

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

AMBITO DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PIANI DI AZIONE E SOGGETTI			Frequenza di adozione delle misure	Seguiti (ev.)
	Attività e Soggetti	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile della misura e del monitoraggio		
Programmazione visite ispettive presso Sedi estere	Interno	Svolgimento di visite ispettive in un lasso temporale superiore a 5 anni	Superiore	Probabile	Prevenzione del rischio	Adozione programma ispettivo su base triennale rispettoso del termine di 5 anni	Ispettrice Generale	Vice Ispettore Generale	Annuale, a scorrimento triennale ed in occasione di scostamenti rilevanti infra annuali	Verifica trimestrale del rispetto della programmazione
Fase pre ispettiva Sedi estere e Uffici centrali - Ispettori	Interno	Possibilità che il giudizio degli Ispettori possa essere influenzato da pregressa conoscenza dei soggetti ispezionati, rapporti di inimicizia o altri gravi motivi	Superiore	Poco probabile	Prevenzione del rischio	Ciascun Ispettore, al momento della programmazione delle missioni ispettive deve rendere nota ogni circostanza ostativa (conflitto di interessi) ed ogni circostanza, anche potenziale, che possa influenzare la sua imparzialità di giudizio	Ispettrice Generale; Vice Ispettore Generale	Ispettori Capi di Delegazioni ispettive	Continua. In occasione della programmazione annuale delle missioni ispettive	Verifica qualità relazioni ispettive
Fase pre ispettiva Sedi estere e Uffici centrali - Incaricati di funzioni ispettive	Interno	Possibilità che il giudizio degli Incaricati di funzioni ispettive possa essere influenzato da pregressa conoscenza dei soggetti ispezionati, rapporti di inimicizia o altri gravi motivi	Superiore	Poco probabile	Prevenzione del rischio	Ciascun Incaricato di funzioni ispettive, al momento della convocazione per le ispezioni deve rendere nota ogni circostanza ostativa (conflitto di interessi) ed ogni circostanza, anche potenziale, che possa influenzare la sua imparzialità di giudizio	Ispettori Capi di Delegazioni ispettive	Ispettrice Generale; Vice Ispettore Generale	Continua. In occasione della costituzione delle delegazioni ispettive	Verifica qualità relazioni ispettive
Fase Ispettiva. Svolgimento visite ispettive presso Sedi estere e Uffici centrali - Ispettori	Interno	Possibilità che il giudizio degli Ispettori possa essere influenzato da pregressa attività / titolarità presso l'Ufficio ispezionato	Superiore	Poco probabile	Prevenzione del rischio	Si prevede un divieto di effettuazione di visite ispettive presso Uffici o Sedi dove l'Ispettore abbia prestato servizio, con un periodo minimo di "raffreddamento" di tre anni	Ispettrice Generale; Vice Ispettore Generale	Ispettori Capi delegazione ispettive e singoli ispettori	Continua. In occasione della programmazione annuale delle missioni ispettive	Verifica qualità relazioni ispettive
Fase ispettiva. Svolgimento visite ispettive presso Sedi estere - Incaricati di funzioni ispettive	Interno	Possibilità che il giudizio degli Ispettori possa essere influenzato da pregressa attività / titolarità presso l'Ufficio ispezionato	Superiore	Poco probabile	Prevenzione del rischio	Si prevede un divieto di effettuazione di visite ispettive presso Uffici o Sedi dove l'incaricato di funzioni ispettive abbia prestato servizio nel settore di analisi, con un periodo minimo di "raffreddamento" di tre anni	Capi delle delegazioni ispettive	Incaricati di funzioni ispettive	Continua. Al momento della formazione delle delegazioni ispettive	Verifica qualità relazioni ispettive
Fase post ispettiva - Ispettori e Incaricati di funzioni ispettive	Interno	Mancata tempestiva predisposizione di raccomandazioni post ispettive	Superiore	Probabile	Prevenzione del rischio	Autovincolo. Limite temporale per l'invio delle raccomandazioni non superiore a 20 giorni lavorativi dal termine dell'ispezione	Capi delle delegazioni ispettive e Ispettori	Ispettrice Generale; Vice Ispettore Generale	Continua. Monitoraggio post ispettivo	Verifica qualità delle raccomandazioni
Fase post ispettiva - Ispettori e Incaricati di funzioni ispettive	Interno	Rispetto di vincoli dei riservatezza delle informazioni acquisite in sede ispettiva	Superiore	Probabile	Prevenzione del rischio	Autovincolo da Codice di comportamento MAECI (art. 7 ed 8, c. 3).	Capi Delegazione ispettive e Ispettori	Ispettrice Generale; Vice Ispettore Generale	Continua. Monitoraggio post ispettivo	Segnalazione condotte irregolari all'Ufficio Disciplinare