

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico-Sanitarie e Prevenzione dei Rischi
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)					ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	S - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PFCF 2025-2027	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFCF 2025-2027	AZIONI ATTUATE NEL 2025	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2025	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2026-2028	INDICATORE E TARGET 2026-2028	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2026-2028
DMO per le Funzioni Igienico-Sanitarie e Prevenzione dei Rischi	O.4	Preparazione e custodia salme	Dato preso in carico della salma, al trattamento, al rilascio all'OP, alla rendicontazione dell'attività ai fini della fatturazione	AIR51	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. E in modo particolare il rapporto conseguente tra la Direzione Medico- Cella Salme i familiari e la Onoranze funebri.	Si possono ipotizzare come verosimili alcuni eventi che rappresentano possibili rischi di comportamenti a rischio e precludimento: - la possibilità di comunicare un decesso preventivamente ad una impresa, rispetto ai familiari; - la segnalazione ai parenti, da parte del personale delle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, di una specifica impresa di Onoranze funebri; - la induzione o accettazione di regali e/o compensi per lo svolgimento di attività che invece sono attribuiti alle funzioni istituzionali come ad es. la vestizione della salma	3,4	M	Con nota prot. n. 28786 del 24.05.2019, è stato trasmesso a tutte le Onoranze funebri il nuovo regolamento di vestizione delle salme che prevede: "Ditte di Onoranze funebri incaricate delle esequie dovranno provvedere autonomamente alla vestizione delle salme	Nelle proposte formative per il PFA 2025 sono state inserite iniziative formative per il personale delle Cella salme (gestione dagli sanitari, rapporto con i familiari) che potranno essere occasione per richiamare i rischi e le procedure comportamentali attese. Per l'anno 2025 è prevista la verifica e l'aggiornamento delle procedure interne, a conclusione delle quali le stesse dovranno essere diffuse a tutto il personale interessato.	Segnalazioni, reclami, non conformità, relativi ai processi trattati Completamento PFA 2025 Aggiornamento procedure	Nell'anno 2025 sono state avviate 2 iniziative formative previste dal PFA Nell'anno 2025 è stata avviata la revisione della documentazione del MSA Cella Salme: MU CS 02 Nota informativa in caso di decesso di un congiunto	Non pervenuti segnalazioni, reclami, non conformità relativi ai processi trattati La microprogettazione è stata completata per 2 delle 3 iniziative previste nel PFA, le iniziative saranno concluse entro il 31.12.2025 Avvio aggiornamento documentazione MSA Cella Salme	Monitoraggio segnalazioni, reclami, non conformità Formazione del personale, con particolare riferimento alle tematiche dell'anticorruzione Aggiornamento procedure	N° segnalazioni, reclami, non conformità trattate (presa in carico, valutazione ed azione correttiva) Completamento da parte di tutto il personale assegnato dei percorsi formativi aziendali sull'anticorruzione Verifica dello stato di aggiornamento delle procedure interne e rispetto del piano di aggiornamento per ogni annualità	Monitoraggio trimestrale delle segnalazioni, reclami, non conformità Utilizzo dei dati delle segnalazioni, reclami e non conformità in occasione del Riesame della Direzione

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019