



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 31.12.2020**

**VERIFICA 2020**  
**DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI**  
**E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEL TRIENNIO 2020-2022**  
**APPROVATO IN C.I. IL 17 NOVEMBRE 2019**

COMITATO DI INDIRIZZO  
DEL 25 APRILE 2021

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

il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2020-22 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 permette di verificare l'andamento degli obiettivi che la Fondazione intende raggiungere nel triennio di riferimento.

- **Il primo indicatore** esaminato 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	CAPICENZA DISPONIBILE	PRESENZE AL 31 DICEMBRE 2019	OCCUPAZIONE IN %
Convitto di Perugia (sez. maschile)	23	8	34,78%
Convitto di Perugia (sez. femminile)	10	5	50,00%
Collegio Unico di Perugia	180	140	77,78%
Collegio della Sapienza	50	14	28,00%
Centro Formativo di Perugia	44	42	95,45%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	107	105	98,13%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	43	97,73%
Centro Formativo di Pavia	28	19	67,86%
Centro Formativo maschile di Padova	41	24	58,54%
Centro Formativo femminile di Padova	45	36	80,00%
Centro Formativo di Bologna	116	107	92,24%
Centro Formativo di Napoli	20	20	100,00%
Centro Formativo di Milano	74	72	97,30%
Centro Formativo di Messina	17	16	94,12%
<b>TOTALE</b>	<b>799</b>	<b>651</b>	<b>81,48%</b>

STRUTTURE	CAPIENZA DISPONIBILE	PRESENZE AL 31 DICEMBRE 2020	OCCUPAZIONE IN %
Convitto di Perugia (sez. maschile)	23	8	34,78%
Convitto di Perugia (sez. femminile)	10	3	30,00%
Collegio Unico di Perugia	180	114	63,33%
Collegio della Sapienza	50	29	58,00%
Centro Formativo di Perugia	44	27	61,36%
Centro Formativo di Torino (sede centrale)	107	97	90,65%
Centro Formativo di Torino (sede distaccata)	44	43	97,73%
Centro Formativo di Pavia	28	17	60,71%
Centro Formativo maschile di Padova	41	20	48,78%
Centro Formativo femminile di Padova	45	24	53,33%
Centro Formativo di Bologna	116	99	85,34%
Centro Formativo di Napoli	31	19	61,29%
Centro Formativo di Milano	75	63	84,00%
Centro Formativo di Messina	25	22	88,00%
<b>TOTALE</b>	<b>819</b>	<b>585</b>	<b>71,43%</b>

Come si evince dal confronto delle tabelle è possibile osservare, una riduzione di circa il 10% del grado di occupazione delle strutture che passa dall'81,48% del 2019 al 71,43% del 2020.

Ciò è attribuibile a vari fattori; in primis l'aumento di 20 posti letto messi a disposizione degli ospiti che passano da 799 del 2019 ad 819 del 2020; in particolare nel Centro Formativo di Napoli la nuova struttura che ospita gli studenti Onaosi mette a disposizione 11 posti in più rispetto al 2019. Anche il Centro Formativo di Milano ha incrementato di una unità la capienza. Il Centro formativo di Messina, a seguito dei lavori di miglioramento, ha aumentato la capienza di 8 unità per un totale di 25 posti.

A fronte dell'aumento dei posti letto si registra una generalizzata contrazione delle presenze nelle varie strutture a seguito dell'emergenza Covid che ha visto molti studenti scegliere sedi più vicine ai luoghi di residenza, e nell'ambito della stessa regione, o comunque optare per le lezioni a distanza rinunciando ad alloggiare presso le strutture ricettive della Fondazione.

- **Il secondo indicatore** esaminato 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 riportano di seguito le relative tabelle esplicative:

<b>EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2020</b>
Contributi ordinari e contributi integrativi fuori sede	2.109	<b>100%</b>	1.925	<b>100%</b>
Prescolare	20	<b>100%</b>	22	<b>100%</b>
Premio promozione	668	<b>100%</b>	673	<b>100%</b>
Premio di laurea	210	<b>100%</b>	237	<b>100%</b>
Premio di studio	551	<b>100%</b>	643	<b>100%</b>
Rette e contributi retta	3	<b>100%</b>	4	<b>100%</b>
Soggiorno all'estero per programma Erasmus	65	<b>100%</b>	63	<b>100%</b>
Soggiorno all'estero	125	<b>88,11%</b> (sono pervenute n. 227 istanze legittime di contributo a fronte di n. 200 contributi ammissibili previsti da delibera regolamentare)	36	<b>100%</b>
Specializzazioni	97	<b>83,62%</b> (sono pervenute n. 116 istanze legittime di contributo a fronte di n. 97 contributi ammessi)	119	<b>98,34%</b> (sono pervenute n. 121 istanze legittime di contributo a fronte di n. 119 contributi ammessi)
Beneficiari partecipanti al corso Start	30	<b>73,17%</b> (al netto delle rinunce, n. 41 candidati per 30 posti disponibili)	15	<b>100%</b>
Convittori/convittrici Collegio di Perugia – contributo estivo e contributo abbigliamento ai maggiorenni	18	<b>100%</b>	12	<b>100%</b>
Universitari Ospiti del Collegio Unico di Perugia (media)	41	<b>100%</b>	37	<b>100%</b>

<b>EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2020</b>
Universitari Ospiti del Centro Formativo di Perugia (media)	22	<b>100%</b>	16	<b>100%</b>
Universitari Ospiti Centri Formativi sul territorio (media)	195	<b>100%</b>	182	<b>100%</b>
Universitari Ospiti Centro Formativo di Napoli (media)	15	<b>100%</b>	14	<b>100%</b>
Universitari Ospiti Centro Formativo di Milano	60	<b>100%</b>	54	<b>100%</b>
Universitari ospiti del Collegio della Sapienza	10	<b>100%</b>	16	<b>100%</b>
Primo intervento (compreso primo intervento prescolare)	247	<b>95,14%</b> (pari a 235 prestazioni erogate entro il 31/12/2019) Sono stati, inoltre, ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2019 n.12 soggetti ai quali è stato erogato il contributo di primo intervento a febbraio 2020	227	<b>96,92%</b> (pari a 220 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) Sono stati, inoltre, ammessi alle prestazioni entro il 31/12/2020 n. 7 soggetti ai quali è stato erogato il contributo di primo intervento a febbraio 2021
Handicap studenti	16	<b>100%</b>	19	<b>100%</b>
Handicap non studenti	105	<b>100%</b>	100	<b>92,00%</b> (pari a 92 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) Sono pervenute entro il 31/12/2020 n. 100 istanze, di cui n. 92 erogate entro il 31/12/2020

<b>EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>Grado di copertura delle prestazioni erogate rispetto a quelle legittimamente richieste 2020</b>
Integrazione assistenziale	203	<b>96,06%</b> (pari a 195 prestazioni erogate entro il 31/12/2019) Sono pervenute entro il 31/12/2019 n. 203 istanze, di cui n. 195 erogate entro il 31/12/2019	184	<b>89,67%</b> (pari a 165 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) Sono pervenute entro il 31/12/2020 n. 184 istanze, di cui n. 165 erogate entro il 31/12/2020
Contributi straordinari	8	<b>100%</b>	18	<b>88,89%</b> (pari a 16 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) Sono pervenute entro il 31/12/2020 n. 18 istanze, di cui n. 16 erogate entro il 31/12/2020 e 2 accolte nella seduta di CdA del dicembre 2020. Le 2 prestazioni sono state erogate a febbraio 2021
Contributo ai soggetti di cui all'art. 2 comma 3 Statuto (attivo dal 2012)	66	<b>98,48%</b> (pari a 65 prestazioni erogate entro il 31/12/2019). Una successiva prestazione è stata erogata a febbraio 2020	62	<b>87,10%</b> (pari a 54 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) 8 istanze sono state accolte nella seduta di CdA del dicembre 2020. Le 8 prestazioni sono state erogate a febbraio 2021
Interventi straordinari a sostegno della disabilità	153	<b>100%</b>	148	<b>91,89%</b> (pari a 136 prestazioni erogate entro il 31/12/2020) 12 istanze sono state accolte nella seduta di CdA del dicembre 2020. Le 12 prestazioni sono state erogate a febbraio 2021
Contributo economico a favore dei figli dei contribuenti ONAOSI in caso di decesso del genitore non sanitario			8	<b>100%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.037</b>		<b>4.834</b>	

Come nell'anno 2019 anche nel 2020 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, per cui non tutte le richieste, seppur legittime possono essere accolte. Mentre per quanto riguarda i contributi di primo intervento, per Handicap non studenti e integrazione assistenziale, si tratta solo di differimenti temporali di erogazione.

- **Il terzo indicatore** *esaminato 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. Eventuali ritardi nella messa in pagamento dei documenti, entro la data di scadenza stabilita, sono legati alla irregolarità dei documenti prodotti dai fornitori e, in misura del tutto marginale, al possibile mancato funzionamento del gestionale in uso.

- **Il quarto indicatore** esaminato 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 riassunta nella tabella che segue:

<b>Bilancio al 31/12/2019</b>	
Interessi e proventi finanziari	<b>7.000.073,58</b>
Aggi su obbligazioni	21.156,63
Plusvalenze da titoli	<u>2.652.690,38</u>
<b>Totale frutti investimenti</b>	<b>€ 9.673.920,59</b>
	<b>24,42% Rapporto frutti/costi</b>
<b>Costi</b>	<b>€ 39.620.294,48</b>

**-9,63% Differenza 2019/2018**

**-28,28% Variazione percentuale dell'indicatore dal 2018 al 2019**

<b>Bilancio al 31/12/2020</b>	
Interessi e proventi finanziari	<b>6.465.383,60</b>
Aggi su obbligazioni	21.156,63
Plusvalenze da titoli	<u>324.214,33</u>
<b>Totale frutti investimenti</b>	<b>€ 6.810.754,56</b>
	<b>18,55% Rapporto frutti/costi</b>
<b>Costi</b>	<b>€ 36.725.392,57</b>

**-5,87% Differenza 2020/2019**

**-24,05% Variazione percentuale dell'indicatore dal 2019 al 2020**

L'indicatore in esame registra una flessione nel corso del 2020 di circa 5.87% in quanto al numeratore si constata una flessione sul totale dei frutti degli investimenti imputabile essenzialmente alla riduzione delle plusvalenze da titoli (la riduzione tra i due esercizi in esame è pari a circa 2,3 milioni di euro) a cui si aggiunge la riduzione degli interessi e proventi finanziari (la riduzione tra i due esercizi in esame è pari a circa mezzo milione di euro). Tale flessione è leggermente mitigata, dalla riduzione dei costi di esercizio (al denominatore dell'indice) pari a circa 3 milioni di euro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Serafino Zucchelli