



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PTPCTI 2017-2019

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione¹

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ²	TIPOLOGIA DI PROCESSI ²	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO ³	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione brevetti per invenzione industriale	DG Lotta Contraffazione –UIBM – divisione VII	Concessione	Attestato di brevetto	D.Lgs. n. 30/2005 DM n. 33/2010	Utenza esterna: persone fisiche e giuridiche, enti territoriali, amministrazioni pubbliche, ONLUS
FASI DEL PROCESSO ⁵	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶	RISCHIO/EVENTO ⁷	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			
			MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰	
ricezione domande dopo l'esame da parte del Servizio Brevetti del Ministero della Difesa	Funzionari e Dirigente Ufficio informatico /UFFICIO Archivio	Divulgazione di documentazione brevettuale segreta	Mostrare documenti riservati a terzi.	Interno-esterno	Scarsa cultura della legalità Inadeguata competenza del personale	
esame preliminare delle domande (la fase si conclude con un primo giudizio che riguarda l'ammissibilità o meno alla	Esaminatori dei brevetti	Divulgazione di documentazione brevettuale segreta. Errato riconoscimento	Mostrare documenti riservati a terzi. Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto	Interno	Scarsa cultura della legalità Inadeguata competenza del personale Norme di non semplice	



ricerca di anteriorità. In caso negativo si procede con il rigetto della domanda)		della sussistenza dei requisiti di validità del brevetto	della competenza tecnica.		interpretazione.
invio all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per l'effettuazione della ricerca di anteriorità	Funzionari Ufficio informatico	Nulla. L'invio avviene attraverso mezzi automatizzati		Interno	
trasmissione da parte dell'EPO delle risultanze della ricerca di anteriorità	Funzionari Ufficio europeo dei brevetti	Nulla, l'invio avviene tramite strumenti informatici		Interno	
trasmissione al richiedente del rapporto di ricerca insieme alla ministeriale di esame e eventuale replica al rapporto da parte del richiedente (osservazioni e/o emendamenti alla documentazione brevettuale)	Dirigente della divisione brevetti, ufficio informatico per le trasmissioni via PEC, ufficio protocollo e posta dell'UIBM per le spedizioni via posta ordinaria	Basso, legato al maneggio di documenti in stato di segreto	Mostrare documenti riservati a terzi.	Interno	Scarsa cultura della legalità Inadeguata competenza del personale Norme di non semplice interpretazione.
esame sostanziale della domanda sulla base dell'esito della ricerca di anteriorità e dell'eventuale replica presentata dal richiedente	Esaminatori dei brevetti	Valutazione errata della domanda. Basso, legato alla discrezionalità amministrativa e tecnica di valutazione dei requisiti stabiliti dal Codice della proprietà industriale.	Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto della competenza tecnica.	Interno	Scarsa cultura della legalità Inadeguata competenza del personale Norme di non semplice interpretazione.



concessione brevetto o provvedimento di rigetto della domanda	Esaminatori che propongono l'esito della procedura e Dirigente che firma il provvedimento finale	Proposta di esito positivo in assenza dei requisiti. Nulla, decisione obbligata a seguito della valutazione amministrativa e tecnica effettuata	Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto della competenza tecnica.	interno	Scarsa cultura della legalità Inadeguata competenza del personale Norme di non semplice interpretazione.
trasmissione al richiedente dell'attestato di brevetto – tramite CCIAA- o provvedimento di rigetto – con raccomandata A/R dall'UIBM	Funzionari Ufficio informatico/ ufficio protocollo e posta	Nulla . Bisogna solo consegnare l'attestato di brevetto.	Mancata consegna/invio	interno-esterno	Inadeguata competenza del personale
i provvedimenti di rigetto sono impugnabili dinanzi la Commissione dei ricorsi, organo giurisdizionale speciale	Giudici Commissione dei ricorsi	altamente improbabile. Responsabile è un organo giurisdizionale			
le decisioni della Commissione dei ricorsi sono impugnabili, in ultima istanza, dinanzi la Corte di Cassazione.	Giudici Corte di Cassazione	altamente improbabile. Responsabile è un organo giurisdizionale			



PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

EVENTO/RISCHIO

Errato riconoscimento della sussistenza dei requisiti di validità del brevetto

MOTIVAZIONE

Distorsione della concorrenza; può limitare i vantaggi, in termini di esclusiva, forniti dal titolo brevettuale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo ¹	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico ²	1
Complessità del processo ³	2	Impatto reputazionale ⁴	1
Valore economico ⁵	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	2
Frazionabilità del processo	5		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **3,125**



I valori assegnati ai parametri “*Impatto organizzativo*”, “*Rilevanza esterna*”, “*Complessità del processo*” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

SI

NO

Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner*



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti¹

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: Errato riconoscimento della sussistenza dei requisiti di validità del brevetto					
MISURE ESISTENTI ¹	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹	FATTORE ABILITANTE ²	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO
<p>Obbligatorietà di inviare una nota al richiedente, assegnando un termine per formulare repliche/osservazioni prima di qualsiasi provvedimento di rigetto (art. 173 Codice della proprietà industriale)</p> <p>Accesso telematico a dati dell'Amministrazione: i dati bibliografici delle domande di concessione e le informazioni sullo stato dei procedimenti sono accessibili al pubblico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento dei Dipendenti del MISE - Formazione sulla prevenzione della corruzione per funzionari e dirigenti - Informatizzazione dei processi: l'intero procedimento d'esame è informatizzato e ogni fase è registrata e identificabile quanto a tempistica, soggetti responsabili degli atti, provvedimenti adottati. 	rapporti con l'utenza	99%	<p>Suddivisione in fasi della procedura, che consente il "controllo incrociato" tra i diversi responsabili delle diverse fasi.</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto: la distinzione tra le due figure è attuata attraverso l'assegnazione ai funzionari del ruolo di responsabile del procedimento e al dirigente della funzione di responsabile dell'atto di concessione o rifiuto</p>	<p>Procedure ordinarie, attuate quotidianamente.</p> <p>Controlli mensili a campione, vista la cospicua mole di atti emanati, prima della firma dei provvedimenti di concessione o rifiuto del brevetto</p>



su sito web dell’UIBM. Servizio “l’esperto risponde” che consente all’utente di accedere allo stato del proprio procedimento.					



PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori¹ (valutazione costi/benefici e di fattibilità)

MISURE ULTERIORI	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA)
Ampliamento della documentazione brevettuale pubblicata via web per consentire l'accesso dei cittadini ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione in linea con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal "decreto trasparenza" (D. Lgs 33/2013, D. lgs 97/2016)	Mancanza di trasparenza sulle procedure; Carenza di personale; carenza etica	100%	positiva	Attuabile con risorse interne, integrate da profili tecnico informatici esterni	SI	Screening della documentazione brevettuale da pubblicare, indicizzazione, inserimento in una banca dati per la pubblicazione via web	Predisposizione tramite strumenti informatici di circa 5.000 fascicoli pubblici in 1 anno. Controllo trimestrale effettuato con strumenti informatici.