



# SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

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

| AREA DI RISCHIO GENERALE ULTERIORE <sup>2</sup>  | TIPOLOGIA DI PROCESSI <sup>2</sup>               | DIREZIONE DIVISIONE                               | PROCESSO <sup>3</sup>   | PROVVEDIMENTO/ OUTPUT <sup>4</sup>  | RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESTINATARIO  |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Registrazione di titoli di proprietà industriale | DGLCUIBM Divisione VIII                           | Attestazione della titolarità di diritti di marchio d'impresa   | Attestato di registrazione / provvedimento di rifiuto di registrazione di marchio d'impresa | D.lgs. n. 30/2205; DM n. 33/2010  | Persone fisiche, giuridiche, enti pubblici, pubbliche amministrazioni |
| 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> |   |
| 1. Ricezione delle domande   | Div. V e Div. VI                                 | acquisizione anticipata/posticipata della domanda | Retrodatazione/postdatazione delle domande.<br>Rischio assente: le domande sono presentate:<br>a) tramite applicativo informatico a cura dello stesso utente<br>b) tramite invio raccomandato postale tracciato. La data di ricezione del plico corrisponde | Interno   | Non sussistono fattori abilitanti   |   |



|   |                          |   |  |         |                                      |
|---|--------------------------|---|--|---------|--------------------------------------|
|   |                          |   | alla data di deposito della domanda.   |         |                                      |
| 2. Assegnazione domande alla divisione      | Div. VI                  | Mancata/ritardata assegnazione delle domande  | Rischio assente. Si tratta di procedura informatizzata non soggetta a discrezionalità.   | Interno | Non sussistono fattori abilitanti    |
| 3. Assegnazione domande agli esaminatori    | Funzionario responsabile | Mancato rispetto dell'ordine cronologico d'esame  | Assegnazione domande secondo criterio non cronologico di presentazione   | Interno | Potere monopolistico dell'incaricato |
| 4. Esame domande                            | Funzionario responsabile | Approvazione della domanda in carenza di requisiti/proposta di rifiuto in costanza di requisiti | Valutazione non conforme alla norma dei documenti d'esame  | Interno | Potere monopolistico dell'incaricato |
| 5. Pubblicazione delle domande registrabili | Divisione VI             | Mancata pubblicazione delle domande registrabili su bollettino marchi                           | Rischio assente: si tratta di fase interamente automatizzata   | Interno | Non sussistono fattori abilitanti    |
| 6. Registrazione/Rifiuto                    | Dirigente                | Registrazione di domanda non registrabile o rifiuto di domanda da registrare                    | Emissione di provvedimenti non dovuti. Il rischio è molto basso in quanto le fasi istruttorie sono presenti in banca dati e la registrabilità è pubblica. Inoltre i provvedimenti finali di registrazione sono pubblici e quelli di diniego sono appellabili | Interno | Potere monopolistico dell'incaricato |



|  |  |  |                        |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|
|  |  |  | in via amministrativa. |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|



## 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.

Non si ravvisano particolari rischiosità

### MOTIVAZIONE

Il processo è completamente tracciato in tutte le sue fasi, sia negli atti emessi, sia nell'indicazione dei responsabili delle diverse fasi, nonché in larga parte automatizzato e in parte pubblico.

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>(inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| PROBABILITA'  |           | IMPATTO   |            |
| Discrezionalità   | 1         | Impatto organizzativo <sup>1</sup>                            | 2          |
| Rilevanza esterna   | 5         | Impatto economico <sup>2</sup>                                | 1          |
| Complessità del processo <sup>3</sup>                                       | 1         | Impatto reputazionale <sup>4</sup>                            | 1          |
| Valore economico <sup>5</sup>   | 3         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup> | 2          |
| Frazionabilità del processo   | 1         |   |            |
| Controlli <sup>7</sup>  | 1         |   |            |
| <i>Totale</i>   | <b>12</b> | <i>Totale</i>   | <b>6</b>   |
| <i>Media aritmetica</i>   | <b>2</b>  | <i>Media aritmetica</i>                                       | <b>1,5</b> |

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



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

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

\*\*\*\*\*

|  |
|--|
| <div>Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,<br/>ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal <i>riskowner</i></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|--|



## PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti<sup>1</sup>

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: ..... |   |                                 |  |  |                                  |
|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 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) |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |
|                  |                    |  |   |  |  |                                     |  |