



FONDAZIONE CASA DI IRIS

Dati gestionali

dell'Esercizio finanziario **2023**

Premessa generale

La presente relazione illustra l'attività della Fondazione Casa di Iris ed in modo sintetico i dati gestionali ed organizzativi che hanno caratterizzato il servizio erogato dall'Hospice nell'anno 2023.

Con l'attenuarsi della problematica causata dal covid, nell'anno 2023 l'attività della Fondazione così come quella dell'Associazione si è concentrata, oltre all'attività di ordinaria amministrazione, su tre obiettivi principali: la realizzazione della nuova sede legale in una piccola porzione di terreno a fianco de La Casa di iris, l'approvazione del nuovo regolamento dei volontari e il concreto sostegno de La Casa di Iris con adeguati sostegni economici.

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.

Dati Gestionali

Nel corso dell'anno 2023 è proseguita, per ragioni di salute, l'assenza della Direttrice Sanitaria Dott.ssa Giovanna Albini. Il gestore ha provveduto alla sua sostituzione con la Dott.ssa Chiara Beluardo.

La Direzione Sanitaria ha dato corso a tutte le nuove disposizioni introdotte dalla circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 ed a quelle successive circa il contenimento del Covid.

E' proseguita la possibilità per i familiari o amici di fare visita ai pazienti, infatti, grazie alla caratteristica della struttura le visite sono state possibili con l'ingresso nelle camere dai balconcini.

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

L'attività dei volontari di relazione nell'anno 2023 è stata limitata al momento della distribuzione delle merende.

Di seguito in una tabella di sintesi vengono riportati i dati relativi ai pazienti dell'anno 2023

DEGENTI PRESENTI AL 1 GENNAIO	15
INGRESSI 2023	308
DECESSI 2023	265
DIMISSIONI A DOMICILIO	29
DIMISSIONI IN OSPEDALE	8
DIMISSIONI IN CRA	2
TOT PAZIENTI CON COVID ACCERTATO di cui:	13
- PAZIENTI CON COVID RISCONTRATO GIÀ ALL'INGRESSO	1
- PAZIENTI CON COVID ACCERTATO DURANTE IL RICOVERO	12
PAZIENTI CON PATOLOGIA ONCOLOGICA	268
• PAZIENTI CON PATOLOGIA NON ONCOLOGICA	40
DEGENTI PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2023	15

Nell'anno 2023 l'Hospice di Piacenza ha visto complessivamente l'ingresso di 308 pazienti con una degenza media, per ogni paziente, pari a 17,6 giorni circa.

La provenienza dei 308 ingressi dell'anno 2023 è così distinta:

- 129 dal domicilio (pari al 41,88% del totale)
- 170 dall'Ospedale (pari al 55,19% del totale)
- 9 da Cliniche (pari al 2,93% del totale)

Nell'anno 2023 i decessi sono stati pari al 86% dei pazienti ospitati.

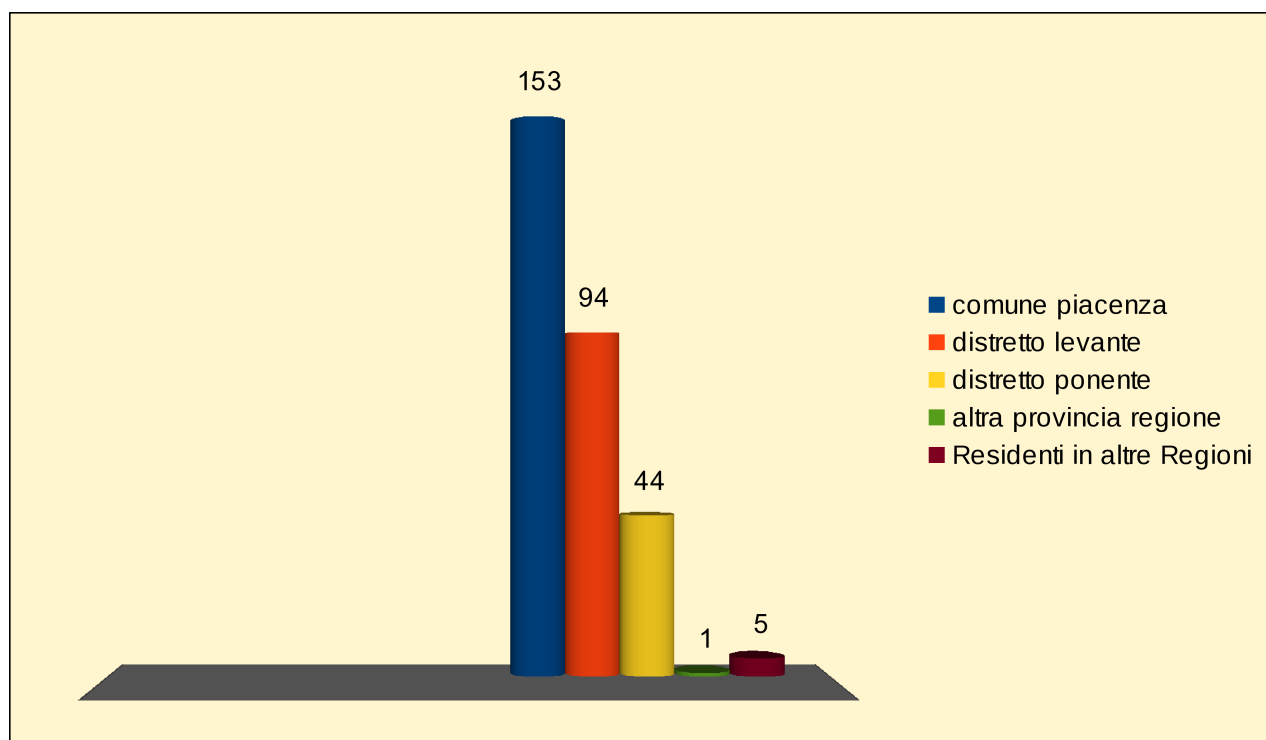
Le dimissioni a domicilio nell'anno 2023 sono state pari al 13% dei pazienti ospitati.

Provenienza dei pazienti

La provenienza dei 308 pazienti, i cui ingressi sono disposti dall'Equipe **della Rete delle Cure Palliative Provinciale gestita direttamente dalla locale AUSL**, nell'anno 2023 è risultata la seguente:

- 1) residenti nel Distretto di Piacenza 52,92% (pari a 163 pazienti)
- 2) residenti nei comuni del distretto di Ponente 11,05% (pari a 34 pazienti)
- 3) residenti nei comuni del distretto di Levante 31,81% (pari a 98 pazienti)
- 4) residenti in altre provincie della Regione Emilia Romagna 0,32% (pari ad 1 paziente)
- 5) residenti in altre regioni 3,90% (pari a 12 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 il secondo anno consecutivo anche nell'anno 2023 hanno avuto accesso a La Casa di Iris anche pazienti residenti in altre Province della Regione Emilia Romagna e diversamente all'anno 2022 sono fortemente aumentati i pazienti provenienti da altre Regioni.

2.Tasso di saturazione

Nell'anno 2023 il tasso di saturazione è stato del 92,98% con un -0,86% rispetto all'anno 2022 (93,84%).

Di seguito, per rendere maggiormente esaustivo il dato dell'anno 2023, 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 7 mese ferenza tra colonna e 6	2 presenze mensili	3 presenze mensili	4 potenziale	5 potenziale	6 effettivo	7 dif- regionale
			%	contributo regionale	contributo regionale	
gennaio	496	443	89,31%	€ 114.080,00	€ 101.890,00	-€ 12.190,00
febbraio	448	416	92,86%	€ 103.040,00	€ 95.680,00	-€ 7.360,00
marzo	496	475	95,77%	€ 114.080,00	€ 109.250,00	-€ 4.830,00

aprile	480	449	93,54%	€ 110.400,00	€ 103.270,00	-€ 7.130,00
maggio	496	471	94,96%	€ 114.080,00	€ 108.330,00	-€ 5.750,00
giugno	480	460	95,83%	€ 110.400,00	€ 105.800,00	-€ 4.600,00
luglio	496	468	94,35%	€ 114.080,00	€ 107.640,00	-€ 6.440,00
agosto	496	473	95,36%	€ 114.080,00	€ 108.790,00	-€ 5.290,00
settembre	480	444	92,50%	€ 110.400,00	€ 102.120,00	-€ 8.280,00
ottobre	496	463	93,35%	€ 114.080,00	€ 106.490,00	-€ 7.590,00
novembre	480	419	87,29%	€ 110.400,00	€ 96.370,00	-€ 14.030,00
dicembre	496	449	90,52%	€ 114.080,00	€ 103.270,00	-€ 10.810,00
	5840	5430	92,98%	€ 1.343.200,00	€ 1.248.900,00	-€ 94.300,00

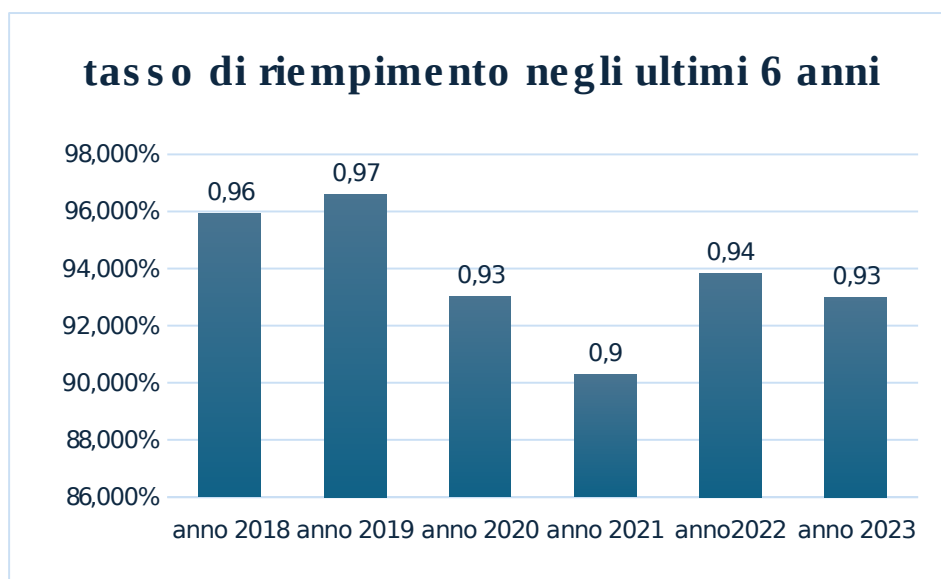
Legenda:

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 6 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 2023 il Consorzio IRIS ha effettuato la gestione della struttura impiegando il seguente organico:

- n. 1 Direttore Amministrativo con incarico esterno, coadiuvato da un coordinatore di territorio
- n. 1 Direttore Sanitario, affiancato dal mese di settembre da un ulteriore Direttore sanitario
- n. 1 medico, responsabile dell'equipe
- n. 1 Coordinatore Infermieristico
- n. 1 Fisioterapista
- n. 9 Infermieri
- n. 8 OOSS di cui una part - time
- n. 1 amministrativo addetto alla reception
- n. 4 ausiliarie

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

Nell'anno 2023 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 2023 il gruppo dei volontari risultava così costituito:

- 14 volontari che operano all'interno della struttura
- 16 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 2023 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.

Complessivamente gli eventi per la raccolta fondi nell'anno 2023 sono stati 29, la maggior parte dei quali (21) sono stati organizzati da privati 6 dei quali in collaborazione con i volontari dell'Associazione. Nell'anno 2023 i volontari hanno organizzato 8 eventi per la raccolta fondi tra i quali spiccano la Risottata 5.0, lo spazio Natalizio di via S.Franca n. 5 e i panettoni di Natale. Per il dettaglio degli eventi si rimanda alla Relazione di Missione allegata alla presente. In data 25 marzo 2023 l'Associazione ha partecipato, unitamente all'Associazione Cure Palliative di Piacenza-ODV, l'Associazione ZERO K e agli Amici dell'Hospice di Borgonovo, alla realizzazione della Tavola Rotonda con la Cittadinanza dal titolo "essere volontario nelle cure palliative presso l'Auditorium S.Illario.

Altri volontari che operano per la Casa di Iris

Nell'anno 2023 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

Nel mese di maggio sono stati avviati i lavori per la realizzazione della nuova sede legale dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris, la cui conclusione è prevista per il mese di giugno 2024.

Nuovi investimenti sulla struttura e sul personale che opera all'interno de La Casa di Iris

Nel corso dell'anno 2023 è stato rispettato l'impegno assunto dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Insieme per l'Hospice ets di erogare, quale premialità del personale impegnato presso La Casa di Iris, la somma di **Euro 62.253,00** .€, importo che il Consorzio Iris ha destinato ai dipendenti e collaboratori delle Consorziatoe operanti presso la struttura nel seguente modo:

-Euro 26.474,83 (ventiseimilaquattrocentosettantaquattro/83) quale costo per la premialità in favore del personale infermieristico (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 180,00 lordi)

-Euro 6.537,00 (seimilacinquecentotrentasette/00) quale costo per la premialità in favore degli operatori socio sanitari (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 50,00 lordi)

-Euro 1.634,25 (milleseicentotrentaquattro/25) quale costo per la premialità in favore del personale addetto alle pulizie della Cooperativa Sociale L'orto Botanico A R.L. (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 25,00 lordi)

-Euro 1.797,67 (millesettecentonovantasette/67) quale costo per la premialità in favore dei fisioterapisti (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 110,00 lor-

di)

-Euro 817,12 (ottocentodiciassette/12) quale costo per la premialità in favore del personale amministrativo della struttura (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 50,00 lordi)

-Euro 3.785,60 (tremilasettecentottantacinque/60) quale costo per l'implementazione ore in favore della coordinatrice di struttura

- Euro 21.206,50 (ventunmiladuecentosei/50) quale costo per implemento ore in favore di infermieri e diminuzione ore operatori socio sanitari

Il Presidente
Della Fondazione Casa di Iris
Katia Tarasconi



FONDAZIONE CASA DI IRIS

RENDICONTO DI CASSA E BANCA

dell'Esercizio finanziario **2023**

Flussi finanziari anno 2023

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

Dai flussi finanziari di seguito indicati si evidenzia come nell'anno 2023 le entrate a favore della Fondazione Casa di Iris sono state pari ad **euro 22.040,00**.

I contributi da parte dei privati sono risultati pari ad Euro 20.040,00.=

I contributi da parte di Ditte ammonta ad Euro 2.000,00.=

Le spese di euro € 319,93.= ha riguardato riferite esclusivamente alla tenuta del conto.

RENDICONTO FINANZIARIO
Esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023

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	€ 9.441,82
saldo CC/C Banca di PC all'1.1.2023 CC0520000717	€ 9,441,82

b) Entrate effettive:		€ 22.040,00
Contributo da Società	€ 2.000,00	
Contributi da privati	€ 20.040,00	
Totale entrate a)+b)		€ 31.481,82
2. Uscite di cassa e di banca		
Uscite effettive:		
	€	
Spese tenuta conto	€ 319,93	
Totale Uscite		€ 319,93
Totale cassa e Banca		<u>€ 31.161,89</u>
Saldo Banca di Piacenza cc/c 717	€ 31.161,89	
Totale Cassa e Banca al 31.12.2023		<u>€ 31.161,89</u>

Il Presidente
Fondazione Casa di Iris
Katia Tarasconi

