

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **17 novembre 2019**

n. progressivo: **22**

Oggetto: **Piano annuale degli interventi anno accademico 2019/2020 (proposta del C.d.A.).**

* * *

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di novembre - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

| | | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Dr. Serafino ZUCHELLI | <i>Presidente</i> | <i>si</i> | |
| 2. Dr. Aldo GRASSELLI | <i>Vice Presidente</i> | <i>si</i> | |
| 3. Dr.ssa Anna BALDI | <i>Consigliere C.d.A.</i> | <i>si</i> | |
| 4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA | “ | <i>si</i> | |
| 5. Dr. Alfonso CIACCI | “ | <i>si</i> | |
| 6. Dr. Graziano CONTI | “ | <i>si</i> | |
| 7. Dr. Guido QUICI | “ | <i>si</i> | |
| 8. Dr. Alessandro VERGALLO | “ | <i>si</i> | |
| 9. Dr. Alessandro ZOVI | “ | <i>si</i> | |
| 10. Dr. Antonio AMENDOLA | <i>Componente</i> | <i>si</i> | |
| 11. Dr. Alberto BERTOLI | “ | <i>si</i> | |
| 12. Dr.ssa Cristina BETTI | “ | <i>si</i> | |
| 13. Dr. Giovanni BRUNO | “ | <i>si</i> | |
| 14. Dr.ssa Anna Paola CALLEGARO | “ | | <i>si</i> |
| 15. Dr. Sebastiano CAVALLI | “ | <i>si</i> | |
| 16. Dr.ssa Cristina CENCI | “ | <i>si</i> | |
| 17. Dr. Rocco CIAMPOLI | “ | <i>si</i> | |
| 18. Dr.ssa Isabella DE FELICI | “ | <i>si</i> | |
| 19. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO | “ | <i>si</i> | |
| 20. Dr.ssa Roberta DI TURI | “ | <i>si</i> | |
| 21. Dr. Giuseppe FIORENZANO | “ | <i>si</i> | |
| 22. Dr. Giuseppe GIORDANO | “ | <i>si</i> | |
| 23. Dr.ssa Antonietta MARANO | “ | <i>si</i> | |
| 24. Dr. Mauro MAZZONI | “ | <i>si</i> | |
| 25. Dr. Carmine MELLONE | “ | <i>si</i> | |
| 26. Dr. Leo MENCARELLI | “ | <i>si</i> | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----|----|
| 27. Dr.ssa Maria MENICETTI | “ | si | |
| 28. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO | “ | si | |
| 29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA | “ | si | |
| 30. Dr. Basso PARENTE | “ | si | |
| 31. Dr. Fortunato PARISI | “ | si | |
| 32. Dr. Gaetano PENOCCHIO | “ | | si |
| 33. Dr. Giovacchino RASPINI | “ | | si |
| 34. Dr. Michele Matteo RINALDI | “ | si | |
| 35. Dr. Umberto ROSSA | “ | si | |
| 36. Dr. Vittorio SCALERCIO | “ | si | |
| 37. Dr. Maurizio SILVESTRI | “ | si | |
| 38. Dr. Nicola TAMBASCO | “ | si | |
| 39. Dr. Eugenio VILEI | | si | |

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*.

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*;
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: Dr.ssa Callegaro, Dr. Penocchio e Dr. Raspini (*Comitato di Indirizzo*).

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

VISTA

la seguente delibera n. 153 del 24 ottobre 2019 relativa al piano annuale degli interventi 2019/2020 di seguito riportata:

“Il Consiglio di Amministrazione:

PREMESSO CHE

- lo Statuto della Fondazione:
 - all’art. 7, comma 3), prevede che *“Le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi, ivi comprese le eventuali priorità, sono fissate con regolamento”*;
 - all’art. 11, comma 1), stabilisce che: *“Il Comitato di Indirizzo ha le seguenti attribuzioni: a) ..omissis...; b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ...omissis... il Piano annuale degli interventi”*;
 - all’art. 12, comma 3), stabilisce che: *“Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) omissis ...b) redige il bilancio e i documenti di cui alla lett. b) del precedente art. 11 e, dopo averli inviati al Collegio Sindacale per il parere di competenza, li sottopone all’approvazione del Comitato di Indirizzo”*;
 - all’art. 21, comma 2) stabilisce che: *“L’approvazione del budget deve essere deliberata entro il 30 novembre dell’anno precedente. ...omissis.”*;
- il Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione (approvato con atto interministeriale del 29/05/2019), all’art. 6) comma 1, prevede che: *“Il piano annuale degli interventi costituisce allegato separato del Budget che ne recepisce i contenuti”*;
- il Regolamento su Prestazioni e Servizi ai Soggetti di cui all’art. 2 comma 3 dello Statuto ONAOSI (approvato con atto interministeriale del 28/11/2018), all’art. 6 (Piano annuale degli interventi) prevede che: *“1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato di indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano annuale degli interventi, che contiene la somma da destinare ai soggetti beneficiari oggetto del presente regolamento. 2. Le previsioni economiche del piano annuale degli interventi approvato confluiscono nel bilancio preventivo (Budget) dell’esercizio successivo. 3. La somma da erogare prevista dal bilancio preventivo sarà disposta mediante singoli atti del Consiglio di Amministrazione”*;

VISTI

- lo Statuto della Fondazione;
- il Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione (approvato con atto interministeriale del 29/05/2019);
- il Regolamento su Prestazioni e Servizi ai Soggetti di cui all’art.2 comma 3 dello Statuto ONAOSI (approvato con atto interministeriale del 28/11/2018);
- il Regolamento della Contribuzione della Fondazione (approvato con atto interministeriale del 6/8/2012);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30 aprile 2004 relativa all’ammissione alle prestazioni degli orfani dei Sanitari deceduti nel periodo 1/1/2003 – 30/7/2003;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 30 aprile 2004 relativa all’ammissione alle prestazioni degli orfani dei Sanitari deceduti nel periodo 31/7/2003 – 31/12/2003;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 settembre 2004 relativa all’ammissione alle prestazioni ed ai criteri applicativi a specifiche casistiche nella fase di passaggio al quadro normativo conseguente alla legge 289/2002;

- le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 138 e 139 del 10 luglio 2012, relative all'attuazione del nuovo Regolamento su Prestazioni, Servizi ed Organizzazione della Fondazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 22 novembre 2014 avente per oggetto *“armonizzazione e revisione della normativa relativa a prestazioni in denaro in favore degli assistiti di cui all'art. 6 dello Statuto con i nuovi Regolamenti della Fondazione”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 22 novembre 2014 avente per oggetto *“testo unico in materia di assistenza a favore dei soggetti disabili assistiti dalla Fondazione”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 21 marzo 2015 avente per oggetto *“modulazione degli importi dei contributi riservati agli assistiti ONAOSI in base al reddito del genitore contribuente dante causa”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 21 febbraio 2018 relativa a Linee operative per l'ammissione alle prestazioni - Statuto approvato con decreto interministeriale del 16.11.2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 16 maggio 2012 relativa al nuovo assetto erogativo ed operativo delle prestazioni e dei servizi di ospitalità nel territorio di Perugia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 4 giugno 2015 relativa al Centro Formativo di Milano (definizione servizi offerti agli studenti ospiti e definizione del contributo in danaro da erogare agli studenti assistiti ospiti);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 26 luglio 2018 *“Centro Formativo di Napoli - servizi offerti agli studenti ospiti, determinazione retta per l'ospitalità a pagamento nell'anno Accademico 2018/2019 e contributo in denaro da erogare agli studenti assistiti”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 13 aprile 2019 *“Determinazione rette per l'ospitalità a pagamento nelle strutture della Fondazione per l'anno accademico 2019/2020”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 13 aprile 2019 *“Determinazione del canone per la fruizione delle Case Vacanze per gli assistiti, i contribuenti e le/i vedove/i di contribuente. Stagione invernale 2019/2020 e stagione estiva 2020”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 13 aprile 2019 *“Centro Formativo di Milano contratto di locazione Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) per il periodo 1 settembre 2019/31 agosto 2020”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 13 aprile 2019 *“Centro Formativo di Napoli: contratto di locazione con il Collegio F. Denza per il periodo 1° settembre 2019/31 luglio 2020”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 13 aprile 2019 *“Istituzione Collegio Universitario di Merito – stato dell'arte e proposte conseguenti (Proposta al Comitato di Indirizzo)”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 15 maggio 2019 *“Avvio procedura per il riconoscimento della qualifica di Collegio Universitario di Merito dell'ONAOSI – prima bozza bando di ammissione anno preliminare di prova anno accademico 2019/2020: determinazioni”*;
- la delibera della Giunta Esecutiva n. 168 del 5 luglio 2008, relativa alla regolamentazione e fissazione del numero massimo di contributi a domicilio erogabili per la formazione post-laurea e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 18 settembre 2019 (all'esame dei Ministeri Vigilanti);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 18 dicembre 2018 relativa al rinnovo della convenzione con l'Università di York per i corsi post graduate dell'anno accademico 2019/2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 18 dicembre 2018, la quale, tra l'altro, prevede una riserva di 5 posti sui contributi in denaro a domicilio per la formazione post laurea in favore degli assistiti ammessi ai corsi post graduate presso l'Università di York nell'anno accademico 2019/2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 12 marzo 2019 relativa alla terza edizione del Master di I livello in *“International Business and Intercultural Context”*, anno accademico 2019/2020;

PRESO ATTO CHE

- nel Piano annuale degli interventi allegato sono riportati i dati numerici ed economici di tutto il complesso delle prestazioni e dei servizi indiretti (allegato n. 1) e diretti (allegato n. 3) riservati agli assistiti di cui all'art. 6 dello Statuto per l'anno accademico e scolastico 2019/2020;
- nella redazione del Piano (allegato n. 1) si è tenuto conto delle nuove domande di assistenza pervenute nel corso dell'anno scolastico ed accademico precedente, nonché di quelle che si prevede perverranno nel prossimo anno e delle esclusioni dalle prestazioni di coloro che hanno completato o interrotto gli studi e/o che hanno raggiunto il limite di età stabilito per il godimento dell'assistenza ordinaria (compimento del 30° anno di età);
- nella redazione del Piano (allegato n. 1) si è tenuto conto del monitoraggio degli effetti economici (consuntivo Piano annuale degli Interventi 2017/2018 e preconsuntivo Piano annuale degli interventi 2018/2019) derivanti dall'applicazione della regolamentazione dei contributi agli assistiti;
- per ciò che concerne gli interventi a domicilio, va ricordato che questi consistono in contributi base, con delle integrazioni differenziate in ragione di fattori quali l'essere studente "fuori sede" o l'appartenere a nuclei familiari con reddito insufficiente;
- nello schema di cui all'allegato n. 1 sono ricompresi gli effetti economici e numerici della modulazione delle prestazioni in denaro in base al reddito del genitore vivente dante causa, introdotta per gli assistiti nuovi ammessi alle prestazioni dal 1° settembre 2012 (dall'anno scolastico ed accademico 2012/2013) di cui all'art. 3, comma 12 del Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione (approvato con atto interministeriale del 29/05/2019);
- nello schema di cui all'allegato n. 2 sono riportati i dati relativi ai contributi a domicilio per la formazione post-lauream;
- nello schema di cui agli allegati nn. 2 e 3 sono riportate le cifre concernenti la XXVI Edizione del Programma Start, START & GO 2019/2020 che, come nella scorsa edizione, prevederà la realizzazione di tre corsi lingua inglese a vari livelli (differenziati in base alla conoscenza posseduta dai candidati) e l'esame finale per l'ottenimento del certificato di conoscenza della lingua inglese;
- nello schema di cui agli allegati nn. 2 e 3 sono riportati i dati numerici ed economici della 3ª edizione del master di I livello in International Business and Intercultural Context realizzato in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia il cui inizio è previsto per l'11 novembre 2019;
- nello schema di cui all'allegato n. 2 sono riportati i dati relativi alla formazione internazionale degli studenti assistiti;
- nello schema di cui all'allegato n. 2 sono riportati i dati relativi agli studenti che si ipotizza saranno ospitati nelle strutture per la frequenza di corsi professionalizzanti;
- nello schema di cui all'allegato n. 2 sono riportate altresì le "prestazioni ulteriori" "*Nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito regolamento, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2*" previste dallo Statuto all'articolo 2, comma 3 e seguenti. Tali prestazioni vengono disciplinate con appositi bandi di assegnazione rinnovati anno per anno;

CONSIDERATO CHE

- l'Ufficio Assistenza ha predisposto il piano con i dati numerici ed economici di tutto il complesso delle prestazioni indirette (allegato n. 1) che si prevede saranno erogate nell'anno scolastico ed accademico 2019/2020, nonché il numero di studenti che si prevede saranno ospitati nel Convitto della Fondazione sulla base dei dati disponibili al 10 settembre 2019 (previsione occupazione delle strutture educative di cui all'allegato n. 3);
- L'Ufficio Formazione post-laurea ha predisposto il Piano annuale degli interventi 2019/2020 tenendo conto dei dati relativi allo scorso anno accademico sulla base di stime ipotetiche riguardo l'adesione degli studenti assistiti e di quelli paganti;

- l'Area Gestione Centri Formativi - Case Vacanza e Residenza Montebello ha individuato, sulla base dei dati disponibili al 10 settembre 2019 (previsione occupazione delle strutture educative di cui all'allegato n. 3), il numero di studenti universitari che si prevede saranno ospitati presso il Collegio Unico, il Collegio della Sapienza e i Centri Formativi di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Torino provvedendo inoltre:
 - all'avvio delle procedure di ammissione e selezione degli studenti che hanno presentato istanza di ingresso all'istituendo Collegio di Merito (Collegio della Sapienza);
 - al consolidamento della presenza della Fondazione nella città di Napoli con la conferma, anche per il prossimo anno accademico, di 32 posti letto, da destinare agli studenti assistiti dall'Ente;
 - al consolidamento della presenza della Fondazione nella città di Milano, ove si continua a registrare una richiesta ampiamente superiore al numero di posti effettivamente disponibili;
 - a destinare i posti letto residui nelle singole strutture a studenti impegnati in un percorso professionalizzante post diploma;
 - a ridurre la capienza del Centro Formativo di Padova femminile da 48 posti letto a 45 al fine di ottimizzare i costi di funzionamento della struttura;
 - a ridurre, di concerto con il Responsabile del Collegio Unico, la capienza della struttura da 192 a 180 posti letto al fine di ottimizzare i costi di funzionamento della stessa;
- il Servizio Sociale:
 - ha predisposto il Piano Annuale degli interventi 2019/2020, tenendo conto dell'andamento del Piano relativo all'anno 2018/2019. Le voci di competenza dell'Ufficio di Servizio Sociale sono relative alle prestazioni indirette di seguito riportate: a) contributo per diversamente abili non studenti, b) contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni in età prescolare, c) contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni; d) contributo per studenti diversamente abili, e) integrazione assistenziale, f) integrazione assistenziale in età prescolare, g) interventi straordinari vari, h) contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 2, c. 3 Statuto (disagio economico, sociale, professionale, orfani del genitore non sanitario); i) interventi a sostegno della disabilità;
 - la normativa vigente che disciplina le prestazioni indirette indicate al punto precedente sono: l'art. 6 dello Statuto, il Regolamento su prestazioni e Servizi e organizzazione della Fondazione, il Regolamento della Contribuzione, le delibere di CdA nn. 178/2014, 179/2014, 27/18 e di Giunta Esecutiva n. 27/2004, 28/2004, 57/2004;
- nella previsione delle spese di personale, acquisto di beni e servizi, imposte, etc. - che confluiscono nell'allegato n. 3 "Assistenza Diretta" dell'AA 2019/2020 - sono stati riportati, in forma aggregata, gli stanziamenti tratti dai costi di funzionamento iscritti nel budget 2020. Rispetto al piano assistenziale 2018/2019, ove i costi di funzionamento sono tratti dal budget 2019, si registra un incremento complessivo di circa 200.000 euro. In particolare il costo complessivo stimato per il Collegio Unico si riduce di circa 230.000 euro a seguito sia dello spostamento di personale dipendente verso il Collegio di Merito e l'Amministrazione Centrale sia per i minori costi di funzionamento della struttura attribuibili anche al minor numero di studenti presenti. Un incremento netto di circa 244.000 euro è attribuibile alla struttura del Collegio della Sapienza imputabile sia alla riduzione di costi del Centro Formativo di Perugia che al relativo aumento di quelli di competenza del Collegio di Merito. Tale differenza si ridurrebbe a circa 154.000 euro se si mettessero a confronto i valori non del budget originario 2019 (quando il Collegio di Merito non era stato ancora ipotizzato) ma quelli della II revisione di budget 2019 ove già compaiono i costi del Collegio di Merito solo per la quota relativa al periodo settembre – dicembre 2019. Un incremento di 178.000 euro circa si registra nell'aggregato dei Centri Formativi in cui si palesa, tra l'altro, lo svilupparsi su base annua dell'aumento dei costi, in particolare del Centro Formativo di Milano a seguito del rinnovo delle condizioni di locazione. I costi di funzionamento delle Case Vacanza si contraggono di circa 25.000 euro per la previsione di mancata apertura della struttura

di Nevegal. I costi del Servizio Sociale aumentano di circa 28.000 euro per la nuova unità assunta nella sede di Milano.

In conclusione i maggiori costi sono relativi al funzionamento dei Centri Formativi e trovano giustificazione principalmente nelle maggiorazioni previste per i canoni di affitto di Milano e per le spese di portierato di Bologna; i costi dell'istituendo Collegio di merito sono compensati dai minori costi del Centro Formativo di Perugia e del Collegio Unico.

- per la stima delle entrate da rette 2019/2020 delle strutture educative, si fa riferimento alla previsione di occupazione strutture da potenziali ospiti paganti di cui all'allegato n. 3, in base alle domande pervenute al 10 settembre 2019;

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Responsabile dell'Area dell'Assistenza, nonché del Direttore Generale, in qualità anche di Responsabile *ad interim* dell'Area Contabilità e Bilancio per quanto di competenza, previo visto di capienza fondi nel budget di competenza da parte della Responsabile dell'Ufficio Budget e controllo di gestione approvato all'unanimità,

DELIBERA

di sottoporre il Piano annuale degli interventi per l'anno accademico e scolastico 2019/2020, descritto negli allegati nn. 1, 2, 3, 4 che costituiscono parte integrante della presente delibera, all'approvazione del Comitato d'Indirizzo, previa trasmissione al Collegio Sindacale per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b) dello Statuto.”

PRESO ATTO

del parere favorevole del Collegio Sindacale del 30 ottobre 2019;

SENTITI

gli interventi in corso di seduta;

Alla luce di quanto sopra, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. b) dello Statuto, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. di approvare il Piano annuale degli interventi per l'anno accademico e scolastico 2019/2020, descritto negli allegati nn. 1, 2, 3, 4 che costituiscono parte integrante della presente delibera;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento su Prestazioni, Servizi e organizzazione della Fondazione “*il piano annuale degli interventi*” di cui al precedente punto 1) costituirà allegato separato del budget 2020 che ne recepisce i contenuti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

La presente copia composta di n. 7 fogli + n. 4 allegati è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
(documento informatico firmato digitalmente)