



# SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## PTPCTI 2017-2019

### PUNTO A: identificazione del rischio corruzione<sup>1</sup>

| AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE <sup>2</sup>                             | TIPOLOGIA DI PROCESSI <sup>2</sup>   | DIREZIONE DIVISIONE                           | PROCESSO <sup>3</sup>   | PROVVEDIMENTO/<br><i>OUTPUT</i> <sup>4</sup> | RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESTINATARIO  |
|---|--|---|---|--|---|---|
| provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato       | Validazione in Italia dei brevetti europei ed euro pct tramite deposito della traduzione in italiano del testo del brevetto concesso | DG Lotta Contraffazione –UIBM – divisione VII | Validazione in Italia di un titolo concesso                       | Comunicazione di accoglimento                | D.Lgs. n. 30/2005<br>DM n. 33/2010  | Utenza esterna: persone fisiche e giuridiche, enti territoriali, amministrazioni pubbliche, ONLUS |
| FASI DEL PROCESSO <sup>5</sup>  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE <sup>6</sup>  | RISCHIO/EVENTO <sup>7</sup>                   | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI   |  |   |   |
|   |  |   | MODALITÀ DI COMPORTAMENTO <sup>8</sup> (COME)                     | AMBITO ORGANIZZATIVO <sup>9</sup> (DOVE)     | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI <sup>10</sup> |   |
| ricezione traduzione del testo del brevetto europeo                           | Funzionari Ufficio informatico /UFFICIO Archivio   | Rischio quasi nullo.                          | Errata creazione del fascicolo                                    | interno                                      | Inadeguata competenza del personale   |   |
| esame delle domande che comprende la verifica di ricevibilità e dei requisiti | Esaminatori dei brevetti   | Errato riconoscimento della sussistenza       | Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto | Interno                                      | Inadeguata competenza del personale<br>Norme di non semplice                                  |   |



| formali di accettabilità  |  | dei requisiti formali di accettabilità della traduzione   | della competenza tecnica.   |         | interpretazione.  |
|---|--|---|---|---------|---|
| Convalida in Italia del brevetto europeo o euro pct o 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 effettuata | Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto della competenza tecnica. | interno | Inadeguata competenza del personale<br>Norme di non semplice interpretazione. |
| 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<br>(inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| PROBABILITA'  |             | IMPATTO   |             |
| Discrezionalità   | 1           | Impatto organizzativo <sup>1</sup>                            | 1           |
| Rilevanza esterna   | 3           | Impatto economico <sup>2</sup>                                | 1           |
| Complessità del processo <sup>3</sup>                                       | 1           | Impatto reputazionale <sup>4</sup>                            | 1           |
| Valore economico <sup>5</sup>   | 1           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup> | 2           |
| Frazionabilità del processo   | 1           |   |             |
| Controlli <sup>7</sup>  | 1           |   |             |
| <i>Totale</i>   | <b>8</b>    | <i>Totale</i>   | <b>5</b>    |
| <i>Media aritmetica</i>   | <b>1,33</b> | <i>Media aritmetica</i>                                       | <b>1,25</b> |

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 1,66



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 esistenti<sup>1</sup>

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI VALIDITÀ DEL BREVETTO |   |                                 |  |  |                                  |
|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| MISURE ESISTENTI <sup>1</sup>   | OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC <sup>1</sup> | FATTORE ABILITANTE <sup>2</sup> | IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) <sup>3</sup> | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA <sup>4</sup> | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO |
|   |   |                                 |  |  |                                  |
|   |   |                                 |  |  |                                  |
|   |   |                                 |  |  |                                  |



## PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori<sup>1</sup> (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) |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |