



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 ovvero di tutela della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per gli stessi	Procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa	DGLC-UIBM DIVISIONE II	Ricezione dell'atto di opposizione; verifica ricevibilità e ammissibilità; contraddittorio tra le parti; conclusione istruttoria e decisione esaminatore	Provvedimento di accoglimento o rifiuto dell'opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.	Decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e D.M. n. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice)	Utenza esterna: persone fisiche o giuridiche, enti territoriali, pubbliche amministrazioni, Onlus etc.
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 (attraverso deposito telematico, deposito cartaceo direttamente presso Direzione generale LC-UIBM, invio tramite servizio postale)	Funzionario addetto alla ricezione, al protocollo	Elusione della procedura di protocollazione della domanda.	Non protocollazione o mancata presa in carico delle istanze presentate. Rischio improbabile (le domande sono inoltrate attraverso deposito telematico)	Interno	Non si ravvisano	



			e quindi tracciabili; analogamente avviene per quelle presentate attraverso servizio postale; le domande presentate direttamente sono accettate dall'ufficio posta, tramite contestuale apposizione di timbro).		
Esame di ricevibilità e ammissibilità delle domande	Funzionario incaricato	Valutazione distorta delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle domanda	Riconoscimento indebito requisiti ricevibilità\ammissibilità; Rischio improbabile, l'istruttoria è volta ad accertare requisiti di forma, che possono essere contestati dalla parte avversa.	Interno	Non si ravvisano
Avvio del periodo di conciliazione tra le parti (da due mesi a un anno, prorogabili su istanza comune delle parti stesse)	L'ufficio non è direttamente coinvolto in tale fase	Non rinvenibile	Rischio inesistente, trattandosi di procedura che vede coinvolte le parti interessate (L'Ufficio non è direttamente coinvolto in tale fase).	Interno/esterno	Non si ravvisano
In assenza di accordo tra le parti e di altre cause di estinzione del procedimento, la decisione sull'opposizione viene assegnata ad un esaminatore, che decide sull'opposizione in via monocratica	Esaminatore (funzionario dell'UIBM o del MiSE, precedentemente formato e selezionato, o esperto della materia) nominato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 183 del Codice della proprietà	Sviamento del giudizio di valutazione della ricorrenza delle condizioni di confondibilità tra marchi in conflitto	L'esaminatore potrebbe orientare la decisione a favore di una parte, in violazione del criterio di imparzialità. Rischio improbabile (la decisione deve essere adeguatamente motivata, alla stregua di un provvedimento giurisdizionale, viene pubblicata sul sito web della Direzione generale ed è	Interno	Mancato rispetto dei criteri guida; Eccesso di discrezionalità



	industriale		soggetta ad impugnativa)		
Le decisioni degli esaminatori sono impugnabili dinanzi la Commissione dei ricorsi degli atti di opposizione alla registrazione di marchi (organo di giurisdizione speciale)	IL funzionario addetto all'attività di segreteria svolge un'attività di segreteria, di ausilio ai lavori della Commissione dei ricorsi.	Non rinvenibile	Il rischio è pressoché inesistente e al di fuori delle competenze dell'Ufficio, in quanto la decisione in questa fase compete alla Commissione dei ricorsi, organo collegiale, opera in piena autonomia ed è formata da magistrati e docenti universitari	Esterno	Fase esterna all'Ufficio
Le sentenze della Commissione dei ricorsi sono impugnabili, in ultima istanza, dinanzi la Corte di Cassazione.	Fase che si svolge all'esterno dell'Amministrazione	Non rinvenibile	Il rischio è pressoché inesistente e al di fuori delle competenze dell'Ufficio	Esterno	Fase esterna all'Ufficio



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

Decisione dell'esaminatore nel procedimento di opposizione alla registrazione di marchi

MOTIVAZIONE

Tale fase, conclusiva del procedimento interno, si caratterizza per l'elevato livello di discrezionalità dell'esaminatore, la cui decisione è comunque suscettibile di impugnativa presso la Commissione dei ricorsi e quindi non può eludere le disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo ¹	4
Rilevanza esterna	5	Impatto economico ²	1
Complessità del processo ³	1	Impatto reputazionale ⁴	0
Valore economico ⁵	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **3,78**



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

☒ X☐ 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:					
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
Trasparenza	Obblighi imposti dal decreto legislativo 30/2005 legislativo e DM 33/2010, decreto legislativo n. 33/ 2013 e succ. modificazioni.	Mancato rispetto dei criteri guida; Eccesso di discrezionalità	50%	Deriva dalla natura del procedimento disciplinato dalle norme di settore e basato sul contraddittorio della parti	Monitoraggio periodico
Formazione sui temi dell'etica e della legalità, nell'ambito delle disposizioni di prevenzione della corruzione /diffusione del codice di comportamento	Obblighi imposti dal PNA	Parametri etici carenti	25%	Partecipazione del personale ai corsi appositamente organizzati	Il monitoraggio è assicurato dall'attività di reporting periodico al Responsabile
Informatizzazione dei processi	Prevista dalle norme sulla digitalizzazione dei processi	Distorta analisi del processo	25%	Controllo utilizzo del Sistema	Accertamento periodico attraverso verifiche con il personale addetto



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)
Svolgimento di incontri periodici tra i dirigenti per l'individuazione di soluzioni gestionali	Insufficiente numeri di incontri dovuti ai numerosi impegni istituzionali	25%	Misura positiva	Si	Si	Calendarizzazione degli incontri	Verifica della misura a seguito della programmazione degli incontri
Monitoraggio più frequente delle fasi del procedimento	Attività molteplice dell'ufficio	25%	Misura positiva attuabile con una diversa ripartizione delle responsabilità	Si	Si	Adozione di atti organizzativi	Avvio della misura a seguito atto organizzativo