

Rapporto di Audit Organismo di Vigilanza n°3 HOSPICE

Data: 23/02/2022
Pagina 1 di 4

In data 13/12/2023 dalle ore 10.46 alle ore 13.00 il membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza Andrea Berni, hanno condotto attività ispettiva programmata.

Di seguito si riepilogano i rilevati emersi, si richiamano gli estremi delle comunicazioni e si evidenziano i riscontri dei soggetti intervistati e le evidenze documentali. La documentazione richiamata nel presente documento costituisce parte integrante dello stesso.

Oggetto dell'Audit dell'OdV: Servizio HOSPICE	Aree di rischio Reati corruttivi ex Legge 190/2012 Reati previsti dall'art. 24 Malversazione a danno dello Stato, art. 316 bis c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316 ter c.p. Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 640 comma 2, n.1 c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 640 ter c.p. se commesso in danno dello Stato o di un ente pubblico Reati previsti dall'art. 24 ter ("Delitti di criminalità organizzata") Associazione per delinquere, art. 416 c.p. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74, DPR 309/90 Reati previsti dall'art. 25 ("Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") Reati previsti dall'art. 25 bis.1
Soggetti intervistati:	✓ Rag. Dusio Enrico (direttore ASP) ✓ Cornelia Giorgeta Albu (Caposala)

Rapporto di Audit Organismo di Vigilanza n°3 HOSPICE

Data: 23/02/2022
Pagina 2 di 4

FLUSSO DELL'AUDIT	EVIDENZE OGGETTIVE RISCONTRATE	AZIONI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE
SERVIZIO HOSPICE Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Azienda sanitaria locale di Lodi e ASP- nuovi contratti		
Presa in carico richiesta soggetti beneficiari	Verificato portale SST e-mail di assegnazione dei pazienti. Cabina di regia lista d'attesa gestione unica (rlcp ME Rete Locale Cure Palliative Milano est) dove per ogni paziente è registrato in base alla data della richiesta, lo score e l'hospice di preferenza. La commissione dei medici appartenenti alle diverse strutture sulla base della classifica assegna i clienti. Verificata classifica aggiornata sul portale alla data dell'audit. Verificata: accoglienza 24/10/2023 Valutazione in ingresso: Diagnosi – insufficienza del cuore sinistro 4281 Campionato: Gardella Ettore Verificati: - ricetta numero SGRPTTRA45P20F8620 del 24.10.23 protocollo ASP 2766 del 24.10.2023 - modulo unico richiesta ricovero in Hospice del 24/10/2023 - griglia di valutazione per l'accesso punteggio	
Redazione PAI a seguito della valutazione de bisogno	Progetto Individualizzato: Gardella Ettore 24/10/2023 Area Clinica - Obiettivo Mantenimento equilibrio emodinamico Area Infermieristica – assistenziale Prevenzione LDD Area Psico- scoiale : Colloquio di sostegno con familiare Verificato - Diario Psicologico - 29/11/23 - Psicologo Barbarossa	

Rapporto di Audit Organismo di Vigilanza n°3 HOSPICE

Data: 23/02/2022
Pagina 3 di 4

	Verificati: - FASAS anamnesi – esame obiettivo del 24/10/2023 - Indice di Karnofsky 30 del 24/10/2023 - Scala ESAS del 24/10/2023 - Scheda valutazione – scala valutazione delle ADL – Indice Barthel – 24/10/2023 - Documentazione medica antecedente	
Redazione e aggiornamento del Diario delle prestazioni	Progetto Individualizzato: Gardella Ettore 24/10/2023 PAI - OBIETTIVI Area Clinica - Obiettivo Mantenimento equilibrio emodinamico Verificata scheda infermieristica: del 13.12.2023 Verificato pressione arteriosa - 130/08 - saturazione 97 – frequenza funzione cardiaca 93 Area Infermieristica – assistenziale Prevenzione LDD Scheda Area Psico- sociale : Colloquio di sostegno con familiare Registrazioni delle terapie somministrate dal 12/12/2023 - camera 5 Terapia orale – Bisoprololo 2,5 mg ore 8 Selaprina sottocute ore 8 Diario clinico giornaliero 12/12/2023 Cartella infermieristica: dal 11/12/2023 – al 13/12/2023 Diario medico dal 03/12/2023 al 13/12/2023 Diario Fisioterapico del 20/10/2023 Diario consegna OTA/OSS dal 9/12/2023 al 12/12/2023 Scheda di monitoraggio SPTO dal 1 al 12 dicembre 2023	RACC: Si raccomanda di valutare una annotazione sul diario clinico relativo alle motivazioni della mancata somministrazione dei farmaci prescritti dalla ASL in dimissione.

	Rapporto di Audit Organismo di Vigilanza n°3 HOSPICE	Data:23/02/2022 Pagina 4 di 4
---	---	--

Trasmissione mensile rendicontazione prestazioni effettuate e fattura (con strumenti ASL)	Flusso Numero Partica 2023000161 . importo consuntivato 14030 - data invio 30 /11/2023	

L'ODV

Andrea Berni



Il RPCT

Rag. Dusio Enrico (direttore ASSC)