

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA
<b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	Reclutamento e movimentazione del personale	Assunzioni	Ufficio III DGPRAM
		Procedure di mobilità e	Ufficio III DGPRAM
		Progressioni di carriera	Ufficio III DGPRAM
		Formazione del personale	Ufficio III DGF- DAP
		Attivazione e gestione dei	Ufficio III DGF - DAP
		Procedimenti sullo status, diritti e doveri dei dipendenti	Ufficio III DGPRAM
		Cessazione dal servizio	Ufficio III DGPRAM
		Relazioni sindacali	Ufficio III DGPRAM
	Progressioni economiche	Nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici	Ufficio III DGPRAM
		Valutazione istanze	Ufficio III DGPRAM
		Redazione graduatoria	Ufficio III DGPRAM
		Gestione economica ed adempimenti fiscali	Ufficio III DGPRAM
		Adempimenti previdenziali ed assistenziali	Ufficio III DGPRAM
		Pensioni	Ufficio III DGPRAM
		Relazioni sindacali	Ufficio III DGPRAM
	Procedura concorsuale	Ricezione, istruttoria e verifica delle domande di ammissione a concorso	Ufficio III DGPRAM
		Nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici	Ufficio III DGPRAM
		Svolgimento delle prove di esame e/o valutazione delle	Ufficio III DGPRAM
		Formazione e formalizzazione delle graduatorie	Ufficio III DGPRAM
		Valutazione dei titoli personali e di servizio	Ufficio III DGPRAM
		Scelta e attribuzione delle sedi	Ufficio III DGPRAM
		Immissione in servizio dei vincitori di concorso	Ufficio III DGPRAM
		Relazioni sindacali	Ufficio III DGPRAM
	Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	individuazione, analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi	Ufficio III DGPRAM
		procedure per la selezione del contraente	Ufficio III DGPRAM
		procedure negoziate mediante consultazione degli operatori economici	Ufficio III DGPRAM
		procedure di affidamento	Ufficio III DGPRAM
		adesione convenzioni consip	Ufficio III DGPRAM
acquisti su MEPA		Ufficio III DGPRAM	
scelta del Responsabile del procedimento		Ufficio III DGPRAM	

<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		redazione dei documenti di gara	Ufficio III DGPRAM
		valutazione delle offerte	Ufficio III DGPRAM
		verifica dei motivi di esclusione	Ufficio III DGPRAM
		verifica dei criteri tecnico - professionali - economici	Ufficio III DGPRAM
		verifica criteri di aggiudicazione	Ufficio III DGPRAM
	Esecuzione del contratto	esecuzione contratto	Ufficio III DGPRAM
		gestione fornitori esterni	Ufficio III DGPRAM
		Rispetto delle obbligazioni contrattuali	Ufficio III DGPRAM
	Rendicontazione del contratto	Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi fornitori	Ufficio III DGPRAM
		verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione	
<b>Affari legali e contenzioso</b>	presa in carico dei ricorsi	analisi della fattispecie e della competenza	Ufficio III DGPRAM
		verifica richiesta tutelari	Ufficio III DGPRAM
	istruttoria	richiesta rapporto informativo	Ufficio III DGPRAM
		approfondimento tematica in funzione del contenzioso	Ufficio III DGPRAM
		acquisizione documentale	Ufficio III DGPRAM
	supporto della gestione del contenzioso	predisposizione di note, memorie, approfondimenti di natura specialistica	Ufficio III DGPRAM
		esame dei provvedimenti giudiziari	Ufficio III DGPRAM
	monitoraggio dell'attività svolta	monitoraggio e verifica degli esiti dell'attività di udienza	Ufficio III DGPRAM
		lettura degli atti (sentenze, ordinanze, decreti)	Ufficio III DGPRAM
		predisposizione di conseguenti note per l'impugnazione o esecuzione	Ufficio III DGPRAM
	accertamento della violazione Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare/penale	Ufficio III DGPRAM
	Fase di avvio del procedimento	acquisizione della segnalazione del fatto di rilevanza disciplinare da parte dell'UPD	DG PRAM - UPD
		protocollazione della segnalazione	DG PRAM - UPD
		verifica dei termini iniziali	DG PRAM - UPD
verifica della competenza dell'organo procedente		DG PRAM - UPD	

<b>DISCIPLINA</b>		verifica eventuale connessione con procedimento penale	DG PRAM - UPD
	Fase istruttoria	contestazione degli addebiti disciplinari	DG PRAM - UPD
		accesso agli atti del fascicolo da	DG PRAM - UPD
		audizione a difesa dell'incolpato	DG PRAM - UPD
		acquisizione atti/documenti ritenuti utili	DG PRAM - UPD
		acquisizione eventuali testimonianze	DG PRAM - UPD
	Fase decisionale	esame di tutta la documentazione acquisita e della eventuale memoria difensiva scritta dell'incolpato	DG PRAM - UPD
		proposta di archiviazione del procedimento disciplinare ovvero della sanzione disciplinare da applicare in caso di accertata responsabilità disciplinare dell'incolpato	DG PRAM - UPD
		sospensione del procedimento disciplinare in caso di connessione con procedimento penale qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge	DG PRAM - UPD
		trasmissione degli atti alla DG PRAM per l'applicazione della sanzione	DG PRAM - UPD
<b>Attività Ispettiva</b>	controlli	attività amministrativa disposta dal Capo Dipartimento (fase istruttoria)	Ufficio III CD
		attività di polizia giudiziaria su delega dell'Autorità giudiziaria	Ufficio III CD
	verifiche	SETTORE amministrativo/contabile	Ufficio III CD
		SETTORE tecnico/trattamentale	Ufficio III CD
		SETTORE sicurezza/Polizia Penitenziaria	Ufficio III CD
	ispezioni	ordinarie (raccolta informazioni, acquisizione dati, audizione personale)	Ufficio III CD
		straordinarie (raccolta informazioni, acquisizione dati, audizione personale)	Ufficio III CD
	sanzioni	segnalazione all'Autorità giudiziaria	Ufficio III CD
		segnalazione all'Autorità amministrativa di gestione	Ufficio III CD

<b>Attuazione dei provvedimenti giudiziari della giustizia minorile ed esecuzione penale esterna</b>	Scelta delle Comunita' in cui attuare il provvedimento dell'A.G., per arresto o accompagnamento, misura cautelare, misura di sicurezza, prescrizioni, messa alla prova, misure alternative, sanzioni sostitutive	individuazione della Comunità	CGM ed UEPE
	Area detentiva minorile	condivisione e cooperazione della attività e delle informazioni tra tutti gli	CGM ed IPM
		Servizi di vigilanza ed osservazione da parte del personale penitenziario	CGM ed IPM
		Vigilanza sezioni detentive da parte della Pol. Pen.	CGM ed IPM
		attività di volontariato in collaborazione con gli operatori istituzionali nelle attività trattative e risocializzanti (art. 78 o.p.)	CGM ed IPM
	Scelta Esperti ex art. 80 O.P.	Conferimento degli incarichi	DGEPE - UEPE
	Scelta Volontariato Servizio civile	impiego di volontari civili per assistenza dei detenuti	DGEPE - UEPE
		impiego di volontari civili negli affidamenti al servizio sociale	DGEPE - UEPE
		impiego di volontari civili nella ricerca e accoglienza	DGEPE - UEPE