A) OGGETTO DELL'ANALISI			B) RISCHI				C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
1. Struttura/Ufficio e Responsabile del rischio	**2. Area di rischio**	**3. Processo analizzato**	**4. Tipo di rischio**	**5. Descrizione del rischio**	**6. Impatto**	**7. Probabilità**	**8. Descrizione della misura**	**9. Termine**	**10.Monitoraggio**
	(In questa colonna sono pre-indicate le possibili aree di rischio; compilare la colonna 3 in corrispondenza dell'area o delle aree di rischio di interesse)	(Descrivere il/i processo/i, avendo cura di circoscrivere l'oggetto di analisi)	(Indicare e descrivere se di tipo: interno, ovvero organizzativo; oppure esterno, ovvero soggetto a variabili esogene)	(Descrivere il tipo di rischio basandosi sui seguenti indicatori: a) livello di interesse esterno, b) grado di discrezionalità del decisore interno, c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, d) opacità del processo decisionale, e) livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento del PTPCT, f) grado di attuazione delle misure di trattamento, g) dati su precedenti giudizari o disciplinari, h) segnalazioni pervenute, i) dati su controlli interni; l) rassegne stampa, m) altro (specificare))	(Basso, Medio o Alto)	(Basso, Medio o Alto)	(Indicare e descrivere le misure adottate scegliendo tra le seguenti: a) Misure di controllo, b) di trasparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, d) di regolamentazione,e) di semplificazione, f) di formazione, g) di rotazione, h) di disciplina del conflitto di interessi).	(Indicare scadenza data, mese, anno)	(Indicare il responsabile del monitoraggio ed i tempi programmati per il relativo esercizio)
	A) Acquisizione e gestione del personale								
	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)								
	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)								
	D) Contratti pubblici								
	1) programmazione								
	2) progettazione della gara								
	3) selezione del contraente								
	4) verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
	5) esecuzione								
	6) rendicontazione								
	E) Incarichi e nomine								
SGCT - Ufficio II	**F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	Pagamenti e finanziamenti per spese di lite e arbitraggi a valere sul capitolo di bilancio 1164, delegato al SGCT dalla SG	Rischio esterno	Rischio esterno associato all'interazione con persone fisiche, giuridiche, loro legali che chiedono in pagamento di spese di lite e/o arbitraggi. Basso livello di discrezionalità sia in quanto le procedure di pagamento sono standardizzate, sia in quanto sono presenti controlli a valle da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio. Nessuna evidenza di fenomeni corruttivi	Basso	Basso	Monitoraggio a campione sulle pratiche evase	31.12	Vice Capo Servizio
	G) Affari legali e contenzioso	Predisposizione e trasmissione di elementi difensivi all'Avvocatura Generale dello Stato sulla base di quanto rappresentato e documentato da altro CdR competente per il merito. Predisposizione e trasmissione di pareri non vincolanti su questioni giuridiche di interesse delle articolazioni ministeriali e per i contenziosi all'estero.	Rischio esterno	Rischio esterno associato all'interazione con persone fisiche, giuridiche, loro legali. Per i contenziosi nazionali, il rischio è attenuato da tre fattori: a) la decisione spetta in definitiva al giudice quale organo terzo e imparziale; b) le difese in giudizio sono tendenzialmente predisposte dall'Avvocatura Generale dello Stato; c) gli elementi difensivi sono predisposti sulla base delle rappresentazioni e allegazioni del CdR competente per il merito. Per i pareri su contenziosi all'estero e questioni giuridiche, il rischio è attenuato dal fatto che gli avvisi forniti non sono vincolanti, né tanto meno decidono su cause fuori dal territorio nazionale.	Basso	Basso	Monitoraggio a campione sulle pratiche evase	31.12	Vice Capo Servizio
	H) Ispezioni, sanzioni e controlli								

	I) Altre aree di rischio specifiche								

Per ulteriori dettagli, v, Nota esplicativa