi di esercizio (posti al denominatore dell'indice) frutto di una più attenta gestione della spesa nel corso dell'anno.

Alla luce di quanto specificato si può affermare che si è in fase tendenziale verso gli obiettivi stabiliti per il triennio 2017/2019, che saranno costantemente monitorati di anno in anno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Serafino Zucchelli