

ALLEGATO A

Piano delle Attività recante il supporto tecnico-operativo

1. ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Titolare

Ministero della Giustizia

Denominazione intervento e descrizione sintetica della proposta

CDP affiancherà il Ministero della Giustizia nel rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche di cui all'Obiettivo Tematico 11 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 incluso nel Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 Governance e Capacità Istituzionale e nel relativo Programma Azione Coesione Complementare, con particolare attenzione al potenziamento delle strutture operative e delle competenze tecniche della Pubblica Amministrazione coinvolte nei processi di sorveglianza, attuazione e governance degli investimenti pubblici.

A tal fine, CDP fornirà supporto nello sviluppo di strumenti e attività di mappatura e monitoraggio degli interventi infrastrutturali connessi all'adeguamento dell'edilizia penitenziaria. Il supporto si articola in due linee di attività:

- Linea di attività 1: la realizzazione e messa a disposizione di uno strumento di monitoraggio, volto a verificare l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi di edilizia penitenziaria;
- Linea di attività 2: il supporto tecnico-operativo alle attività propedeutiche alla creazione di una piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie.

2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO

CDP fornirà un supporto tecnico all'Amministrazione per il rafforzamento delle strutture operative e delle competenze tecniche della pubblica Amministrazione, tramite le attività di seguito riportate.

Linea di attività 1 – Realizzazione e messa a disposizione di uno strumento di monitoraggio per verificare l'avanzamento degli interventi di edilizia penitenziaria

CDP fornirà supporto nella realizzazione ed attivazione di uno strumento di monitoraggio, volto a garantire il controllo sistematico ed aggiornato sullo stato di avanzamento degli interventi attraverso l'analisi puntuale delle dimensioni fisiche, finanziarie e procedurali. Le attività di supporto previste riguardano:

- **1.1 Analisi del data set disponibile e definizione degli indicatori di monitoraggio:** l'attività prevede una revisione del dataset esistente per valutarne qualità e completezza, l'individuazione dei principali gap informativi, la definizione di criteri per l'integrazione dei dati mancanti e l'identificazione delle dimensioni di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale con i relativi indicatori da monitorare.
- **1.2 Implementazione del dataset all'interno dello strumento di monitoraggio e applicazione periodica dello strumento:** implementazione di uno strumento di monitoraggio funzionale a rilevare lo stato di attuazione fisico, finanziario e procedurale degli interventi, con individuazione ed analisi delle eventuali criticità di realizzazione e proposte di eventuali azioni di mitigazione. I risultati saranno sintetizzati in report di avanzamento periodici.

Linea di attività 2 – Supporto tecnico-operativo alle attività propedeutiche alla creazione di una piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie

CDP fornirà supporto metodologico e tecnico per la mappatura dettagliata degli asset esistenti relativi agli interventi di edilizia penitenziaria. A tal fine, sarà attivato un coordinamento con gli enti pubblici competenti, tra cui il Commissario Straordinario per l'Edilizia Penitenziaria, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), Provveditorati Regionali (PRAP), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e le Regioni per raccogliere, validare e condividere i dati provenienti da fonti diverse, assicurando coerenza e qualità delle informazioni.

L'attività è propedeutica alla creazione di una piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie. Una volta completata la fase di raccolta e validazione dei dati, sarà avviata la definizione delle modalità di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici esistenti, per garantire condivisione fluida ed un set informativo di dati coerente tra le diverse amministrazioni.

3. GRUPPO DI LAVORO

Nella piena consapevolezza della complessità dei compiti richiesti e dei servizi da prestare, viene previsto un Gruppo di Lavoro (GdL) ampio e con elevata *seniority* professionale, in grado di assicurare competenze verticali e multidisciplinari sulle aree richieste.

Nello specifico, il Gruppo di Lavoro potrà essere composto complessivamente dai seguenti profili:

- Dirigente: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 20 giornate/uomo (ca. 3%)
- Quadro: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 327 giornate/uomo (ca. 57%)
- Impiegato: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 230 giornate/uomo (ca. 40%)

Si riporta di seguito la ripartizione delle giornate/uomo per Linea di attività.

Linea di attività 1 - Realizzazione e messa a disposizione di uno strumento di monitoraggio per verificare l'avanzamento degli interventi di edilizia penitenziaria

- Dirigente: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 14 giornate/uomo
- Quadro: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 229 giornate/uomo
- Impiegato: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 161 giornate/uomo

Linea di attività 2 - Supporto tecnico-operativo alle attività propedeutiche alla creazione di una piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie

- Dirigente: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 6 giornate/uomo
- Quadro: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 98 giornate/uomo
- Impiegato: nel limite indicativo ipotizzato pari a n. 69 giornate/uomo

Al fine di assicurare la continuità del servizio, le figure chiave del Team potranno essere utilizzate, supportate ed integrate in modo flessibile rispetto al mix di figure professionali inizialmente previste, dalle diverse figure specialistiche, con livelli di *seniority* idonei e con competenze multidisciplinari sulle attività richieste nel rispetto del costo complessivo riportato nelle tabelle di cui alla sezione 5.

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

È riportato di seguito il cronoprogramma delle attività per linea di attività.

Tabella 1 – Cronoprogramma di attività

Linea di Attività	2025					2026								
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Linea di attività 1														
Linea di attività 2														

5. PIANO FINANZIARIO

La attività sopra menzionate saranno svolte nel limite massimo totale di n. 577 giornate/uomo con un costo medio pari a circa € 520 per giornata/uomo¹.

È riportato di seguito il riepilogo dei costi per linea di attività per voce di spesa.

Tabella 2A - Costi complessivi del progetto per voce

2025					
Linea attività	Voce di spesa	GG/U (solo per personale)	Costo (A)	IVA (B)	A+B
Linea attività 1	Personale	127	66.000	14.520	80.520
	Beni e servizi				
	Altro (specificare)				
Linea attività 2	Personale	104	54.000	11.880	65.880
	Beni e servizi				
	Personale				
Totale Generale		231	120.000	26.400	146.400

Tabella 2B - Costi complessivi del progetto per voce

2026					
Linea attività	Voce di spesa	GG/U (solo per personale)	Costo (A)	IVA (B)	A+B
Linea attività 1	Personale	277	144.000	31.680	175.680
	Beni e servizi				
	Altro (specificare)				
Linea attività 2	Personale	69	36.000	7.920	43.920
	Beni e servizi				
	Personale				
Totale Generale		346	180.000	39.600	219.600

6. ALTRE INFORMAZIONI DI CONTESTO

Referenti per la gestione del presente Piano delle Attività sono lato CDP il Responsabile attività di advisory, dott.ssa Maria Elena Perretti e l'ing. Alessandra Balduzzi.

¹ Si precisa che il costo medio rappresenta una stima preliminare e indicativa, calcolata sulla base dell'effort stimato. Il valore delle gg/uu e delle relative tariffe per inquadramento professionale e per personale interno ed esterno verrà definito in sede di rendicontazione sulla base dell'effort effettivamente sostenuto, nel rispetto dei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 4.1 della Convenzione.