Allegato n. 3

Codice Reparto	Analisi di contesto		Processi maggiormente esposti a rischio già individuati nel PTPC 2015/2017			Indici di valutazione della Probabilità						Indici di valutazione dell'Impatto						Proposte di misure ulteriori		
						Discrezionalità	Tracciabilità	Numero di persone	Rotazione	Controllo		Condanne Penali		Condanne Erariali		Sanzioni disciplinari				
	Esterno	Interno	Nr.	Descrizione	Livello di rischio	Il processo è discrezionale?	Le fasi endoprocessuali sono documentate o tracciabili?	Di norma, da quanti militari sono espletate contemporaneamente le singole fasi del processo?	Qual è la permanenza media dei militari operanti nel processo?	In quali fasi del processo è previsto un confronto con il superiore gerarchico?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Qual è il numero di militari, già operanti nel processo in esame, condannati penalmente per fatti di corrutela connessi all'esercizio della funzione esercitata, in via definitiva, negli ultimi 5 anni?	Qual era, all'epoca dei fatti penalmente rilevanti, la categoria di appartenenza del militare più alto in grado tra i condannati?	Qual è il numero di militari, già operanti nel processo in esame, condannati al risarcimento dei danni erariali per fatti di corrutela connessi all'esercizio della funzione esercitata, negli ultimi 5 anni?	Qual era, all'epoca dei fatti connessi al danno erariale arrecato, la categoria di appartenenza del militare più alto in grado?	Qual è il numero di militari, già operanti nel processo in esame, sanzionati disciplinarmente per fatti di corrutela penalmente rilevanti connessi all'esercizio della funzione esercitata, negli ultimi 5 anni?	Qual era, all'epoca dei fatti , la categoria di appartenenza del militare più alto in grado tra i condannati?	Misura di prevenzione proposta	Responsabile attuazione della misura (Superiore gerarchico diretto o indiretto - ad es. Comandante di reparto o articolazione interna)	Tempistica di realizzazione della misura
			1	Attività di polizia giudiziaria di iniziativa/delegata	10,5															
			2	Consultazione di banche dati in uso al Corpo	8															
			3	Verifiche e controlli in materia fiscale e lavoro nero.	6,67															
			15	Controlli in materia di contraffazione, tutela del *made in Italy* e normativa sui diritti d'autore	5,33															
			16	Concorsi pubblici per il reclutamento di personale della Guardia di Finanza	5															
			17	Servizio di vigilanza all'interno degli spazi doganali alle dipendenze funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (artt.li 19, 20 del D.P.R. 23 gennaio del 1973 n. 43 - "T.U.L.D.")	4,67														
			18	Controlli in mare per attività di prevenzione generica	4,28															
			20	Avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli "ispettori e sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri"	3,89															
			23	Piano Impiego Annuale	3,67															
			36	Procedura di selezione per titoli per l'attribuzione della qualifica di Luogotenente	3,11															
			43	Svolgimento delle attività di controllo al codice della strada	2,83															
			45	Avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante	2,72															
			46	Concorsi interni per il reclutamento di personale della Guardia di Finanza	2,67															
			55	Concessione Pensione Privilegiata	2,67															
			56	Concessione o diniego dell'indennità speciale *una tantum* e dell'equo indennizzo, nonché del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.	2,67															
Spazio disponibile per l'inserimento di ulteriori processi a rischio																				