



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                          | Processo                     | Fase                                   | Area di Rischio             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 2 - Ricezione della domanda giudiziale                                                            | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 1: Analisi e valutazione della domanda | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                  |                              |                                        |                             |
| Ricezione da parte dell'Ufficio Legale di una domanda giudiziale da parte di un soggetto esterno. |                              |                                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                            |                              |                                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                        |                              |                                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                     | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Occultamento della domanda giudiziale                                                | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                           |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                        |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio |                             |                                   |

#### Rischio iniziale complessivo

Medio

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                    | Stato di adozione | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                  |                   |      |
| Trasparenza                                             | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                 | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                 | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                  | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                         | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                             | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata        |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata        |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Verifica da parte del RPCT



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                | Processo                          | Fase        | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 4 - Tutela legale dei dipendenti                                                                                                                                        | 32 - Tutela legale dei dipendenti | Istruttoria | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                        |                                   |             |                             |
| Presupposti, condizioni e termini economici inerenti al patrocinio legale assunto in favore dei dipendenti in giudizi civili e penali.                                  |                                   |             |                             |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                                                                                                                            |                                   |             |                             |
| CCNL Area Sanità - art. 67 CCNL/2016-2018<br>CCNL integrativo Comparto Sanità - triennio 2016-2018 - art. 26 CCNL/2018<br>CCNL Area Funzioni Locali - art. 82 CCNL/2020 |                                   |             |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                  |                                   |             |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                              |                                   |             |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       | Medio                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |
| Assenza imparzialità nella scelta del professionista                                                                            | Medio                       | Medio                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |       |
| Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico                                                                             | Medio | Medio |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |       |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                               |       |       |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                    |       |       |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |       |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |       |       |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |       |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |       |
| Conflitto di interessi                                                                                                            | Medio | Medio |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |       |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                               |       |       |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                    |       |       |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |       |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |       |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |       |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |       |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione     | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                       |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata              |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata              |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile       |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Parzialmente adottata |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile       |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile       |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile       |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Adottata              |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                      |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| Tutela del Whistleblower             | Adottata        |  |
| Formazione del personale             | Non applicabile |  |
| Patti di integrità negli affidamenti | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamento per la tutela dei dipendenti IOV (D.D.G. 874 del 22.12.2020)</li><li>- Costituzione di due elenchi di avvocati per l'affidamento degli incarichi difensivi dei dipendenti (D.D.G. 874 del 22.12.2020).</li></ul> |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Non applicabile.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                         | Processo                     | Fase                                   | Area di Rischio             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 7 - Analisi della domanda giudiziale                                                             | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 1: Analisi e valutazione della domanda | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                 |                              |                                        |                             |
| Analisi della domanda giudiziale pervenuta da parte dell'Ufficio Legale e della U.O. interessata |                              |                                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                           |                              |                                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                       |                              |                                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                        | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                         | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                              |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                      |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                            |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                          |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                              |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso         |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                                    |                             |                                   |
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace<br>Note aggiuntive: Inserimento di un falso documento nella valutazione istruttoria | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                              |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                      |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                            |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                          |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                              |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso         |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                                    |                             |                                   |
| Occultamento della domanda giudiziale                                                                                                   | Medio                       |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                         |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso       |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso |       |  |
| Mancata condivisione delle informazioni utili all'analisi                            | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                           |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                   |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                         |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso       |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso           |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso |       |  |

| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
|-------------------------------------|
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Adottata        |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo                     | Fase                                 | Area di Rischio             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 8 - Individuazione del legale esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 2: INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                      |                             |
| Individuazione di una lista di professionisti, da parte dell'Ufficio Legale, a cui chiedere la disponibilità per l'affidamento dell'incarico di tutela degli interessi dell'Istituto e successiva selezione del nominativo prescelto da parte del DA/DG.<br>I professionisti contattati inviano all'ufficio legale il preventivo per l'eventuale svolgimento dell'incarico. |                              |                                      |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                      |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                      |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Assenza imparzialità nella scelta del professionista                                                                            | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Assenza di rotazione dei soggetti incaricati                                                                                    | Medio                       |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |
| Non valutazione delle cause di incompatibilità                                                                                  | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse           | Adottata |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Adottata |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Adottata |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                               | Processo                     | Fase                                 | Area di Rischio             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 9 - Invio documentazione da parte del legale prescelto                                                                 | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 2: INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                       |                              |                                      |                             |
| Il professionista incaricato invia all'ufficio legale il c.v. e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. |                              |                                      |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                 |                              |                                      |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                             |                              |                                      |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omessa acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi                                                       | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace                                                                             | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Non applicabile   |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile   |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

## Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Controllo da parte dell'ufficio legale.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                               | Processo                     | Fase                                 | Area di Rischio             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 10 - Controllo della documentazione inviata dal professionista esterno | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 2: INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                       |                              |                                      |                             |
| L'ufficio legale verifica la documentazione inviata dal legale.        |                              |                                      |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                 |                              |                                      |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                             |                              |                                      |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Basso                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Assenza imparzialità nella scelta del professionista                                                                            | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Omessa acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi                                                       | Medio                       |                                   |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |
| Non valutazione delle cause di incompatibilità                                                                                  | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Adottata          |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Adottata          |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile   |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Non applicabile   |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse           | Adottata        |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Adottata        |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                    | Processo                     | Fase                   | Area di Rischio             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 11 - Delibera di affidamento incarico                                                                                                                                                                                       | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 3: DELIBERA E PROCESSO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                            |                              |                        |                             |
| L'ufficio legale predispone la proposta di delibera di affidamento dell'incarico e il direttore generale la firma. L'ufficio legale predispone l'istruttoria ed invia la documentazione utile al professionista incaricato. |                              |                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                      |                              |                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Liquidazione importi superiori a quanto previsto<br>Note aggiuntive: 1. L'ufficio legale non ha acquisito il preventivo 2. Il preventivo prodotto viene dichiarato congruo in maniera impropria | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                                                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                                                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso                                                                 |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                                                                                            |                             |                                   |

#### Rischio iniziale complessivo

Medio

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                   | Stato di adozione | Note |
|------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i> |                   |      |
| Trasparenza            | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata        |  |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile |  |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata        |  |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile |  |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile |  |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile |  |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata        |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Non applicabile |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Adottata        |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Collegio sindacale e RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                   | Processo                     | Fase                   | Area di Rischio             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 12 - Conclusione mandato e pagamento delle competenze al legale                                                                                            | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 3: DELIBERA E PROCESSO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                           |                              |                        |                             |
| L'incarico si conclude con:<br>a. emissione di sentenza favorevole per l'Istituto<br>b. emissione di sentenza di condanna per l'Istituto<br>c. transazione |                              |                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                     |                              |                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                 |                              |                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria                                   | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Omesso recupero spese legali                                                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti                                                         | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Liquidazione importi superiori a quanto previsto                                                                                  | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                    | Stato di adozione | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                  |                   |      |
| Trasparenza                                             | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                 | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                 | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                  | Non applicabile   |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                         | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                             | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata        |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata        |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo delle fatture da parte della contabilità.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                       | Processo                     | Fase                                 | Area di Rischio             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 13 - Presa contatti con il legale esterno                                                      | 1 - Contenzioso legale (LEG) | 2: INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                               |                              |                                      |                             |
| L'ufficio legale invia al professionista incaricato la documentazione utile ai fini difensivi. |                              |                                      |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                         |                              |                                      |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                     |                              |                                      |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace<br>Note aggiuntive: Invio al legale di documentazione falsa/contraffatta.   | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |
| Mancata condivisione delle informazioni utili all'analisi                                                                       | Alto                        |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |

#### Rischio iniziale complessivo





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

**Alto**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile   |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Non applicabile   |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Adottata          |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

**Medio**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                              | Processo                                                      | Fase                | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 14 - Istruttoria                                                                                      | 33 - Gestione sinistri:<br>caso 1 stragiudiziale<br>sotto SIR | Fase 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                      |                                                               |                     |                             |
| Ufficio sinistri richiede documentazione e relazione agli uffici competenti e compila i dati in GSRC. |                                                               |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                |                                                               |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                            |                                                               |                     |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                              |                                                               |                     |                             |
| 548 - Whistleblowing                                                                                  |                                                               |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                     | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Non applicabile   |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Misure ulteriori adottate (in numero)</b> | <b>Note sulle misure ulteriori</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                            | Processo                                                | Fase                | Area di Rischio             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 15 - Incarico al medico legale                                                                      | 33 - Gestione sinistri: caso 1 stragiudiziale sotto SIR | Fase 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                    |                                                         |                     |                             |
| Ufficio sinistri/Azienda Zero/USC affidano incarico al professionista per consulenza medico legale. |                                                         |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                              |                                                         |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                          |                                                         |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Assenza di rotazione dei soggetti incaricati                                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Assenza di rotazione dei soggetti incaricati                                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                                | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                               |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo                                                      | Fase                      | Area di Rischio             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 19 - Redazione verbale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 - Gestione sinistri:<br>caso 1 stragiudiziale<br>sotto SIR | FASE 2.2:<br>ACCOGLIMENTO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                           |                             |
| Ufficio sinistri aziendale redige verbale di seduta del CVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                           |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                           |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                           |                             |
| 501 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi pubblici finalizzati all'assunzione<br>503 - "Prevalence of depression and association with malnutrition in patients with cancer"<br>513 - "Studio di fase III, randomizzato, multicentrico, in aperto teso a valutare lurbinectedina in monoterapia o lurbinectedina in combinazione con irinotecano rispetto alla scelta dello sperimentatore (topotecano o irinotecano) in pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) (studio LAGOON) |                                                               |                           |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                       | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |          |  |
|---------------------------------------------------------|----------|--|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata |  |
|---------------------------------------------------------|----------|--|

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del DG e RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                               | Processo                                                | Fase                   | Area di Rischio             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 20 - Comunicazione di avvio trattative ai medici coinvolti                             | 33 - Gestione sinistri: caso 1 stragiudiziale sotto SIR | FASE 2.2: ACCOGLIMENTO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                       |                                                         |                        |                             |
| L'ufficio sinistri comunica ai medici coinvolti l'avvio di trattative con controparte. |                                                         |                        |                             |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                                           |                                                         |                        |                             |
| -- LEGGE n. 24/2017                                                                    |                                                         |                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                 |                                                         |                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                             |                                                         |                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | Medio                       |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Non applicabile   |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Non applicabile   |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                              | Processo                                                                                    | Fase                | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 21 - Istruttoria e richiesta documentazione agli uffici competenti                                    | 34 - Gestione sinistri: caso 2 stragiudiziale sopra SIR e sinistri legati a sperimentazioni | FASE 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                      |                                                                                             |                     |                             |
| Ufficio sinistri richiede documentazione e relazione agli uffici competenti e compila i dati in GSRC. |                                                                                             |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                |                                                                                             |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                            |                                                                                             |                     |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                              |                                                                                             |                     |                             |
| 549 - Attività di gestione sinistri (GSRC)                                                            |                                                                                             |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                     | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Tutela del Whistleblower                                | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                    | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del broker/ compagnia assicurativa e da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                | Processo                                                                                    | Fase                | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 22 - Istruttoria: invio documentazione al broker                        | 34 - Gestione sinistri: caso 2 stragiudiziale sopra SIR e sinistri legati a sperimentazioni | FASE 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                        |                                                                                             |                     |                             |
| Ufficio sinistri invia documentazione al broker/compagnia assicurativa. |                                                                                             |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                  |                                                                                             |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                              |                                                                                             |                     |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                |                                                                                             |                     |                             |
| 550 - Polizza assicurazione RCT                                         |                                                                                             |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                     | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Tutela del Whistleblower                                | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                    | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del broker/compagnia assicurativa e da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo                                                                                             | Fase                      | Area di Rischio             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 23 - Redazione verbale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 - Gestione sinistri:<br>caso 2 stragiudiziale<br>sopra SIR e sinistri legati<br>a sperimentazioni | FASE 2.2:<br>ACCOGLIMENTO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                           |                             |
| Ufficio sinistri aziendale redige verbale di seduta del CVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                           |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                           |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                           |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                           |                             |
| 505 - "Ruolo della via metabolica degli isoprenoidi nella progressione e recidiva del melanoma"<br>507 - "Studio osservazionale prospettico sulla qualità percepita dai pazienti afferenti all'Ambulatorio Multidisciplinare di Cure Simultanee dell'UOC Oncologia 1, IOV, IRCCS; Padova"<br>510 - "Studio osservazionale prospettico per l'implementazione della biopsia liquida nel follow-up di pazienti affetti da gliomi e meningiomi di alto grado (SOPRANO)"-<br>511 - "Marcatori diagnostici e prognostici mieloidi nel sangue di pazienti con glioblastoma di nuova diagnosi e recidiva con regorafenib (MIELOGLIO Study)" – Prot. MIELOGLIO<br>522 - Studio di fase II in aperto, multicentrico, randomizzato sul trattamento neoadiuvante e adiuvante in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce (da II a IIIA) resecabile (NeoCOAST-2)"<br>523 - "Studio di fase III, in aperto, randomizzato, multicentrico di ceralasertib più durvalumab rispetto a docetaxel in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico, senza alterazioni genomiche su cui è possibile intervenire e la cui malattia è progredita durante o dopo precedente terapia anti-PD-(L)1 e chemioterapia a base di platino: LATIFY<br>524 - "The ReMM Study: Real-world Evidence on Multiple Myeloma in the Veneto Region"<br>529 - "Analysis of drug interactions in an inpatient oncology ward: a prospective observational cohort study<br>548 - Whistleblowing |                                                                                                      |                           |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                   | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>         |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Conflitto di interessi                                                                                                            | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                                | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                    | Stato di adozione | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                  |                   |      |
| Trasparenza                                             | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                 | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                 | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                  | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile |  |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile |  |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata        |  |
| Collegialità                                                                                                               | Adottata        |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| <b>Basso</b>    |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del DG e RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                               | Processo                                                                                    | Fase                   | Area di Rischio             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 24 - Comunicazione di avvio trattative ai medici coinvolti                             | 34 - Gestione sinistri: caso 2 stragiudiziale sopra SIR e sinistri legati a sperimentazioni | FASE 2.2: ACCOGLIMENTO | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                       |                                                                                             |                        |                             |
| L'ufficio sinistri comunica ai medici coinvolti l'avvio di trattative con controparte. |                                                                                             |                        |                             |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                                           |                                                                                             |                        |                             |
| -- LEGGE n. 24/2017                                                                    |                                                                                             |                        |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                 |                                                                                             |                        |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                             |                                                                                             |                        |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                     | <b>Medio</b> |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |              |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |              |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |              |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |              |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Tutela del Whistleblower                                | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                    | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                       | Processo                                                         | Fase          | Area di Rischio             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 30 - Ufficio sinistri aziendale riceve notifica da parte del soggetto esterno                                                  | 36 - Gestione sinistri: caso 3A.1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c. | FASE 0: INPUT | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                               |                                                                  |               |                             |
| L'ufficio sinistri aziendale riceve notifica di ricorso/domanda di mediazione/atto di citazione da parte del soggetto esterno. |                                                                  |               |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                         |                                                                  |               |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                     |                                                                  |               |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Occultamento della domanda giudiziale                                                                                           | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| Medio                               |

#### MISURE DI TRATTAMENTO



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Non applicabile   |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                           | Processo                                                         | Fase                | Area di Rischio             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 31 - Ufficio sinistri aziendale richiede documentazione agli uffici competenti                     | 36 - Gestione sinistri: caso 3A.1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c. | FASE 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                   |                                                                  |                     |                             |
| L'ufficio sinistri aziendale chiede agli uffici coinvolti la documentazione utile all'istruttoria. |                                                                  |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                             |                                                                  |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                         |                                                                  |                     |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                           |                                                                  |                     |                             |
| 549 - Attività di gestione sinistri (GSRC)                                                         |                                                                  |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |
| Mancata condivisione delle informazioni utili all'analisi                                                                       | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

## MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Patti di integrità negli affidamenti                    | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                  | Processo                                                         | Fase                | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 32 - Ufficio sinistri aziendale comunica la ricezione della notifica ai medici coinvolti.                                                 | 36 - Gestione sinistri: caso 3A.1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c. | FASE 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                          |                                                                  |                     |                             |
| L'ufficio sinistri aziendale comunica la ricezione della notifica di ricorso/domanda di mediazione/atto di citazione ai medici coinvolti. |                                                                  |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                    |                                                                  |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                                |                                                                  |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | Medio                       |                                   |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Collegialità                                                                                                               | Non applicabile   |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                      | Processo                                                         | Fase                | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 33 - Ufficio sinistri aziendale trasmette documenti al broker                 | 36 - Gestione sinistri: caso 3A.1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c. | FASE 1: ISTRUTTORIA | Affari legali e contenzioso |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                              |                                                                  |                     |                             |
| L'ufficio sinistri aziendale trasmette documenti al broker.                   |                                                                  |                     |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                        |                                                                  |                     |                             |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                    |                                                                  |                     |                             |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                      |                                                                  |                     |                             |
| 549 - Attività di gestione sinistri (GSRC)<br>550 - Polizza assicurazione RCT |                                                                  |                     |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Accordo fraudolento con il soggetto interessato                                                                                 | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza                                                                              | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |
| Mancata condivisione delle informazioni utili all'analisi                                                                       | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |       |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |       |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Patti di integrità negli affidamenti                    | Non applicabile |  |
| <i>Misure specifiche</i>                                |                 |  |
| Regolamenti e procedure                                 | Adottata        |  |
| Collegialità                                            | Non applicabile |  |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                             | Processo                   | Fase                                     | Area di Rischio                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 49 - Convenzioni sanitarie                                                                                                           | 46 - Convenzioni sanitarie | RACCOLTA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                     |                            |                                          |                                            |
| Il soggetto privato non accreditato, presenta formale richiesta di convenzionarsi con IOV per l'erogazione di prestazioni sanitarie. |                            |                                          |                                            |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                               |                            |                                          |                                            |
| 509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali                                                                                           |                            |                                          |                                            |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                  | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omesso controllo dell'accreditamento                              |                             | Basso                             |
| Omesso controllo degli accessi dei medici (da parte della D.A.O.) |                             | Medio                             |

#### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                    | Stato di adozione | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                  |                   |      |
| Trasparenza                                             | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                 | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                 | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                  | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                         | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                             | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Verifica da parte del RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                 | Processo                                             | Fase  | Area di Rischio                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 - Flusso farmaci trimestrale (file F)                                                                                                                                 | 50 - Flusso informativo Farmaci trimestrale (File F) | INPUT | FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                         |                                                      |       |                                                                                            |
| UUOO registrano in Oncosys o Eusis erogazione somministrazioni, a seguito dei necessari controlli CdG esporta ed invia il file F necessario per il rimborso delle somme. |                                                      |       |                                                                                            |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                   |                                                      |       |                                                                                            |
| 509 - 1504 - CONTROLLO DI GESTIONE                                                                                                                                       |                                                      |       |                                                                                            |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                      | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Mancato o incongruo rimborso di somme |                             | Basso                             |
| Errata valorizzazione dei farmaci     |                             | Basso                             |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Basso</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                    | Stato di adozione     | Note |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                  |                       |      |
| Trasparenza                                             | Adottata              |      |
| Codice di comportamento                                 | Adottata              |      |
| Rotazione del personale                                 | Parzialmente adottata |      |
| Conflitto di interesse                                  | Non applicabile       |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali | Non applicabile       |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                         | Non applicabile       |      |
| Pantouflage                                             | Non applicabile       |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                     | In data 03.12.2024 è stata adottata una procedura (I_CDG_P02) per la gestione tecnico-amministrativa del flusso farmaci - file F. |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Dirigente U.O. Controllo di Gestione.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo                | Fase                            | Area di Rischio                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 - Processo dei ricoveri in regime di libera professione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 - Libera professione | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                                                      |
| <p>Per attività libero-professionale intramuraria (ALPI) si intende l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante, ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta.</p> <p>La libera professione intramuraria è lo strumento ideato dal legislatore per garantire e tutelare il diritto dell'utente alla scelta fiduciaria del medico, valorizzando al contempo, il ruolo dei professionisti e il loro patrimonio di capacità, conoscenze e esperienza.</p> <p>La disciplina si è radicata nell'ordinamento nazionale attraverso un percorso normativo articolato, contraddistinto da ripetuti interventi del legislatore, orientati alla maggior efficienza, liceità e trasparenza del sistema, e fondati sull'urgenza di assicurare il corretto esercizio di tale attività.</p> |                         |                                 |                                                      |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                 |                                                      |
| 15 e seg. DECRETO LEGISLATIVO n. 502/1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                 |                                                      |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                                      |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                 |                                                      |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo    | Nome                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Interni | Mancanza di trasparenza                                        |
|         | Inadeguata diffusione della cultura della legalità             |
|         | Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso ALPI |

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace                                                                             | Medio                       | Medio                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Medio |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| DIFFICOLTÀ <sup>1</sup> NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Svolgimento della libera professione in orario di servizio<br>Note aggiuntive: Svolgimento della libera professione in presenza di cause ostative |  | Alto  |
| Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia                                                                                 |  | Medio |
| Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale                                     |  | Medio |
| Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione LP                                                                         |  | Alto  |

| Rischio iniziale complessivo |
|------------------------------|
| Alto                         |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione     | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                       |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata              |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata              |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile       |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Parzialmente adottata |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile       |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile       |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile       |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile       |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata              |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Non applicabile       |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile       |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                     | Adozione regolamento interno per la libera professione e programmazione del ricovero in LP |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
REPORT AL RPCT CON CADENZA ANNUALE



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                       | Processo                 | Fase          | Area di Rischio        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 35 - Redazione avviso di selezione.                                                                                                                                                                                                            | 39 - Selezione personale | FASE 0: INPUT | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                               |                          |               |                        |
| Uff. giur. pers. redige l'avviso per la selezione del personale richiesto e la proposta di delibera per l'indizione della selezione.<br>In base al profilo ricercato i riferimenti normativi sono DPR 220/2001, DDG 449/2011 e DGRV 1096/2022. |                          |               |                        |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |                        |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 220/2001<br>DDG DELIBERA n. 449/2011<br>DGRV DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1096/2022                                                                                                           |                          |               |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                         |                          |               |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                            |                          |               |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Basso                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Alto                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Indizione concorso ad hoc                                                                                                       | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

DIFFICOLTÀ<sup>1</sup> NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ<sup>1</sup> NELLA COSTRUZIONE  
AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso  
DIFFICOLTÀ<sup>1</sup> NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio

### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Medio

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi controlla? RPCT?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                          | Processo                 | Fase                                   | Area di Rischio        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 37 - Verifica idoneità delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.                                                                                  | 39 - Selezione personale | FASE 1: INDIZIONE ED INVIO CANDIDATURE | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                  |                          |                                        |                        |
| Uff. giur. pers. verifica la correttezza e la coerenza delle anagrafiche delle richieste pervenute e l'aderenza ai requisiti richiesti nell' avviso di selezione. |                          |                                        |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                            |                          |                                        |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                               |                          |                                        |                        |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                                                                                          |                          |                                        |                        |
| 501 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi pubblici finalizzati all'assunzione                                                              |                          |                                        |                        |
| 552 - Gestione dei processi di reclutamento del personale tramite concorso pubblico                                                                               |                          |                                        |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

DIFFICOLTÀ<sup>1</sup> NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ<sup>1</sup> NELLA COSTRUZIONE  
AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso  
DIFFICOLTÀ<sup>1</sup> NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio

### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Medio

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi e come controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F. - P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                        | Processo                 | Fase                                            | Area di Rischio        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 38 - Selezione della commissione.                                                                               | 39 - Selezione personale | FASE 2: NOMINA COMMISSIONE E VALUTAZIONE TITOLI | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                |                          |                                                 |                        |
| Uff. giur. pers. seleziona i commissari secondo la normativa di riferimento specifica per il profilo ricercato. |                          |                                                 |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                          |                          |                                                 |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                             |                          |                                                 |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Assenza di rotazione dei soggetti incaricati                                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari                      | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Medio           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi e come controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                    | Processo                 | Fase                                            | Area di Rischio        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 39 - Sottoscrizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dei commissari.                          | 39 - Selezione personale | FASE 2: NOMINA COMMISSIONE E VALUTAZIONE TITOLI | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                            |                          |                                                 |                        |
| I commissari firmano la dichiarazione di assenza conflitto di interessi per la partecipazione alla commissione di concorso. |                          |                                                 |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                      |                          |                                                 |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                         |                          |                                                 |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace                                                                             | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Adottata          |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

**Medio**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

Chi e come controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                            | Processo                 | Fase                           | Area di Rischio        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 40 - Definizione criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame. Predisposizione delle prove di esame.    | 39 - Selezione personale | FASE 3: ESPLETAMENTO SELEZIONE | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                    |                          |                                |                        |
| La commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame e predispone le relative prove. |                          |                                |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                              |                          |                                |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                 |                          |                                |                        |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                                            |                          |                                |                        |
| 552 - Gestione dei processi di reclutamento del personale tramite concorso pubblico                                 |                          |                                |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                             |       |  |
| Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti                                                                       | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Non applicabile |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| <b>Medio</b>    |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi e come controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                             | Processo                 | Fase                           | Area di Rischio        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 42 - Valutazione dei titoli dei candidati.                                                           | 39 - Selezione personale | FASE 3: ESPLETAMENTO SELEZIONE | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                     |                          |                                |                        |
| Uff. giur. pers. valuta i titoli dei candidati e li trasmette alla commissione, unitamente ai CV.    |                          |                                |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                               |                          |                                |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                  |                          |                                |                        |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                             |                          |                                |                        |
| 501 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi pubblici finalizzati all'assunzione |                          |                                |                        |
| 552 - Gestione dei processi di reclutamento del personale tramite concorso pubblico                  |                          |                                |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                                                          | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace<br>Note aggiuntive: Uff. giur. pers. potrebbe far risultare per acquisiti titoli di laurea non idonei/non conseguiti. | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                                                |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                                                        |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                                             |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                                                           |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                                                               |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso                                         |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                                                                     |                             |                                   |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                                                |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                                                        |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                                             |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                                                           |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                             |       |  |
| Conflitto di interessi                                                                                                            | Medio |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |       |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |       |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |       |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |       |  |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |       |  |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                             |       |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Medio</b>                        |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Non applicabile |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| <b>Medio</b>    |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi e come controlla?





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                    | Processo                 | Fase                           | Area di Rischio        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 44 - Espletamento prove concorsuali.                                                                                                                                                        | 39 - Selezione personale | FASE 3: ESPLETAMENTO SELEZIONE | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                            |                          |                                |                        |
| Espletamento delle prove concorsuali da parte dei candidati ammessi, seguendo la normativa di riferimento per il profilo ricercato.                                                         |                          |                                |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                      |                          |                                |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                         |                          |                                |                        |
| <b>Attività di trattamento correlate</b>                                                                                                                                                    |                          |                                |                        |
| 501 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi pubblici finalizzati all'assunzione<br>552 - Gestione dei processi di reclutamento del personale tramite concorso pubblico |                          |                                |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                                                                                                                        | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                                                                                                  | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                                                                                                              |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                                                                                                                      |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                                                                                                            |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                                                                                                                          |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                                                                                                                              |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso                                                                                                         |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                                                                                                                                    |                             |                                   |
| Pressioni da parte della Commissione su esiti e contenuti del concorso, a titolo esemplificativo, nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Alto                        |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                                                                                                              |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                                                                                                                      |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                                                                                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                 |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Medio                                                  |      |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |      |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |      |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |      |  |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Alto |  |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |      |  |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |      |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |      |  |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Medio                                                  |      |  |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |      |  |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |      |  |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio                                            |      |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Alto</b>                         |

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non adottata      |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non adottata      |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse           | Adottata        |  |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali | Non applicabile |  |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente            | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Medio           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi e come controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                    | Processo                                 | Fase                                | Area di Rischio        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 50 - Inquadramento e firma del contratto (comparto)                                                                                                                                         | 47 - Inquadramento e firma del contratto | ITER AMMINISTRATIVO DELL'ASSUNZIONE | GESTIONE RISORSE UMANE |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                            |                                          |                                     |                        |
| L'ufficio giuridico del personale richiede la disponibilità e cura l'iter per l'assunzione del candidato collocato nella prima posizione utile della graduatoria approvata da Azienda Zero. |                                          |                                     |                        |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                      |                                          |                                     |                        |
| 509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                         |                                          |                                     |                        |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                     | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omesso controllo dei titoli dichiarati dal candidato |                             | Basso                             |

#### Rischio iniziale complessivo

Basso

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Adottata          |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Adottata          |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                      |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| Tutela del Whistleblower             | Non applicabile |  |
| Formazione del personale             | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti | Non applicabile |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**

1) I candidati, al momento dell'assunzione, firmano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

2) Per lo scorrimento delle graduatorie vi è un file condiviso fra Azienda Zero e la UOC Gestione risorse umane.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                              | Processo                                                                                                                   | Fase                                          | Area di Rischio                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 - Dalla programmazione del fabbisogno all'acquisizione del contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese.                                                                                           | 49 - Dalla programmazione del fabbisogno all'acquisizione del contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese | ESPLETAMENTO GARA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO | FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                               |                                                                                            |
| Alla scadenza del periodo indicato dal produttore, e comunque dopo 8-10 anni di utilizzo, la UOS Ingegneria clinica evidenzia alle U.O. interessate le possibili criticità dovute all'obsolescenza di un apparecchio. |                                                                                                                            |                                               |                                                                                            |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                               |                                                                                            |
| UOS Ingegneria Clinica - UOS Ingegneria Clinica                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                               |                                                                                            |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                  | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso improprio della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte                                    | Medio                       | Basso                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                               |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |                             |                                   |
| Uso improprio della discrezionalità nelle scelte di alienazione o acquisizione di beni                                            | Medio                       | Basso                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                               |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                                                           |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| DIFFICOLTÀ <sup>1</sup> NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ <sup>1</sup> NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |  |       |
| DIFFICOLTÀ <sup>1</sup> NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                                         |  |       |
| Stesura capitolato                                                                                                                                        |  | Basso |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| Basso                               |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Adottata          |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Adottata          |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| Basso                  |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Dirigente della UOS Ingegneria clinica e UOC Provveditorato.





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                    | Processo                                   | Fase                    | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 25 - Firma del certificato di corretta esecuzione periodica | 35 - Liquidazione fatture - Provveditorato | FASE 1: OGGETTO FATTURA | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                            |                                            |                         |                             |
| Fase 1.3 rischio di falsa attestazione da parte del dec.    |                                            |                         |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                      |                                            |                         |                             |
| 509 - 1405 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA |                                            |                         |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Falsa attestazione di un controllo non eseguito o attestazione di un controllo con esito positivo in presenza di irregolarità.  | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Adottata          |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                         | Processo                                   | Fase                    | Area di Rischio             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 26 - Trasmissione documento di collaudo/firma verbale presa in carico                                                                            | 35 - Liquidazione fatture - Provveditorato | FASE 1: OGGETTO FATTURA | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                 |                                            |                         |                             |
| Fase 1.2 il collab. del provveditorato inserisce manualmente nel gestionale i dati relativi al documento di collaudo/verbale di presa in carico. |                                            |                         |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                           |                                            |                         |                             |
| 509 - 1405 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA                                                                                      |                                            |                         |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                  | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                            | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |                             |                                   |
| Falsa attestazione di un controllo non eseguito o attestazione di un controllo con esito positivo in presenza di irregolarità.    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Rischio iniziale complessivo

**Medio**

## MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

## Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                 | Processo                                   | Fase               | Area di Rischio             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 28 - Forzatura della quadratura                                                                                                          | 35 - Liquidazione fatture - Provveditorato | FASE 2: QUADRATURA | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                         |                                            |                    |                             |
| Il collaboratore del provveditorato forza la quadratura della fattura nel gestionale dedicato, il quale non prevede una soglia di cifra. |                                            |                    |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                   |                                            |                    |                             |
| 509 - 1405 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA                                                                              |                                            |                    |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Liquidazione importi superiori a quanto previsto                                                                                | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |

**Rischio iniziale complessivo**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Medio

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

Basso

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi controlla?





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)  
C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                   | Processo                                   | Fase                 | Area di Rischio             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 29 - Verifica DURC e inserimento validità                                                                                                                                  | 35 - Liquidazione fatture - Provveditorato | FASE 3: LIQUIDAZIONE | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                           |                                            |                      |                             |
| Il collaboratore del provveditorato inserisce gli estremi del DURC nel gestionale dedicato.<br>Il gestionale non ha vincoli - inserimento manuale da parte dell'operatore. |                                            |                      |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                     |                                            |                      |                             |
| 509 - 1405 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA                                                                                                                |                                            |                      |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Falsa attestazione di un controllo non eseguito o attestazione di un controllo con esito positivo in presenza di irregolarità.  | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

### Rischio iniziale complessivo

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Chi controlla?



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                 | Processo                               | Fase         | Area di Rischio                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 54 - Gestione contratto servizi                                          | 52 - Gestione del contratto di servizi | LIQUIDAZIONE | Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                         |                                        |              |                                                                    |
| UOC Provveditorato prende in carico la pre-fattura/fattura e la liquida. |                                        |              |                                                                    |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                   |                                        |              |                                                                    |
| 509 - 1405 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA              |                                        |              |                                                                    |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omessi controlli/verifiche                                                                                                      | Medio                       | Basso                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |

#### Rischio iniziale complessivo

Basso

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                    | Stato di adozione     | Note |
|-------------------------|-----------------------|------|
| <i>Misure generali</i>  |                       |      |
| Trasparenza             | Adottata              |      |
| Codice di comportamento | Adottata              |      |
| Rotazione del personale | Parzialmente adottata |      |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata        |  |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile |  |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile |  |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile |  |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile |  |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata        |  |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata        |  |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Adottata        |  |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

| Rischio residuo |
|-----------------|
| Basso           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Direttore della struttura.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F. - P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                                                          | Processo                 | Fase                                             | Area di Rischio             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 45 - Valutazione richiesta di intervento e verifica fattibilità                                                                                                                                                                                   | 40 - Affidamento diretto | FASE 1: DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RICHIESTA | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                  |                             |
| Dirigente valuta la richiesta e assegna la pratica ad un tecnico dell'UOS. Il tecnico incaricato esegue il sopralluogo e redige una stima preliminare dei costi. Il dirigente discute con il tecnico la fattibilità della proposta di intervento. |                          |                                                  |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                  |                             |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                  |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace                                                                             | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Alto                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Alto                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Rischio iniziale complessivo

**Medio**

## MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                     | Procedura per il trattamento dei conflitti di interesse adottata dall'Istituto. |

## Rischio residuo

**Basso**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

**Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del dirigente e RPCT





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                     | Processo                 | Fase                                     | Area di Rischio             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 46 - Scelta del professionista-ditta da incaricare.                                                                                                                                          | 40 - Affidamento diretto | FASE 2: AFFIDAMENTO DIRETTO AL FORNITORE | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                             |                          |                                          |                             |
| Il collaboratore tecnico sceglie le ditte alle quali richiedere i preventivi sulla base di conoscenze o tramite portale Sintel. Successivamente il dirigente avalla la scelta dei fornitori. |                          |                                          |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                             |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                                                                                             |                          |                                          |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Assenza di rotazione dei soggetti incaricati                                                                                    | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Alto                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Alto                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |

#### Rischio iniziale complessivo



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

**Medio**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Adottata          |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Adottata          |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Adottata          |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                     | Richiesta di più preventivi anche per affidamenti inferiori ai 40.000 €; procedura per il trattamento dei conflitti di interesse adottata dall'Istituto. |

**Rischio residuo**

**Basso**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

**Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del dirigente/RPCT



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F. - P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                          | Processo                 | Fase                                     | Area di Rischio             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 47 - Controllo tecnico-amministrativo della documentazione inviata dalla ditta-fornitore                          | 40 - Affidamento diretto | FASE 2: AFFIDAMENTO DIRETTO AL FORNITORE | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                  |                          |                                          |                             |
| I collaboratori dell'Ufficio tecnico controllano la documentazione pervenuta, ciascuno per la propria competenza. |                          |                                          |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                            |                          |                                          |                             |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                  |                          |                                          |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omessi controlli/verifiche                                                                                                      | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                          | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                    |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Rischio iniziale complessivo

**Medio**

## MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

## Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

Controllo da parte del dirigente e RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                        | Processo                 | Fase                                                         | Area di Rischio             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 48 - Verifica contabilità ed esecuzione degli interventi                                                                                                        | 40 - Affidamento diretto | FASE 2: AFFIDAMENTO DIRETTO AL FORNITORE ;<br>FASE 3: OUTPUT | GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                |                          |                                                              |                             |
| Il collaboratore dell'ufficio tecnico redige e verifica la contabilità dei lavori, verificandone l'esecuzione. Il RUP certifica la contabilità dell'intervento. |                          |                                                              |                             |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                          |                          |                                                              |                             |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                                                                |                          |                                                              |                             |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                  | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace                                                                               | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |                             |                                   |
| Conflitto di interessi                                                                                                            | Medio                       |                                   |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                        |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                     |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ' ASSOCIATA - Basso                                                   |                             |                                   |
| OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Medio                                                       |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                             |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

## Rischio iniziale complessivo

**Medio**

## MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non adottata      |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Non applicabile   |      |
| <i>Misure specifiche</i>                                                                                                   |                   |      |
| Regolamenti e procedure                                                                                                    | Adottata          |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                                                    | Adottata          |      |
| Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali                                                          | Non applicabile   |      |
| Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente                                                                     | Non applicabile   |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

## Rischio residuo

**Basso**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**





ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
[DIRETTORE@IOV.VENETO.IT](mailto:DIRETTORE@IOV.VENETO.IT)

Controllo da parte del dirigente e RPCT.



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                   | Processo        | Fase               | Area di Rischio                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 51 - Subappalto                                                                                                                            | 48 - Subappalto | VERIFICA REQUISITI | Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                           |                 |                    |                                                                    |
| La UOSD Servizi tecnici e patrimoniali indice una gara/affidamento specificando nel bando la percentuale massima di subappalto consentita. |                 |                    |                                                                    |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                     |                 |                    |                                                                    |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                                           |                 |                    |                                                                    |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Basso</b>                        |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome | Stato di adozione | Note |
|------|-------------------|------|
|------|-------------------|------|

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Basso</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Nessuna nota



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                   | Processo        | Fase               | Area di Rischio                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 52 - Subappalto                                                                                                                            | 48 - Subappalto | VERIFICA REQUISITI | Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                           |                 |                    |                                                                    |
| La UOSD Servizi tecnici e patrimoniali indice una gara/affidamento specificando nel bando la percentuale massima di subappalto consentita. |                 |                    |                                                                    |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                     |                 |                    |                                                                    |
| 509 - 1403 - UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI                                                                                           |                 |                    |                                                                    |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Omessi controlli/verifiche                                                                                                      | Medio                       | Alto                              |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |
| Scarsa trasparenza nelle procedure di controllo                                                                                 | Medio                       | Alto                              |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                      |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                              |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Basso                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                  |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                      |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                            |                             |                                   |

**Rischio iniziale complessivo**



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

**Alto**

### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Non applicabile   |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Adottata          |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Non applicabile   |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                                     |                             |

### Rischio residuo

**Medio**

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Dirigente dell'Unità operativa



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

# **Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 30/01/2025



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

| Attività                                                                                                                                                                                                | Processo                                                                                      | Fase                                                   | Area di Rischio                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 - Acquisto nuova attrezzatura hardware/software - rinnovo/sostituzione contratto manutenzione                                                                                                        | 51 - Acquisto attrezzatura hardware/software - rinnovo/sostituzione contratto di manutenzione | ESPLETAMENTO GARA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO ; OUTPUT | FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI |
| <b>Descrizione dell'attività</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                        |                                                                                            |
| A seguito di valutazione interna da parte dei S.I., si stabilisce di rinnovare/sostituire un contratto di manutenzione - UO utilizzatrice finale richiede l'acquisto di attrezzatura hardware/software. |                                                                                               |                                                        |                                                                                            |
| <b>Unità coinvolte</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                        |                                                                                            |
| 509 - 1410 - UOC SISTEMI INFORMATIVI                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |                                                                                            |

#### FATTORI ABILITANTI

| Tipo | Nome |
|------|------|
|------|------|

#### EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

| Eventi rischiosi                                                                                                                               | Livello di rischio proposto | Livello di rischio personalizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore | Medio                       | Alto                              |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                     |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                                 |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                                     |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso                |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso                                                           |                             |                                   |
| Pagamenti non dovuti                                                                                                                           | Medio                       | Medio                             |
| <i>Key Risk Indicators con relativo livello di rischio</i>                                                                                     |                             |                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Alto                                                                             |                             |                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Alto                                                                                   |                             |                                   |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITÀ ASSOCIATA - Basso                                                                 |                             |                                   |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (MANCATA TRASPARENZA SOSTANZIALE) - Basso                                                                     |                             |                                   |
| DIFFICOLTÀ NELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO - Basso                |                             |                                   |



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
35128  
VIA GATTAMELATA, 64  
PADOVA (PD)

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849  
F.  
W. [HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/](https://www.ioveneto.it/)  
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

|                                                                                       |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso |  |       |
| Collaudo di attrezzatura non funzionante                                              |  | Basso |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Rischio iniziale complessivo</b> |
| <b>Alto</b>                         |

#### MISURE DI TRATTAMENTO

| Nome                                                                                                                       | Stato di adozione | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <i>Misure generali</i>                                                                                                     |                   |      |
| Trasparenza                                                                                                                | Adottata          |      |
| Codice di comportamento                                                                                                    | Adottata          |      |
| Rotazione del personale                                                                                                    | Adottata          |      |
| Conflitto di interesse                                                                                                     | Adottata          |      |
| Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali                                                                    | Non applicabile   |      |
| Inconferibilità/incompatibilità                                                                                            | Non applicabile   |      |
| Pantouflage                                                                                                                | Non applicabile   |      |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Adottata          |      |
| Tutela del Whistleblower                                                                                                   | Adottata          |      |
| Formazione del personale                                                                                                   | Adottata          |      |
| Patti di integrità negli affidamenti                                                                                       | Adottata          |      |

| Misure ulteriori adottate (in numero) | Note sulle misure ulteriori                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0                                     | Controllo da parte del Direttore UOC Sistemi informativi |

|                        |
|------------------------|
| <b>Rischio residuo</b> |
| <b>Medio</b>           |

**Note sull'attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza**  
Controllo da parte del Direttore UOC Sistemi informativi