



Fondazione Casa di Iris

Relazione

al Bilancio consuntivo

dell'Esercizio finanziario **2021**



Permessa generale

Dati gestionali

- 1. Provenienza dei pazienti***
- 2. Tasso di saturazione***
- 3. Personale impiegato dal consorzio***

I volontari e la gestione amministrativa

Rapporti con le altre Strutture Regionali e la Regione Emilia Romagna

Nuovo accordo con il Consorzio Iris per la gestione della struttura residenziale di cure palliative Hospice "La Casa di Iris"

Nuova sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris

Ampliamento di due posti letto de La Casa di Iris



Permessa generale

La presente relazione illustra in modo sintetico i dati gestionali ed organizzativi che hanno caratterizzato il servizio erogato dall'Hospice, argomenti di interesse comune sia per la Fondazione Casa di Iris sia per l'Associazione Insieme per l'Hospice ETS.

Così come già nell'anno 2020 anche l'anno 2021 è stato caratterizzato, in modo forse più accentuato, così come meglio evidenziato al paragrafo "TASSO DI SATURAZIONE", dall'emergenza sanitaria imposta dalla pandemia che ha condizionato tutta l'attività del Consorzio gestore della struttura, dell'Associazione Insieme per l'Hospice ets e della Fondazione Casa di Iris sia per quanto riguarda l'attività normalmente svolta all'interno de La Casa di iris sia per quanto riguarda l'attività svolta sul territorio per la raccolta fondi.

Nonostante i limiti imposti dall'emergenza sanitaria il dato confortante che è emerso nell'anno 2021 è sicuramente quello relativo alla conferma del radicamento sul territorio provinciale della struttura "La Casa di Iris" che ha permesso di raggiungere risultati importanti sia per il Gestore de La Casa di Iris sia per l'Associazione Insieme per l'Hospice ETS sia per la Fondazione Casa di Iris.

I risultati gestionali ottenuti nell'anno ed illustrati nella prima parte della relazione, sono coerenti con il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara d'appalto.



Nell'anno 2021, comunque, sono state poste importanti basi per lo sviluppo di alcuni investimenti futuri che, così come successivamente descritto, consentiranno di unificare nello stesso comparto "La Casa di Iris", la sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e la Fondazione Casa di iris ed in futuro aumentare il numero delle camere della struttura da 16 a 18.

Dati Gestionali

Tutta l'attività dell'anno 2021, così come in premessa citato, è stata ancora condizionata dalla pandemia. Nel corso dell'anno, grazie soprattutto all'applicazione dei protocolli e delle procedure, è stato contenuto all'interno della struttura il diffondersi della malattia tra i pazienti.

Con l'avvio dell'anno tutti gli addetti che operano all'interno della struttura sono stati sottoposti a vaccinazione, questo ha permesso di limitare fortemente la diffusione del contagio tra gli operatori.

Nel corso dell'anno sono risultati positivi a gennaio 1 infermiere e una OOSS, ambedue negativizzati il giorno 24 gennaio. Successivamente solo nel mese di dicembre, il giorno 31, un'infermiera ha comunicato la propria positività con sintomatologia attiva.

Tutti gli operatori della struttura sono stati sottoposti a tampone rapido e nessuno altro, rispetto a quanto sopra descritto, è risultato positivo.

La Direzione Sanitaria della struttura ha dato corso a tutte le disposizioni sanitarie che venivano impartite sia livello nazionale sia a livello regionale.



Questo però non ha significato l'impossibilità per i familiari di fare visita ai pazienti, infatti, grazie alla caratteristica della struttura le visite sono state possibili dal balconcino esterno di ogni singola camera.

Ciò ha consentito di escludere, in parte, per i pazienti quegli effetti collaterali diffusi durante il periodo di "lockdown" quali la sensazione di abbandono e solitudine.

Anche per l'anno 2021, per evitare assembramenti di persone in genere presso i balconcini delle stanze, l'Associazione Insieme per l'Hospice ha stipulato un'apposita convenzione con la Società dei Metronotte di Piacenza affinché vigilasse con specifici sopralluoghi presso la struttura, con un costo di 10 euro annui a carico dell'Associazione.

A far data dal 23 marzo veniva consentito nuovamente l'ingresso dei familiari alle camere secondo le indicazioni regionali e ministeriali e previa effettuazione di tamponi rapidi da parte di un infermiere della struttura dedicato.

Il 14 aprile, dopo più di un anno, veniva riattivato il 16 posto letto.

Dal 23 giugno si procedeva alla revisione della procedura degli isolamenti e degli accessi dei caregivers/vistatori secondo le disposizioni contenute nella nuova normativa sulla certificazione verde.

E' rimasto comunque attivo il servizio di tamponi rapidi per consentire l'accesso a coloro che non sono in possesso del Green Pass.

All'inizio del mese di luglio veniva avviato un corso di formazione rivolto ai volontari per la ripresa dell'attività all'interno della struttura; ripresa dell'attività che è avvenuta nello stesso mese.

Nel mese di agosto è stata avviata l'attività di verifica del green pass.

Di seguito in una tabella di sintesi vengono riportati i dati relativi ai pazienti dell'anno 2021



DEGENTI PRESENTI AL 1 GENNAIO	13
INGRESSI 2021	327
DECESSI 2021	273 (di cui 12 con COVID)
DIMISSIONI A DOMICILIO	40
TOT PAZIENTI CON COVID ACCERTATO di cui:	18
• PAZIENTI CON COVID RISCONTRATO GIÀ ALL'INGRESSO	4
• PAZIENTI CON COVID ACCERTATO DURANTE IL RICOVERO	14

La seconda metà dell'anno 2021 è stato caratterizzato anche dalla carenza di personale infermieristico, problema che non ha coinvolto solo la Casa di Iris ma tutte le strutture sanitarie sia pubbliche che private sull'intero territorio nazionale. L'insufficienza infermieristica è stata risolta nel corso dell'anno dal Gestore con nuove assunzioni e con una revisione al rialzo della retribuzione mensile di tali figure professionali.

Nell'anno 2021 l'Hospice di Piacenza ha visto complessivamente l'ingresso di 327 pazienti con una degenza media, per ogni paziente, pari a 16 giorni circa.

L'intervallo tra un'uscita e un ingresso è stato nell'anno 2021 pari a 1,86 /giorno calcolato su una media che coinvolge tutte le 16 stanze. Questo dato è simile a quello dell'anno 2020 pari a 1,6/giorno, in quanto, per arginare i contagi, la Direzione sanitaria ha deciso di tenere sempre libera una stanza che unitamente



alla minore saturazione dei posti sono stati fattori che hanno contribuito ad elevare l'intervallo tra un'uscita e un ingresso.

La provenienza dei 327 ingressi dell'anno 2021 è così distinta:

- 126 dal domicilio (pari al 38,53% del totale)
- 177 dall'Ospedale (pari al 54,13% del totale)
- 24 da cliniche (pari al 7,34% del totale)

Nell'anno 2021 i decessi sono stati pari al 81,5% dei pazienti ospitati, con un incremento pari al 3,56% circa rispetto all'anno 2020 che ha visto un numero di decessi pari al 78,73% dei pazienti ospitati.

Le dimissioni nell'anno 2021 sono state pari al 18,34% dei pazienti ospitati, con una diminuzione pari 7,28% circa rispetto all'anno 2020 che ha visto un numero di dimissioni pari al 19,78% dei pazienti ospitati.

Mentre il numero dei reingressi alla Casa di Iris per i dimessi è stata pari a 27 pazienti

1. Provenienza dei pazienti

La provenienza dei 327 pazienti, i cui ingressi sono disposti dall'Equipe **della Rete delle Cure Palliative**

Provinciale gestita direttamente dalla locale AUSL, nell'anno 2021 è risultata la seguente:

- 1) residenti nel Distretto di Piacenza 46,78% (pari a 153 pazienti)
- 2) residenti nei comuni del distretto di Ponente 11,63% (pari a 38 pazienti)
- 3) residenti nei comuni del distretto di Levante 39,15% (pari a 128 pazienti)
- 4) residenti in altre provincie della Regione Emilia Romagna 0,30% (pari ad 1 paziente)
- 5) residenti in altre regioni 2,14% (pari a 7 pazienti)



Quanto sopra, per maggiore evidenza e facile lettura, viene evidenziato con il diagramma di seguito indicato i luoghi di provenienza dei pazienti:



Così come già evidenziato negli anni precedenti i dati di cui sopra rilevano come la Casa di Iris abbia una ricaduta su tutto il territorio provinciale. Per la prima volta nell'anno 2021 hanno avuto accesso a La Casa di Iris anche pazienti residenti in altre Provincie della Regione Emilia Romagna e/o in altre Regioni.

2.Tasso di saturazione



Il tasso di saturazione dei 16 posti letto nell'anno 2021 è stato condizionato dalla situazione pandemica ed è risultato pari mediamente al 90,31%, risultato che evidenzia un ulteriore calo rispetto agli anni precedenti.

Nell'anno 2020 il tasso di saturazione è stato del 93,03%, mentre nell'anno 2019 il tasso di saturazione è risultato pari al 96,61% molto simile con il tasso di saturazione verificatosi nell'anno 2018 pari al 95,94%. L'unica causa di tale calo è dovuta alla fase pandemica che ha condizionato tutta l'attività presso la Casa di Iris.

Di seguito, per rendere maggiormente esaustivo il dato di cui sopra, viene riportato il prospetto del tasso di saturazione suddiviso per i singoli mesi dell'anno 2021 con evidenziato il gettito generato per il Consorzio IRIS, derivante dalla quota giornaliera per posto letto occupato (rappresentato nella colonna 6: "Contributo regionale effettivo") che la Regione Emilia Romagna per il tramite della locale AUSL corrisponde al gestore, rapportato alla previsione di entrata con un tasso di saturazione del 100% (colonna 5: "Contributo regionale potenziale"):



1 mese	2 Presenze Potenziali mensili	3 Presenze Effettive mensili	4 Percentuale	5 Contributo regionale potenziale	6 Contributo regionale effettivo
gennaio	496	406	81,85%	€ 97.712,00	€ 79.982,00
febbraio	448	407	90,85%	€ 88.256,00	€ 80.179,00
marzo	496	413	83,27%	€ 97.712,00	€ 81.361,00
aprile	480	435	90,63%	€ 94.560,00	€ 85.695,00
maggio	496	429	86,49%	€ 97.712,00	€ 84.513,00
giugno	480	436	90,83%	€ 94.560,00	€ 85.892,00
luglio	496	465	93,75%	€ 97.712,00	€ 91.605,00
agosto	496	459	92,54%	€ 97.712,00	€ 90.423,00
settembre	480	450	93,75%	€ 94.560,00	€ 88.650,00
ottobre	496	463	93,35%	€ 97.712,00	€ 91.211,00
novembre	480	440	91,67%	€ 94.560,00	€ 86.680,00
dicembre	496	471	94,96%	€ 97.712,00	€ 92.787,00
			90,31%	€ 1.150.480,00	€ 1.038.978,00

Legenda:

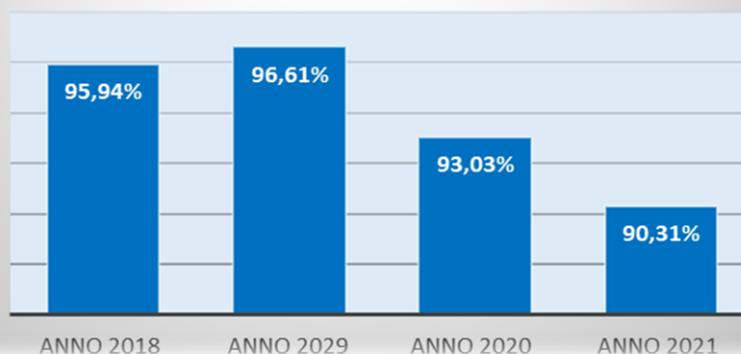
colonna 2 = giornate effettive: tasso di saturazione previsto in base al n. dei giorni del mese moltiplicato 16 (stanze)

colonna 3 = giornate di riempimento: tasso di saturazione effettivo in base al n. dei pazienti per i giorni di degenza

Nel grafico sottostante viene raffigurato l'andamento del tasso di saturazione ottenuto negli anni 2018,2019,2020 e 2021, dal quale si evince in modo chiaro come la pandemia abbia influito sull'attività dell'Hospice:



tasso di saturazione negli ultimi 4 anni



3. Personale impiegato dal Consorzio

Nell'anno 2020 il Consorzio IRIS ha effettuato la gestione della struttura impiegando il seguente organico:

- n. 1 Direttore Amministrativo
- n. 1 Direttore Sanitario
- n. 1 medico
- n. 1 Coordinatore Infermieristico
- n. 1 Fisioterapisti
- n. 7 Infermieri
- n. 9 OOSS
- n. 1 amministrativo addetto alla reception
- n. 4 ausiliarie

Organico che è risultato in linea con gli impegni contrattuali assunti con l'Associazione Insieme per l'Hospice.

Oltre all'organico sopradescritto la gestione dell'Hospice vede anche la collaborazione della locale **Ausl**.

Nell'anno 2021 l'AUSL per il tramite della Rete delle Cure Palliative nella Provincia di Piacenza (della quale fanno parte anche gli Hospice) ha gestito direttamente gli ingressi dei pazienti presso l'Hospice di Piacenza e presso l'Hospice di Borgonovo.



L'U.O. delle Cure Palliative, facente parte del Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Piacenza, ha collaborato, tra l'altro, con il gestore garantendo in alcuni momenti della settimana presso la Casa di Iris il seguente personale:

- 1 Medico Oncologo
- 2 Medici Palliativisti
- 1 Psicologo
- 1 Case Manager

volontari e la gestione amministrativa

I volontari fanno parte dell'Associazione Insieme per l'Hospice e operano all'interno e all'esterno della struttura solo dopo aver superato un corso che viene tenuto dal personale medico dell'AUSL e del Consorzio.

I volontari sono stati inseriti operativamente già dall'anno 2011 sin dall'avvio della struttura.

Gli stessi operano in due distinti settori:

- volontari addetti all'attività di *fundraising* (raccolta fondi) che operano all'esterno della struttura
- volontari di relazione e front-office che operano all'interno della struttura

Al termine dell'anno 2021 il gruppo dei volontari risultava così costituito:

- 21 volontari che operano all'interno della struttura di cui 12 volontari per attività di relazione e 9 volontari per attività di front-office
- 18 volontari che operano all'esterno della struttura per le attività di raccolta fondi

Sussiste la regola per la quale i volontari di relazione e di front-office possono fare anche i volontari per la raccolta fondi, mentre i volontari della raccolta fondi non possono fare i volontari di relazione.

All'interno del gruppo dei volontari è nominato quale coordinatore il Sig. Andrea Parvenza.

Anche l'attività di volontariato nel corso dell'anno 2021 è stata condizionata dalla pandemia che ha limitato l'impiego sia all'interno de La Casa di Iris e sia nella raccolta fondi.



All'interno della struttura, nell'anno 2021, i volontari hanno svolto la loro attività a partire dal mese di luglio.

I volontari per l'attività di raccolta fondi, nell'anno 2021, sono stati impegnati attivamente in 12 eventi (a fronte dei 34 eventi dell'anno 2019) durante i quali, tra l'altro, hanno proposto tra l'altro i manufatti da loro eseguiti. Tali eventi hanno prodotto un gettito di Euro 9.839,00. Rispetto all'anno 2019 il minor gettito per il minor numero di eventi è stato pari ad Euro 19.000,00.

A compensare tale minore entrata nel corso dell'anno sono stati effettuati altre tipologie di eventi realizzati grazie alla partecipazione dei volontari.

Pertanto, senza la loro attività non avremmo potuto portare a termine la distribuzione dei dolci di Natale prodotti dalla Pasticceria Groppi di Piacenza con un ricavato di Euro 9.000,00 interamente devoluto per il sostegno de La Casa di Iris.

Nel mese di gennaio i volontari hanno garantito l'apertura, grazie all'aiuto di Don Ezio Molinari, dei locali di proprietà della Parrocchia di S.Francesco, in via S.Donnino, dello spazio dedicato ai manufatti prodotti dai Volontari.

Con una piccola offerta i cittadini hanno potuto acquisire i prodotti che complessivamente hanno prodotto un gettito di circa 3.100,00 Euro.

A fine anno, per tutto il mese di dicembre, in via Felice Frasi al n. 16, grazie alla gentile concessione in comodato gratuito dalla Famiglia Mozzi, hanno garantito l'apertura di un nuovo spazio dedicato ai manufatti prodotti dai volontari che ha prodotto un gettito di circa 9.060,00 Euro.

Inoltre, grazie all'azione dei volontari nel mese di settembre è stato possibile organizzare una serie di eventi per ricordare il 10° anniversario de La Casa di Iris conclusi a fine settembre con la "Risottata 3.0" presso lo spazio verde adiacente la sede operativa di Montale al quale hanno partecipato circa 700 persone con un incasso di circa euro 11.000,00.



Anche per l'anno 2021, le limitazioni imposte dalla pandemia non hanno consentito l'organizzazione del *CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE* per i volontari effettivi, sia per quelli che svolgono la loro attività all'interno della struttura (relazione e front-office), sia per quelli che svolgono la loro attività di volontariato all'esterno della struttura (raccolta fondi).

Altri volontari che operano per la Casa di Iris

Nell'anno 2021 è stata consolidata la struttura amministrativa composta da tre volontari oltre alle quali occorre rilevare anche l'attività svolta da un'ulteriore persona dedicata esclusivamente alla comunicazione.

Rapporti con le altre Strutture Regionali e la Regione Emilia Romagna

Nell'anno 2021 il Gruppo di lavoro costituito nell'anno 2019 composto dai rappresentanti di vari Hospice regionali, anche su impulso dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris, ha portato a termine la trattativa con la Regione Emilia Romagna per la revisione delle tariffe giornaliere che la stessa Regione eroga a tutti gli Hospice con sede in Emilia Romagna.

La formalizzazione della proposta del gruppo di lavoro è avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 613 del 3 maggio 2021 che ha approvato le nuove tariffe adeguandole da Euro 197,00/giorno per ogni paziente ospitato ad Euro 230/giorno per ogni paziente ospitato a far data dal 1 gennaio 2021.

Nuovo accordo con il Consorzio Iris per la gestione della struttura residenziale di cure palliative Hospice "La Casa di Iris"



A seguito dell'adeguamento delle nuove tariffe giornaliere da parte della Regione Emilia Romagna e all'avvio della discussione in ordine all'ampliamento de La Casa di Iris da 16 a 18 posti letto, nel mese di luglio è stato raggiunto l'accordo finalizzato alla ridefinizione degli elementi economici.

L'accordo sottoscritto dalle parti in data 26 luglio ha definito le nuove quote annue che l'Associazione Insieme per l'Hospice deve al Gestore e più precisamente:

-per l'anno 2021 Euro 290.000,00 iva esclusa

- per l'anno 2022 e seguenti 240.000,00 iva esclusa

Nuova sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris

Uno dei principali prossimi obiettivi, così come già in precedenza approvato dalle Assemblee dei Soci, è quello della realizzazione della nuova sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris.

Nell'anno 2021, il terreno sul quale sarà costruito il nuovo fabbricato è stato acquisito con atto del Notaio Dott. Massimo Toscani in data 23 dicembre 2021, lo stesso è stato donato dalla Società Agricola del Trebbia – Soc. Semplice, di proprietà del Dott. Michele Lodigiani, con sede legale in via Lodigiani 23 Piacenza, all'Associazione Insieme per l'Hospice ETS.

La nuova costruzione sorgerà in una piccola porzione di terreno di 1663 mq. adiacente al lato perimetrale dell'attuale giardino de La Casa di Iris, censita al foglio 80, mappale 342.

Con l'atto di donazione sono state precisate a favore del mappale 342 le seguenti servitù e deroghe:

-Favore di passaggio sia pedonale che carraio e per tutti i servizi inerenti i nuovi allacci quali fognature, scarichi, luce, acqua e gas, sullo stradello insistente sul mappale 341 sino al raggiungimento della via Bubba;

-deroga per l'erigenda costruzione dalle distanze dai confini a ml. 0.00 dei lati nord e est del mappale 341.



Il valore del terreno con l'atto di donazione è stato quantificato in Euro 60.000,00.

Ampliamento di due posti letto de La Casa di Iris

Con la sottoscrizione del nuovo accordo con il Consorzio Gestore della struttura è stato formalizzato anche l'impegno delle parti a favore dell'ampliamento di due posti letto (da 16 a 18 posti).

Tale ampliamento nell'anno 2021 è già stato autorizzato dalla Regione Emilia Romagna e da definirsi con apposito cronoprogramma entro il mese di giugno 2022.

I lavori riguarderanno anche l'introduzione di alcuni correttivi alla struttura quali: lo spostamento del luogo di culto e l'ampliamento delle attuali sale del commiato.

Il Presidente
della Fondazione Casa di Iris
Patrizia Barbieri



Fondazione Casa di Iris

consuntivo

dell'Esercizio finanziario **2021**



Flussi Finanziari anno 2021

Dai flussi finanziari di seguito indicati si evidenzia come nell'anno 2021 le entrate a favore della Fondazione Casa di Iris sono state molto ridotte.

I contributi da parte dei privati sono risultati pari ad Euro 32.345,00.

I contributi da parte di Ditte ammonta ad Euro 4.898,23.=

Complessivamente le entrate dell'anno 2021 sono state pari ad Euro **37.233,23.=**

Le spese di euro **€ 14.965,87** ha riguardato:

- Per Euro 14.800,20 spese gestionali quali:
 - . Euro 474,99 per la produzione di stampati vari per la realizzazione di iniziative
 - . Euro 3.172,00 per il noleggio di tensiostrutture in occasione della realizzazione della risottata 3.0
 - . Euro 900,00 per l'acquisizione di spiedini in occasione della realizzazione della risottata 3.0
 - . Euro 480,00 per l'acquisizione di dolci in occasione della realizzazione della risottata 3.0
 - . Euro 8.693,34 per l'acquisizione di ciambelle nel periodo natalizio
 - . Euro 1.079,87 copertura assicurativa dei volontari
- Per Euro 165,67 spese per la tenuta del conto.



RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

Tabella 2

FONDAZIONE CASA DI IRIS

RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E BANCA

1. Entrate di cassa e banca

a) Fondo iniziale di cassa a banca		€ 10.790,72
saldo CC/C Banca di PC all'1.1.2021 CC0520000717- 36216	€ 10.790,72	
b) Entrate effettive:		€ 37.233,23
Contributo da Società	€ 4.898,23	
Contributi da privati	€ 32.345,00	
Totale entrate a)+b)		€ 48.023,95

2. Uscite di cassa e di banca

Uscite effettive:

Spese gestionali	€ 14.800,20	
Spese tenuta conto	€ 469,59	
Totale Uscite		€ 15.269,79
Totale cassa e Banca		€ <u>32.754,16</u>
Saldo Banca di Piacenza cc/c 717 e 216	€ 32.754,16	
Totale Cassa e Banca al 31.12.2021		€ <u>32.754,16</u>

Il Presidente
Fondazione Casa di Iris
Patrizia Barbieri



