

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione compente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e reponsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
Affidamento di lavori, servizi e forniture - Programmazione e gestione amministrativa e contabile degli acquisti - 1.11 - DGTP1-UIBM DIV I	Rilevazione del fabbisogno e assegnazione risorse. Individuazione della procedura per l'affidamento. Definizione requisiti di qualificazione anche a mezzo bando. Valutazione offerte/Aggiudicazione. Verifica regolarità prestazione e liquidazione corrispettivo	Distorta rappresentazione del fabbisogno e distorta allocazione delle risorse. Elusione delle regole dell'evidenza pubblica tramite l'applicazione di moduli procedurali impropri. Predeterminazione e valutazione distorta di requisiti tecnici ed economici al fine di favorire determinati fornitori. Elusione parametri per la valutazione delle offerte. Irregolarità nelle verifiche	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misure generali previste dal Piano 2020. Pubblicazione di informazioni relative all'attività negoziale della p.a.. Partecipazione del personale ai corsi appositamente organizzati. Sensibilizzazione rispetto codice di comportamento. Applicazione del patto di integrità a ciascun affidamento. Applicazione del principio di rotazione nella scelta dei fornitori.	Medio	Tenuto conto che sono coinvolti vari soggetti il rischio appare assai contenuto. Rischio più teorico che pratico alla luce dei successivi controlli che non farebbero andare a buon fine il procedimento. Rischio assai contenuto tenuto conto che si opera prevalentemente sul MEPA con RDO alle quali sono invitate una pluralità di soggetti. Rischio assai contenuto in quanto operando sul MEPA con RDO i requisiti sono già valutati. Viene inoltre osservata la normativa di riferimento ivi incluse le varie indicazioni ANAC.	2021-2022 Applicazione della misura di rotazione nella scelta dei fornitori da invitare e di rotazione negli incarichi	Indice di rotazione su due anni dei fornitori - valore 1 - un fornitore ogni anno ed alternanza di due funzionari nell'espletamento delle procedure di gara o contestuale coinvolgimento.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Reintegrazione nei diritti di proprietà industriale - 2.11 - DGTP1-UIBM DIV IX	Ricezione dell'istanza. Esame dell'istanza e della documentazione allegata. Accoglimento/rigetto.	Ricevibilità dell'istanza presentata oltre i termini di legge/Irrricevibilità della domanda presentata nei termini di legge. Valutazione distorta delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità documentazione e dei requisiti essenziali ai fini della reintegrazione . Rigetto/accoglimento immotivato	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misure generali previste dal Piano 2020	Medio	Si tratta di attività tracciata su sistema informativo che garantisce certezza in merito alla data di presentazione istanza. La decisione deve essere adeguatamente motivata, inoltre il rigetto è suscettibile di impugnazione dinanzi alla Commissione dei ricorsi. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative, linee guida e sentenze della Commissione dei ricorsi)	2021-2022 Rotazione degli incarichi	Alternanza dei funzionari o contestuale coinvolgimento.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Certificazione della validità dei titoli di Proprietà Industriale - 3.11 - DGTP1-UIBM DIV IX	Ricezione della domanda. Verifica pagamento diritti/tasse. Emissione certificato	Acquisizione anticipata/posticipata della domanda. Proposta di decadenza per mancato pagamento dei diritti/tasse. Certificazione di esistenza in vita di un titolo decaduto o decadenza di un titolo valido (uff. protocollo)	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misure generali previste dal Piano 2020	Basso	Si tratta di attività tracciata su sistema informativo. Gli atti sono protocollati in ordine cronologico e nessun vantaggio deriverebbe dall'assegnazione di un protocollo diverso. Si tratta di dati presenti su sistema informativo facilmente controllabili. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative, linee guida).	2021-2022 Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure.	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Rilascio Copie Autentiche cartacee- 4.11 - DGTP1-UIBM Divisione V - Servizi per l'utenza	Ricezione domande/Protocollo/Acquisizione documentazione dall'archivio/Verifica sul titolare della richiesta/Verifica bolli e consegna	L'unico rischio corruttivo potrebbe derivare dall'utilizzo di un minor numero di marche da bollo rispetto a quanto regolamentato dalla normativa di riferimento concordato tra il richiedente la copia e funzionario incaricato di produrla	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Misure generali previste dal Piano 2020. Verifica in itinere del numero di pagine della copia da produrre in forma autenticata - che determina il numero di marche da bollo da annullare - da parte del funzionario incaricato in presenza dell'utente e di altro personale.Verifica ex post: controllo a campione sugli atti prodotti da parte di una Commissione ad hoc che ripercorre i diversi passaggi del processo e la corretta compilazione del documento di accompagnamento, dandone conto in apposito verbale. Nel giugno 2020 l'UIBM ha affiancato a tale servizio quello di richiesta e rilascio di tali copie in modalità digitale. Il nuovo servizio, essendo gestito tutto in modalità digitale e senza alcun contatto fisico con	Basso	Si tratta di attività standardizzata e tracciata su sistema informativo (svolta da personale diverso nelle varie fasi) dedicato che assegna automaticamente un numero identificativo, progressivo ad ogni domanda. Il sistema produce in automatico un documento che accompagna la richiesta di copia autentica in tutte le fasi di lavorazione e che raccoglie le informazioni rilevanti (protocollo generale; domanda di titolo di P.I. di interesse; documento di cui si richiede la copia; data della richiesta; eventuale motivazione dell'urgenza e sua autorizzazione da parte del dirigente o del funzionario incaricato; pagine costituenti la copia da autenticare; funzionario che ha compiuto il controllo di legittimità; funzionario responsabile del processo; data di completamento del processo). Si ritiene che le modalità di svolgimento	2021-2022 Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure.	

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 di marchi - 5.11 - DG TPI-UIBM Divisione II	Esame di ricevibilità e ammissibilità delle domande. Apertura del periodo di conciliazione ed implementazione istruttoria. In assenza di accordo tra le parti e di altre cause di estinzione la decisione sul merito è assegnata ad un esaminatore la cui decisione è in ogni caso sottoposta al controllo interno prima della sua notifica.	Valutazione potenzialmente distorta delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità. Potenziale sviamento del giudizio di comparazione tra i 2 marchi	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Misure generali previste dal Piano 2020. Monitoraggio più frequente delle fasi del procedimento . Informatizzazione dei processi	Medio	I requisiti per l'accoglimento dell'opposizione sono oggettivi e formali, la loro sussistenza è facilmente rilevabile anche ad opera della controparte. La fase di conciliazione si svolge unicamente tra le parti, senza coinvolgimento dell'Ufficio; successivamente alla chiusura della stessa, l'ufficio si limita a inviare a ciascuna delle parti le memorie e deduzioni depositate dalla controparte, senza alcuna attività valutativa. L'esaminatore potrebbe orientare la decisione a favore di una parte, in violazione del criterio di imparzialità; il rischio è tuttavia improbabile in quanto la decisione deve essere adeguatamente motivata, alla stregua di un provvedimento giurisdizionale, è sottoposta a controllo interno prima della sua notifica, è pubblicata sul sito web della Direzione generale ed	2021-2022 Ulteriore perfezionamento dei controlli interni.	Almeno un aggiornamento annuo
Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato - Concessione brevetti per invenzione industriale - 6.11 - DG TPI-UIBM divisione VII	esame preliminare delle domande (la fase si conclude con un primo giudizio che riguarda l'ammissibilità o meno alla ricerca di anteriorità. esame sostanziale della domanda sulla base dell'esito della ricerca di anteriorità e dell'eventuale replica presentata dal richiedente. concessione brevetto o provvedimento di rigetto della domanda	violazione della riservatezza dei documenti brevettuali nel periodo di 18 mesi dal deposito della domanda. Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto della competenza tecnica.	Medio	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Misure generali previste dal Piano 2020. Formazione sulla prevenzione della corruzione e specifica sulle procedure brevettuali. Informatizzazione procedure che consente di tracciare tutte le operazioni svolte dai funzionari accreditati	Medio	valutazione dei requisiti sulla base dei criteri stabiliti dal Codice della proprietà industriale. Procedura interamente telematica che traccia tutte le operazioni svolte da ciascun utente. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative)	2021-2022 Aggiornamento linee guida ed eventuali circolari destinate all'utenza	Almeno un aggiornamento annuale
Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato - Concessione brevetti per modello di utilità - 7.11 - DG TPI-UIBM divisione VII	esame delle domande che comprende la verifica di ricevibilità e la valutazione tecnico amministrativa. concessione brevetto o provvedimento di rigetto della domanda	Violazione della riservatezza dei documenti brevettuali nel periodo di 18 mesi dal deposito della domanda. Errata interpretazione/applicazione delle norme. Uso non corretto della competenza tecnica.	Medio	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Misure generali previste dal Piano 2020. Formazione sulla prevenzione della corruzione e specifica sulle procedure brevettuali. Informatizzazione procedure che consente di tracciare tutte le operazioni svolte dai funzionari accreditati	Medio	valutazione dei requisiti sulla base dei criteri stabiliti dal Codice della proprietà industriale. Procedura interamente telematica che traccia tutte le operazioni svolte da ciascun utente. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative)	2021-2022 Aggiornamento linee guida e circolari esplicative destinate all'utenza	Almeno un aggiornamento annuale

Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato - Concessione dei certificati di protezione complementare per i prodotti medicinali (CCP) e per i prodotti fitosanitari (CCPF) - 8.11 - DG TPI-UIBM divisione VII	esame delle domande che comprende la verifica di ricevibilità e la valutazione tecnico amministrativa. concessione certificato o provvedimento di rigetto della domanda	Divulgazione di documentazione segreta. Errato riconoscimento della sussistenza dei requisiti di validità del certificato	Medio	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Misure generali previste dal Piano 2020. Formazione sulla prevenzione della corruzione e specifica sulle procedure brevettuali. Informatizzazione procedure che consente di tracciare tutte le operazioni svolte dai funzionari accreditati	Medio	valutazione dei requisiti sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di riferimento. Procedura interamente telematica che traccia tutte le operazioni svolte da ciascun utente. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative)	2021-2022 Aggiornamento linee guida ed eventuali circolari destinate all'utenza	Almeno un aggiornamento annuale
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 - 9.11 - DG TPI-UIBM divisione VII	esame delle domande che comprende la verifica di ricevibilità e dei requisiti formali di accettabilità	Errato riconoscimento della sussistenza dei requisiti formali di accettabilità	Medio	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Misure generali previste dal Piano 2020. Formazione sulla prevenzione della corruzione e specifica sulle procedure brevettuali. Informatizzazione procedure che consente di tracciare tutte le operazioni svolte dai funzionari accreditati	Basso	Valutazione dei requisiti sulla base dei criteri stabiliti dal Codice della proprietà industriale. Procedura interamente telematica che traccia tutte le operazioni svolte da ciascun utente. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative)	2021-2022 Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure.	-
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario - attestazione della titolarità dei diritti di marchio d'impresa - 10.11 - DG TPI-UIBM divisione VIII	fase 1: ricezione domande fase 2: assegnazione delle domande alla divisione fase3: assegnazione delle domande agli esaminatori fase 4: esame delle domande fase 5: pubblicazione delle domande registrabili fase 6: registrazione/rifiuto	fase1: acquisizione anticipata/posticipata delle domande fase 2: mancata/ritardata ssegnazione delle domande fase 3: mancato rispetto dell'ordine cronoogico d'esame fase 4: approvazione domanda in carenza di requisiti/proposta di rifiuto in costanza di requisiti fase 5: mancata pubblicazione delle domande registrabili sul bollettino dei marchi fase 6: registrazione di domanda non registrabile/rifiuto di domanda da registrare	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misure generali previste dal Piano 2020 e controllo delle domande da parte del dirigente prima della loro pubblicazione sul bollettino	Medio	I processi sono completamente tracciati in tutte le fasi, sia negli atti emessi, sia nell'indicazione dei responsabili delle diverse fasi, nonché in larga parte automatizzato e pubblico. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative)	2021-2022 Aggiornamento linee guida ed eventuali circolari destinate all'utenza	Almeno un aggiornamento annuale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario - attestazione della titolarità dei diritti di disegno e modello - 11.11 - DG TPI-UIBM divisione VIII	fase 1: ricezione domande fase 2: assegnazione delle domande alla divisione fase3: assegnazione delle domande agli esaminatori fase 4: esame delle domande fase 5: registrazione/rifiuto	fase1: acquisizione anticipata/posticipata delle domande fase 2: mancata/ritardata ssegnazione delle domande fase 3: mancato rispetto dell'ordine cronoogico d'esame fase 4: approvazione domanda in carenza di requisiti/proposta di rifiuto in costanza di requisiti fase 5: registrazione di domanda non registrabile/rifiuto di domanda da registrare	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misure generali previste dal Piano 2020	Medio	I processi sono completamente tracciati in tutte le fasi, sia negli atti emessi, sia nell'indicazione dei responsabili delle diverse fasi, nonché in larga parte automatizzato e pubblico. Le attività sono vincolate a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (leggi, decreti, circolari esplicative, linee guida)	2021-2022 Aggiornamento linee guida ed eventuali circolari destinate all'utenza	Almeno un aggiornamento annuale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari. Approvazione rendicontazioni soggetti gestori misure di aiuto. 12.11 Divisione VI.	Ricezione rendicontazioni, analisi ed istruttoria, nulla osta all'emissione delle fatture per procedere con il pagamento del compenso al soggetto gestore	Rendicontazioni non conformi a quanto previsto dagli atti convenzionali	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Rotazione del responsabile degli atti convenzionali che disciplinano i rapporti con i soggetti gestori. Trasparenza. Codice di comportamento.	Medio	il grado di discrezionalità è basso in quanto gli atti convenzionali disciplinano i criteri e le modalità di rendicontazione.	2021-2022 Acquisizione da parte del personale della Direzione che lavora sul processo di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente e gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto gestore che operano sul processo. Effettuazione visite di controllo sulle modalità di svolgimento delle attività presso il soggetto gestore.	Acquisizione dichiarazioni. Svolgimento nel corso di un anno di almeno una verifica presso il soggetto gestore.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari. Concessione finanziamenti alle Università, enti pubblici di ricerca e IRCCS. 13.11 Divisione VI.	Ricezione domande finanziamento. Esame da parte della commissione di valutazione. Formazione graduatoria. Provvedimenti di concessione. Controllo e verifica rendicontazioni per erogazioni.	Erronea valutazione da parte della Commissione. Erronea verifica rendicontazioni per erogazione finanziamento	Medio	Basso	Basso	b) mancanza di trasparenza;	Trasparenza. Commissione formata da soggetti che non entrano nella gestione del processo.Codice di comportamento. Attenta verifica dei monitoraggi e dei rendiconti da più di una persona.	Medio	Il grado di discrezionalità è basso in quanto i criteri e le modalità di concessione del finanziamento e delle relative erogazioni sono chiaramente indicati nel bando	2021-2022 Acquisizione da parte del personale della Direzione che opera sul processo di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela ed affinità tra il dipendente ed i rettori delle Università o i professori referenti dei progetti finanziati.	Acquisizione dichiarazioni.

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

b) mancanza di trasparenza;

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

e) scarsa responsabilizzazione interna;

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

i) altro.