

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA DI RISCHIO: DECESSI INTRA ED EXTRA OSPEDALIERI

MAPPATURA DEI PROCESSI

| PROCESSO                  | prog | FASE/ATTIVITA'                                                                                                                                                              | INPUT                                            | OUTPUT                                             | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE                                              |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Decesso ospedaliero       | 1    | gestione del decesso del paziente in ambito ospedaliero, della permanenza della salma in camera mortuaria fino al funerale e dei rapporti con gli aventi titolo             | decesso del paziente in ambito ospedaliero       | partenza dalla camera ardente                      | tutte le UU.OO/portineria/ Camera Mortuaria/Ufficio Cimiteri/ Imprese Funebri  |
|                           | 1.1  | informazione ai familiari da parte del personale del reparto e deposito della salma in reparto per visita da parte dei parenti per almeno 1 ora                             | decesso del paziente in ambito ospedaliero       | famigliari informati sul decesso                   | tutte le UUOO                                                                  |
|                           | 1.2  | comunicazione del decesso alla portineria da parte del reparto e avviso da parte della portineria alla camera mortuaria                                                     | decesso del paziente in ambito ospedaliero       | avviso di trasferimento presso la camera mortuaria | tutte le UUOO e Portineria                                                     |
|                           | 1.3  | trasporto in camera mortuaria afferente alla struttura di decesso dopo almeno un'ora dal decesso                                                                            | ritiro del deceduto dall'UO di decesso           | trasferimento del deceduto in camera mortuaria     | Camera Mortuaria                                                               |
|                           | 1.4  | osservazione della salma per accertamento necroscopico                                                                                                                      | salma in deposito e osservazione                 | cadavere in attesa di vestizione                   | Camera Mortuaria                                                               |
|                           | 1.5  | richiesta di appuntamento per vestizione della salma da parte delle imprese funebri previa registrazione sul portale Camer e presentazione del foglio (slot) di vestizione  | richiesta di accesso per vestizione              | feretro in attesa di funerale                      | Impresa Funebre                                                                |
|                           | 1.6  | comunicazione dell'orario del funerale (ordine di partenza) e del tipo di camera ardente                                                                                    | lista delle partenze per il giorno successivo    | ordine di partenza dalle camere ardenti            | Ufficio Cimiteri-Camera Mortuaria                                              |
| decesso extra ospedaliero | 2    | gestione del decesso del paziente in ambito extra ospedaliero, della permanenza della salma in camera mortuaria fino al funerale e dei rapporti con gli aventi titolo       | decesso del paziente in ambito extra ospedaliero | partenza dalla camera ardente                      | Imprese Funebri/portineria/ Camera Mortuaria/Ufficio Cimiteri/ Imprese Funebri |
|                           | 2.1  | trasporto della salma in camera mortuaria a cura del dell'impresa funebre                                                                                                   | decesso extra ospedaliero                        | accoglienza in camera mortuaria                    | Impresa Funebre / Camera Mortuaria                                             |
|                           | 2.2  | osservazione della salma per accertamento necroscopico                                                                                                                      | salma in deposito e osservazione                 | cadavere in attesa di vestizione                   | Camera Mortuaria                                                               |
|                           | 2.3  | richiesta di appuntamento per vestizione della salma da parte delle onoranze funebri previa registrazione sul portale Camer e presentazione del foglio (slot) di vestizione | richiesta di accesso per vestizione              | feretro in attesa di funerale                      | Impresa Funebre                                                                |
|                           | 2.4  | comunicazione dell'orario del funerale (ordine di partenza) e del tipo di camera ardente                                                                                    | lista delle partenze per il giorno successivo    | ordine di partenza dalle camere ardenti            | Ufficio Cimiteri-Camera Mortuaria                                              |

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA DI RISCHIO: DECESSI INTRA ED EXTRA OSPEDALIERI

| REGISTRO DEI RISCHI |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|
| prog                | PROCESSO/FASE                                                                                                                                                               | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                   | INDICATORI DI RISCHIO        |  | FATTORI ABILITANTI                                           |                                     | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO | VALUTAZIONE RISCHIO | TIPOLOGIA MISURE | MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                             | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE  | Tempi di attuazione della misura                         | indicatori di MONITORAGGIO                                                                | Target | Tempi di monitoraggio | Note |
| 1                   | Decesso ospedaliero                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 1.1                 | informazione ai familiari da parte del personale del reparto e deposito della salma in reparto per visita da parte dei parenti per almeno 1 ora                             | possibile segnalazione, da parte del personale, del decesso alle imprese funebri ed orientamento dei familiari verso una specifica impresa funebre | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | scarsa responsabilizzazione interna |                                 | MEDIO               | formazione       | formazione degli operatori dei reparti coinvolti nel decesso, consegna di informativa ai parenti, nota su Babel di istruzioni ai reparti, questionario sul servizio da somministrare ai congiunti | tutte le UUOO coinvolte            | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | presenza di nota su Babel, questionario                                                   | 100%   | annuale               |      |
| 1.2                 | comunicazione del decesso alla portineria da parte del reparto e avviso da parte della portineria alla camera mortuaria                                                     | possibile segnalazione, da parte del personale, del decesso alle imprese funebri                                                                   | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | scarsa responsabilizzazione interna |                                 | MEDIO               | formazione       | formazione degli operatori dei reparti coinvolti nel decesso, consegna di informativa ai parenti, nota su Babel di istruzioni ai reparti                                                          | tutte le UUOO coinvolte/portineria | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | presenza di nota su Babel                                                                 | 100%   | annuale               |      |
| 1.3                 | trasporto in camera mortuaria afferente alla struttura di decesso dopo almeno un'ora dal decesso                                                                            | non rilevante                                                                                                                                      |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 1.4                 | osservazione della salma per accertamento necroscopico                                                                                                                      | non rilevante                                                                                                                                      |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 1.5                 | richiesta di appuntamento per vestizione della salma da parte delle imprese funebri previa registrazione sul portale Camer e presentazione del foglio (slot) di vestizione  | possibilità di richiesta servizi a pagamento agli operatori della camera mortuaria da parte delle imprese funebri                                  | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | scarsa responsabilizzazione interna |                                 | MEDIO               | formazione       | formazione degli operatori della camera mortuaria e misure di controlli incrociati (registro delle vestizioni/foglio attività tramite portale Camer)                                              | camera mortuaria, imprese funebri  | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | incontro annuale di formazione                                                            | 100%   | annuale               |      |
| 1.6                 | comunicazione dell'orario del funerale (ordine di partenza) e del tipo di camera ardente                                                                                    | possibilità di richiesta di diversa camera ardente rispetto a quella assegnata                                                                     | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli |                                     |                                 | BASSO               | trasparenza      | regolamentazione dei criteri di assegnazione delle stanze di partenza                                                                                                                             | camera mortuaria, imprese funebri  | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | Richiesta normata dal Regolamento interno e sottoposta ad autorizzazione del coordinatore | 100%   | annuale               |      |
| 2                   | decesso extra ospedaliero                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 2.1                 | trasporto della salma in camera mortuaria a cura dell'impresa funebre                                                                                                       | non rilevante                                                                                                                                      |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 2.2                 | osservazione della salma per accertamento necroscopico                                                                                                                      | non rilevante                                                                                                                                      |                              |  |                                                              |                                     |                                 |                     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                          |                                                                                           |        |                       |      |
| 2.3                 | richiesta di appuntamento per vestizione della salma da parte delle onoranze funebri previa registrazione sul portale Camer e presentazione del foglio (slot) di vestizione | possibilità di richiesta servizi a pagamento agli operatori della camera mortuaria da parte delle imprese funebri                                  | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | scarsa responsabilizzazione interna |                                 | MEDIO               | formazione       | formazione degli operatori della camera mortuaria e misure di controlli incrociati (registro delle vestizioni/foglio attività tramite portale Camer)                                              | camera mortuaria, imprese funebri  | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | incontro annuale di formazione                                                            | 100%   | annuale               |      |
| 2.4                 | comunicazione dell'orario del funerale (ordine di partenza) e del tipo di camera ardente                                                                                    | possibilità di richiesta di diversa camera ardente rispetto a quella assegnata                                                                     | livello di interesse esterno |  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli |                                     |                                 | BASSO               | trasparenza      | regolamentazione dei criteri di assegnazione delle stanze di partenza                                                                                                                             | camera mortuaria, imprese funebri  | misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente | Richiesta normata dal Regolamento interno e sottoposta ad autorizzazione del coordinatore | 100%   | annuale               |      |

#### INDICATORI RISCHIO

livello di interesse esterno  
grado di discrezionalità del decisore interno  
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo  
opacità del processo decisionale  
grado di attuazione delle misure di trattamento  
altro

#### STIMA INDICATORI DI RISCHIO

ALTO  
MEDIO  
BASSO

#### TIPOLOGIA DI MISURA

controllo  
trasparenza  
definizione e promozione dell'etica e di std di comportamento  
regolamentazione  
semplificazione  
formazione  
sensibilizzazione e partecipazione  
rotazione  
segnalazione e protezione  
disciplina del conflitto di interessi  
regolazione dei rapporti con portatori di interessi particolari

#### FATTORI ABILITANTI

mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli  
mancanza di trasparenza  
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa  
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi  
scarsa responsabilizzazione interna  
inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto ai processi  
inadeguata diffusione della cultura della legalità  
altro

#### TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente  
misura da programmare nel triennio del PTPCT

#### TEMPI DI MONITORAGGIO

annuale  
semestrale