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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Registro delle attività mappate a fini di Anticorruzione

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Padova (PD), 29/01/2026

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. 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
Descrizione dell'attività			
Ricezione da parte dell'Ufficio Legale di una domanda giudiziale da parte di un soggetto esterno.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Misure generali		
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/
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	
Misure specifiche		
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
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/
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
Descrizione dell'attività			
Analisi della domanda giudiziale pervenuta da parte dell'Ufficio Legale e della U.O. interessata			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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 Note aggiuntive: Inserimento di un falso documento nella valutazione istruttoria	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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. I professionisti contattati inviano all'ufficio legale il preventivo per l'eventuale svolgimento dell'incarico.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
Il professionista incaricato invia all'ufficio legale il c.v. e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'ufficio legale verifica la documentazione inviata dal legale.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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 Note aggiuntive: 1. L'ufficio legale non ha acquisito il preventivo 2. Il preventivo prodotto viene dichiarato congruo in maniera impropria	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Misure generali		
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/
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'incarico si conclude con: a. emissione di sentenza favorevole per l'Istituto b. emissione di sentenza di condanna per l'Istituto c. transazione			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
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 specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'ufficio legale invia al professionista incaricato la documentazione utile ai fini difensivi.			
Unità coinvolte			
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 Note aggiuntive: Invio al legale di documentazione falsa/contraffatta.	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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

Descrizione dell'attività

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.
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.
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.

Riferimenti normativi

15 e seg. DECRETO LEGISLATIVO n. 502/1992

Unità coinvolte

510 - 1431 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO CON RICADUTE VERSO L'ESTERNO - Medio		
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA - Medio		
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'ATTIVITA' 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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Medio		
Svolgimento della libera professione in orario di servizio 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**
Misure generali		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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
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/
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
Descrizione dell'attività			
Presupposti, condizioni e termini economici inerenti al patrocinio legale assunto in favore dei dipendenti in giudizi civili e penali.			
Riferimenti normativi			
CCNL Area Sanità - art. 67 CCNL/2016-2018 CCNL integrativo Comparto Sanità - triennio 2016-2018 - art. 26 CCNL/2018 CCNL Area Funzioni Locali - art. 82 CCNL/2020			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

DIFFICOLTÀ' NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DE RISCHIO CORRUTTIVO - Basso		
Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
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	- Regolamento per la tutela dei dipendenti IOV (D.D.G. 874 del 22.12.2020) - Costituzione di due elenchi di avvocati per l'affidamento degli incarichi difensivi dei dipendenti (D.D.G. 874 del 22.12.2020).

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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Conflitto di interessi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Fuga di informazioni al fine di favorire specifici soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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**

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
15 - Incarico al medico legale	33 - Gestione sinistri: caso 1 stragiudiziale sotto soglia Regionale	Fase 1: ISTRUTTORIA	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
Ufficio sinistri affidano incarico al professionista per consulenza medico legale.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. 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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
19 - Redazione verbale	33 - Gestione sinistri: caso 1 stragiudiziale sotto soglia Regionale	FASE 2.2: ACCOGLIMENTO	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
Ufficio sinistri aziendale redige verbale di seduta del CVS.			
Unità coinvolte			
509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali			
Attività di trattamento correlate			
501 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi pubblici finalizzati all'assunzione 503 - "Prevalence of depression and association with malnutrition in patients with cancer" 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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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 soglia Regionale	FASE 2.2: ACCOGLIMENTO	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri comunica ai medici coinvolti l'avvio di trattative con controparte.			
Riferimenti normativi			
-- LEGGE n. 24/2017			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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/
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 soglia Regionale	FASE 1: ISTRUTTORIA	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
Ufficio sinistri richiede documentazione e relazione agli uffici competenti e compila i dati in GSRC.			
Unità coinvolte			
509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
22 - Istruttoria: invio documentazione al broker	34 - Gestione sinistri: caso 2 stragiudiziale sopra soglia Regionale	FASE 1: ISTRUTTORIA	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
Ufficio sinistri invia documentazione al Nucleo di valutazione regionale			
Unità coinvolte			
509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Formazione del personale	Adottata	
Patti di integrità negli affidamenti	Non applicabile	
Misure specifiche		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
23 - Redazione verbale seduta e rilascio parere	34 - Gestione sinistri: caso 2 stragiudiziale sopra soglia Regionale	FASE 2.2: ACCOGLIMENTO	Affari legali e contenzioso

Descrizione dell'attività

L'NVR procede a valutare il verbale del CVS e la documentazione del caso rilasciando parere sull'accoglibilità o meno della richiesta risarcitoria.

Unità coinvolte

509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali

Attività di trattamento correlate

505 - "Ruolo della via metabolica degli isoprenoidi nella progressione e recidiva del melanoma"
507 - "Studio osservazionale prospettico sulla qualità percepita dai pazienti afferenti all'Ambulatorio Multidisciplinare di Cure Simultanee dell'UOC Oncologia 1, IOV, IRCCS; Padova"
510 - "Studio osservazionale prospettico per l'implementazione della biopsia liquida nel follow-up di pazienti affetti da gliomi e meningiomi di alto grado (SOPRANO)"–
511 - "Marcatori diagnostici e prognostici mieloidi nel sangue di pazienti con glioblastoma di nuova diagnosi e recidiva con regorafenib (MIELOGLIO Study)" – Prot. MIELOGLIO
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)"
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
524 - "The ReMM Study: Real-world Evidence on Multiple Mieloma in the Veneto Region"
529 - "Analysis of drug interactions in an inpatient oncology ward: a prospective observational cohort study
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
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	
Misure specifiche		
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
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/
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 soglia Regionale	FASE 2.2: ACCOGLIMENTO	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri comunica ai medici coinvolti l'avvio di trattative con controparte.			
Riferimenti normativi			
-- LEGGE n. 24/2017			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
Fase 1.3 rischio di falsa attestazione da parte del dec.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
Fase 1.2 il collab. del provveditorato inserisce manualmente nel gestionale i dati relativi al documento di collaudo/verbale di presa in carico.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
28 - Forzatura della quadratura	35 - Liquidazione fatture - Provveditorato	FASE 2: QUADRATURA	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione dell'attività			
Il collaboratore del provveditorato forza la quadratura della fattura nel gestionale dedicato, il quale non prevede una soglia di cifra.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
Il collaboratore del provveditorato inserisce gli estremi del DURC nel gestionale dedicato. Il gestionale non ha vincoli - inserimento manuale da parte dell'operatore.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri aziendale riceve notifica di ricorso/domanda di mediazione/atto di citazione da parte del soggetto esterno.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri aziendale chiede agli uffici coinvolti la documentazione utile all'istruttoria.			
Unità coinvolte			
509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Patti di integrità negli affidamenti	Non applicabile	
Misure specifiche		
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/
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
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri aziendale comunica la ricezione della notifica di ricorso/domanda di mediazione/atto di citazione ai medici coinvolti.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
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
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
33 - Ufficio sinistri aziendale trasmette documenti al broker nei casi di sinistri con data evento antecedente al 31.12.2024	36 - Gestione sinistri: caso 3A.1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.	FASE 1: ISTRUTTORIA	Affari legali e contenzioso
Descrizione dell'attività			
L'ufficio sinistri aziendale trasmette documenti al broker.			
Unità coinvolte			
509 - 1423 - UOSD Affari Generali e Legali			
Attività di trattamento correlate			
549 - Attività di gestione sinistri (GSRC) 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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
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 specifiche		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
Uff. giur. pers. verifica la correttezza e la coerenza delle anagrafiche delle richieste pervenute e l'aderenza ai requisiti richiesti nell' avviso di selezione.			
Unità coinvolte			
509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
Uff. giur. pers. seleziona i commissari secondo la normativa di riferimento specifica per il profilo ricercato.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
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

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
I commissari firmano la dichiarazione di assenza conflitto di interessi per la partecipazione alla commissione di concorso.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
La commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame e predispone le relative prove.			
Unità coinvolte			
509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
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/
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
Descrizione dell'attività			
Uff. giur. pers. valuta i titoli dei candidati e li trasmette alla commissione, unitamente ai CV.			
Unità coinvolte			
509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE			
Attività di trattamento correlate			
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 Note aggiuntive: Uff. giur. pers. potrebbe far risultare per acquisiti titoli di laurea non idonei/non conseguiti.	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
44 - Espletamento prove concorsuali.	39 - Selezione personale	FASE 3: ESPLETAMENTO SELEZIONE	GESTIONE RISORSE UMANE
Descrizione dell'attività			
Espletamento delle prove concorsuali da parte dei candidati ammessi, seguendo la normativa di riferimento per il profilo ricercato.			
Unità coinvolte			
509 - 1424 - GESTIONE RISORSE UMANE			
Attività di trattamento correlate			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
I collaboratori dell'Ufficio tecnico controllano la documentazione pervenuta, ciascuno per la propria competenza.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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 ; FASE 3: OUTPUT	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione dell'attività			
Il collaboratore dell'ufficio tecnico redige e verifica la contabilità dei lavori, verificandone l'esecuzione. Il RUP certifica la contabilità dell'intervento.			
Unità coinvolte			
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	
Misure specifiche		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
Il soggetto privato non accreditato, presenta formale richiesta di convenzionarsi con IOV per l'erogazione di prestazioni sanitarie.			
Unità coinvolte			
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
Misure generali		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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
Misure generali		
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/
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/
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)
Descrizione dell'attività			
La UOSD Servizi tecnici e patrimoniali indice una gara/affidamento specificando nel bando la percentuale massima di subappalto consentita.			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
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		
Stesura capitolato		Basso

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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	

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 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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
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/
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/
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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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

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 Direttore UOC Sistemi informativi

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. HTTPS://WWW.IOVENETO.IT/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
57 - Copia di 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
Descrizione dell'attività			
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.			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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/
DIRETTORE@IOV.VENETO.IT

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

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
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

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 Direttore UOC Sistemi informativi

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

C.F.- P.IVA 04074560287 04074560287

T. 0498215849
F.
W. 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)
Descrizione dell'attività			
UOC Provveditorato prende in carico la pre-fattura/fattura e la liquida.			
Unità coinvolte			
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
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
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
Misure generali		
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/
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.