



FONDAZIONE CASA DI IRIS

Dati gestionali

dell'Esercizio finanziario **2022**

Prermessa generale

La presente relazione illustra in modo sintetico i dati gestionali ed organizzativi che hanno caratterizzato il servizio erogato dall'Hospice nell'anno 2022.

Così come già nell'anno 2021 anche l'anno 2022 è stato caratterizzato, anche se in modo più affievolito, così come meglio evidenziato al paragrafo "TASSO DI SATURAZIONE", dall'emergenza sanitaria imposta dalla pandemia che ha ancora condizionato tutta l'attività del Consorzio gestore della struttura 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 2022 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 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 2022 sono stati concretizzati parte dei progetti sviluppati nell'anno 2021 quale ad esempio la realizzazione della nuova sede Legale della Fondazione Casa di iris che consentirà di unificare nello stesso comparto "La Casa di Iris", la sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e la Fondazione Casa di iris .

Dati Gestionali

Tutta l'attività dell'anno 2022, così come in premessa citato, è stata ancora condizionata dalla situazione pandemica.

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.

Nel corso dell'anno la Direttrice Sanitaria Dott.ssa Giovanna Albini si è assentata per un serio intervento chirurgico. Il gestore ha provveduto alla sua sostituzione con la Dott.ssa Chiara Beluardo.

La Direzione Sanitaria della struttura ha dato corso a tutte le disposizioni sanitarie che venivano impartite sia livello nazionale sia a livello regionale, consentendo l'ingresso dei familiari alle camere secondo le indicazioni normative e previa effettuazione di tamponi rapidi da parte di un infermiere della struttura a ciò dedicato.

Questo però non ha significato l'impossibilità per altri familiari o amici 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 "lokdown" quali la sensazione di abbandono e solitudine.

Tutti i 16 posti letto sono rimasti attivi nel corso dell'anno.

Nel corso dell'anno 2022 i volontari hanno riavviato il proprio impegno all'interno della struttura in modo saltuario limitando l'attività.

Di seguito in una tabella di sintesi vengono riportati i dati relativi ai pazienti dell'anno 2022

DEGENTI PRESENTI AL 1 GENNAIO	16
INGRESSI 2022	297
DECESSI 2022	216
DIMISSIONI A DOMICILIO	49
DIMISSIONI IN OSPEDALE	16
DIMISSIONI IN CLINICA	5
TOT PAZIENTI CON COVID ACCERTATO di cui:	18
• PAZIENTI CON COVID RISCONTRATO GIÀ ALL'INGRESSO	1

• PAZIENTI CON COVID ACCERTATO DURANTE IL RICOVERO	8
DEGENTI PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2022	15

Le nuove assunzioni effettuate nell'anno 2021 hanno consentito nell'anno 2022 di raggiungere una stabilizzazione dell'organico del personale infermieristico.

Nell'anno 2022 l'Hospice di Piacenza ha visto complessivamente l'ingresso di 297 pazienti con una degenza media, per ogni paziente, pari a 21 giorni circa.

La provenienza dei 297 ingressi dell'anno 2022 è così distinta:

- 122 dal domicilio (pari al 41,08% del totale)
- 166 dall'Ospedale (pari al 55,89% del totale)
- 9 da Cliniche (pari al 3,03% del totale)

Nell'anno 2022 i decessi sono stati pari al 72,72% dei pazienti ospitati, con un decremento percentuale pari al 8,78% circa rispetto all'anno 2021 che ha visto un numero di decessi pari al 81,5% dei pazienti ospitati.

Le dimissioni a domicilio nell'anno 2022 sono state pari al 16,49% dei pazienti ospitati, con una diminuzione pari all'1,84% circa rispetto all'anno 2021 che ha visto un numero di dimissioni a domicilio pari al 18,34% dei pazienti ospitati.

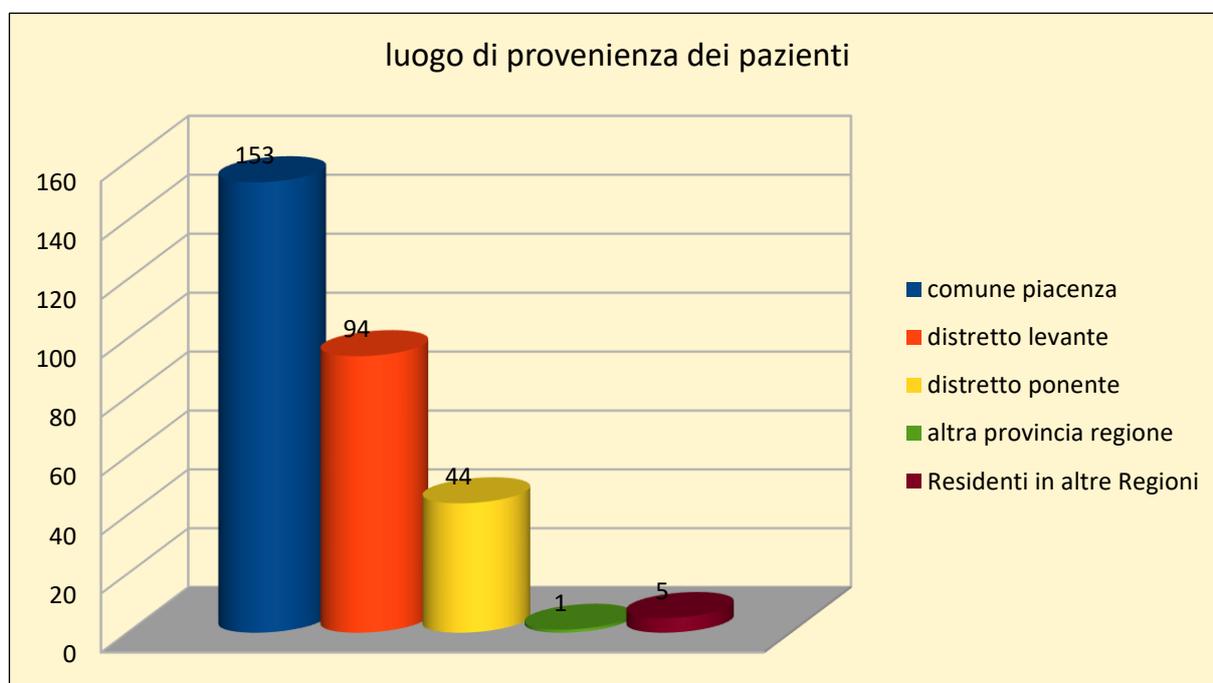
1 Provenienza dei pazienti

La provenienza dei 297 pazienti, i cui ingressi sono disposti dall'Equipe **della Rete delle Cure Palliative Provinciale gestita direttamente dalla locale AUSL**, nell'anno 2022 è risultata la seguente:

- 1) residenti nel Distretto di Piacenza 51,52% (pari a 153 pazienti)
- 2) residenti nei comuni del distretto di Ponente 14,82% (pari a 44 pazienti)

- 3) residenti nei comuni del distretto di Levante 31,65% (pari a 94 pazienti)
- 4) residenti in altre provincie della Regione Emilia Romagna 0,33% (pari ad 1 paziente)
- 5) residenti in altre regioni 1,68% (pari a 5 pazienti)

Quanto sopra, per maggiore evidenza e facile lettura, vengono evidenziati 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 2022 evidenzia una leggera controtendenza rispetto ai due anni precedenti (2020 e 2021) fortemente condizionati dalla situazione pandemica.

Nell'anno 2022 il tasso di saturazione è stato del 93,84% con un +0,81% rispetto all'anno 2020 (93,03%) e un +3,53% all'anno 2021 (90,31%).

Di seguito, per rendere maggiormente esaustivo il dato dell'anno 2022, viene riportato il prospetto del tasso di saturazione suddiviso per i singoli mesi 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"):

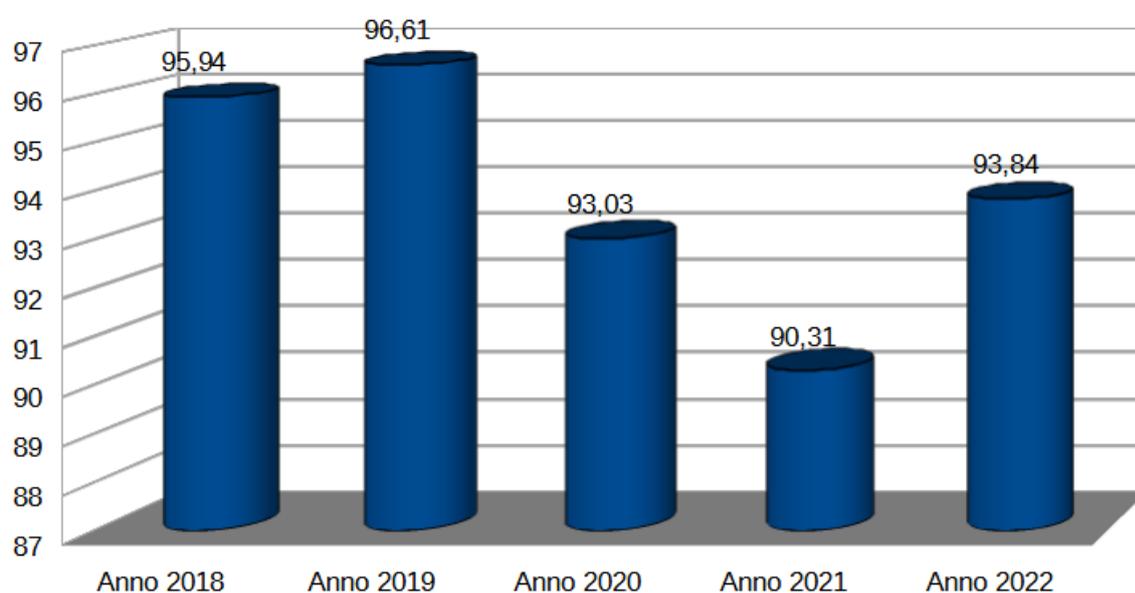
1 mese	2 presenze potenziali mensili	3 presenze effettive mensili	4 %	5 contributo regionale potenziale	6 contributo regionale effettivo	7 differenza tra colonna 5 e 6
gennaio	496	463	93,35%	€ 114.080,00	€ 106.490,00	-€ 7.590,00
febbraio	448	412	91,96%	€ 103.040,00	€ 94.760,00	-€ 8.280,00
marzo	496	470	94,76%	€ 114.080,00	€ 108.100,00	-€ 5.980,00
aprile	480	453	94,38%	€ 110.400,00	€ 104.190,00	-€ 6.210,00
maggio	496	479	96,57%	€ 114.080,00	€ 110.170,00	-€ 3.910,00
giugno	480	454	94,58%	€ 110.400,00	€ 104.420,00	-€ 5.980,00
luglio	496	467	94,15%	€ 114.080,00	€ 107.410,00	-€ 6.670,00
agosto	496	485	97,78%	€ 114.080,00	€ 111.550,00	-€ 2.530,00
settembre	480	449	93,54%	€ 110.400,00	€ 103.270,00	-€ 7.130,00
ottobre	496	442	89,11%	€ 114.080,00	€ 101.660,00	-€ 12.420,00
novembre	480	441	91,88%	€ 110.400,00	€ 101.430,00	-€ 8.970,00
dicembre	496	465	93,75%	€ 114.080,00	€ 106.950,00	-€ 7.130,00
			93,84%	€ 1.343.200,00	€ 1.260.400,00	-€ 82.800,00

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

colonna 4 = percentuale di riempimento in base al numero dei pazienti effettivamente presenti per i giorni di degenza

Nel grafico sottostante viene raffigurato l'andamento del tasso di saturazione ottenuto negli ultimi 5 anni dal quale si evince in modo chiaro come la pandemia abbia influito sull'attività dell'Hospice a partire dall'anno 2020 registrando una lieve controtendenza dall'anno 2022.



3. Personale impiegato dal Consorzio

Nell'anno 2022 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. 9 Infermieri
- n. 9 OOSS
- n. 1 amministrativo addetto alla reception
- n. 5 ausiliarie

Rispetto all'anno precedente l'Organico è aumentato di tre unità: due infermieri e una OO.SS garantendo la qualità del servizio erogato.

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
- 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 2022 il gruppo dei volontari risultava così costituito:

- 14 volontari che operano all'interno della struttura di cui 7 volontari per attività di relazione e 7 volontari per attività di front-office
- 11 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.

Nell'anno 2022 è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina il reclutamento e l'attività dei volontari .

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

Anche l'attività di volontariato nel corso dell'anno 2022 è stata nuovamente condizionata dalla pandemia che ha limitato l'impiego all'interno de La Casa di Iris dei volontari di relazione e di front office. Il loro impiego nel corso dell'anno è avvenuto in modo saltuario secondo le disposizioni della Direzione Sanitaria.

I volontari che operano nella raccolta fondi sono stati condizionati in modo minore dalla situazione pandemica.

I volontari per l'attività di raccolta fondi, nell'anno 2022, sono stati impegnati attivamente in 14 eventi (a fronte dei 34 eventi annuali che si svolgevano mediamente negli anni pre-covid).

A compensare tale minore entrata nel corso dell'anno sono stati effettuati altre tipologie di eventi realizzati grazie all'iniziativa spontanea di alcuni soggetti privati che operano in varie attività sul territorio.

Nel primi mesi dell'anno i volontari hanno garantito, in via Felice Frasi al n. 16, grazie alla gentile concessione in comodato gratuito della Famiglia Mozzi, hanno dato continuità all'apertura, avvenuta nel mese di dicembre 2021, di uno spazio dedicato ai manufatti prodotti dai volontari.

Esperienza che si è ripetuta nei mesi di novembre e dicembre in uno spazio in via Sopramuro 37, grazie alla gentile concessione in comodato d'uso gratuito, dei Sigg.ri Massimo Prati e Federica Prati con un gettito di 17.000,00 Euro.

Altri eventi meritevoli di essere ricordati quali: la "Risottata 4.0" svolta nel mese di maggio presso lo spazio verde della sede operativa dell'Associazione a Montale che ha visto la partecipazione di circa 700 persone e il dolce di Natale prodotto dalla Pasticceria Groppi di Piacenza.

Anche per l'anno 2022, 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 2022 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.

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. Alla fine del mese di novembre è stata rilasciata dal Comune la licenza per costruire e successivamente sono stati avviati i primi adempimenti propedeutici all'avvio dei lavori che presuntivamente verranno avviati nei primi mesi dell'anno 2023.

Il Presidente
Della Fondazione Casa di Iris
Katia Tarasconi

FONDAZIONE CASA DI IRIS

RENDICONTO DI CASSA E BANCA

dell'Esercizio finanziario **2022**

Flussi finanziari anno 2022

I flussi finanziari sono ricavabili dal conto corrente acceso presso la Banca di Piacenza e precisamente:

- 1 c/c 00717 (presso Banca di Piacenza) sul quale vengono effettuate tutte le operazioni della Fondazione Casa di iris
- 2 c/c 00/30216 (presso Banca di Piacenza) estinto in data 21 febbraio 2022

Dai flussi finanziari di seguito indicati si evidenzia come nell'anno 2022 le entrate a favore della Fondazione Casa di Iris sono state ulteriormente ridotte rispetto l'anno 2021.

I contributi da parte dei privati sono risultati pari ad Euro 5.645,00.=

I contributi da parte di Ditte ammonta ad Euro 1.500,00.=

Complessivamente le entrate dell'anno 2022 sono state pari ad Euro **7.145,00.=**

Le spese di euro **€ 557,36.=** ha riguardato:

- Per Euro 305,33 spese per la tenuta del conto.
- per Euro 252,03 spese per estinzione c/c 00/30216

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022

Tabella 2

FONDAZIONE CASA DI IRIS		
<u>RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E BANCA</u>		
1. Entrate di cassa e banca		
a) Fondo iniziale di cassa a banca		€ 32.867,18
saldo CC/C Banca di PC all'1.1.2021 CC0520000717	€ 32.867,18	
b) Entrate effettive:		€ 7.145,00
Contributo da Società	€ 1.500,00	
Contributi da privati	€ 5.645,00	
Totale entrate a)+b)		€ 40.012,18
2. Uscite di cassa e di banca		
Uscite effettive:		
Trasferimento fondi all'Associazione Insieme per l'Hospice gestionali	€ 30.000,00	
Spese tenuta conto	€ 570,36	
Totale Uscite		€ 30.570,36
Totale cassa e Banca		<u>€ 9.441,82</u>
Saldo Banca di Piacenza cc/c 717	€ 9.441,82	
Totale Cassa e Banca al 31.12.2022		<u>€ 9.441,82</u>

Il Presidente
Fondazione Casa di Iris
Katia Tarasconi

