PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

MISURA n. 1	**Rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione dell'istruttoria secondo l'ordine di priorità nella presentazione del progetto**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
Fase	Misura attuata continuativamente. Programmata l'esecuzione della misura anche nel triennio 2022-2024.	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato e Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità	Nr. controlli effettuati/nr progetti pervenuti. Il flusso informativo sull'ordine cronologico di presentazione del progetto è monitorato, gestito ed aggiornato attraverso un database contenente tutte le informazioni sull'iter dei progetti in istruttoria, dalla fase di presentazione sino all'approvazione o al diniego da parte del C.d.A.

MISURA n. 2	**Definizione di procedure standard per la valutazione dell'ammissione del progetto al C.d.A.**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
Fase	Attuata dall'entrata in vigore delle nuove modalità procedurali per la richiesta di finanziamenti alla Cassa delle Ammende. Programmata l'esecuzione della misura anche nel triennio 2022-2024	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato e Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità	Presenza di disposizione che stardardizza la procedura di valutazione per l'ammissione del progetto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione

MISURA n. 3	**Acquisizione di pareri sui progetti da parte delle Direzioni Generali competenti per materia (edilizia o reinserimento)**

Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
Fase	Attuata dall'entrata in vigore delle nuove modalità procedurali per la richiesta di finanziamenti alla Cassa delle Ammende. Programmata l'esecuzione della misura nel triennio 2022-2024	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato e Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità	Nr. pareri pervenuti/nr progetti esaminati. Negli anni 2020 e 2021 sono stati presentati al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione, solamente i progetti muniti dei pareri delle Direzioni Generali competenti per materia.

MISURA n. 4	**Condivisione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria con nomina di una Commissione per l'istruttoria di progetti più complessi**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
Fase	In esecuzione. Programmata l'esecuzione della misura anche nel triennio 2022-2024 per tutti i progetti di maggiore complessità	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato e Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità	Presenza di disposizione che istituisce la collegialità della decisione nella fase istruttoria per i progetti presentati dalle Regioni e Province autonome in attuazione dell'Accordo del 26 luglio con la Conferenza delle Regioni e Province autonome

MISURA n. 5	**Standardizzare la formulazione dei bandi**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	L'applicazione della misura è subordinata all'emanazione di avviso pubblico per la scelta del soggetto privato attuatore del progetto	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato	Verifica dell'adozione di un bando standard

MISURA n. 6	Intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa sulle procedure ad evidenza pubblica		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	L'applicazione della misura è subordinata all'emanazione di avviso pubblico per la scelta del soggetto privato attuatore del progetto	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato	Nr. controlli effettuati/nr avvisi pubblici emanati

MISURA n. 7	Azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi dell'etica e delle legalità per il personale che ha la gestione del processo		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione. Programmata l'esecuzione della misura anche nel triennio 2022-2024	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato e Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità	Nr. di incontri effettuati su temi di etica e legalità/nr soggetti addetti al processo "Avviso pubblico"- acquisizione di beni e servizi

MISURA n. 8	Controlli multilivello		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione quale procedura ordinaria di controllo del processo lavorativo	Sezione II "Programmazione, bilancio, fondi patrimoniali e depositi cauzionali"**"**	Nr. controlli effettuati/nr mandati di pagamento predisposti. Il controllo è stato effettuato su tutti i mandati di pagamento predisposti

MISURA n. 9	**Adozione di procedure standardizzate nel documento recante "*Rendicontazione dei progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende*", approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto a valutazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**

	In esecuzione quale procedura ordinaria del processo lavorativo	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Presenza di disposizione che standardizza il procedimento

MISURA n. 10	**Monitoraggio trimestrale sull'andamento del progetto da parte del funzionario responsabile del controllo del progetto (nominato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il finanziamento) che relazionerà trimestralmente al Segretario Generale sui risultati del controllo, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della Cassa delle Ammende**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione. La misura rappresenta procedura ordinaria da attuare sistematicamente anche nel triennio 2022-2024	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Nr. relazioni presentate al Segretario Generale/nr progetti da controllare. Il controllo è stato effettuato su tutti i progetti presentati negli anni 2020 e 2021, trascorsi tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento

MISURA n. 11	**Separazione tra il soggetto che svolge l'istruttoria e che predispone il documento di liquidazione e il Segretario Generale che appone il visto di liquidazione sul documento**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione quale procedura ordinaria del processo lavorativo	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Presenza di procedura che standardizza il procedimento

MISURA n. 12	**Formazione permanente del personale coinvolto nel processo di lavoro "approvvigionamento di beni e servizi"**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**

	In esecuzione. Programmata l'esecuzione della misura in maniera sistematica anche nel triennio 2022-2024	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Nr di partecipanti a corsi di formazione sui contratti pubblici /nr soggetti addetti al processo " acquisizione di beni e servizi"

MISURA n. 13	**Massima esplicitazione nella determina a contrarre delle informazioni e motivazioni relative alle scelte effettuate**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione. La misura rappresenta procedura ordinaria da attuare anche nel triennio 2022-2024	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Nr. determine con motivazioni adeguate in ordine alle scelte effettuate/nr procedure ad evidenza pubblica effettuate

MISURA n. 14	**Standardizzazione e sistematicità nei controlli delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica sull'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e assenza di conflitto di interessi nonché dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura di gara ex art. 80 del codice dei contratti pubblici**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**
	In esecuzione. La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente anche nel triennio 2022-2024	Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Nr. controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai partecipanti/nr. dichiarazioni pervenute.

MISURA n. 15	**Condivisione attraverso la piattaforma digitale di comunicazione Teams della documentazione relativa alle attività in corso**		
Fasi per l'attuazione	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**Indicatori di monitoraggio**

	Misura attuata continuativamente da aprile 2020. La misura rappresenta procedura ordinaria da attuare sistematicamente anche nel triennio 2022-2024	Sezione III -programmi e progetti di reinserimento ed inclusione socio-lavorativa, innovazione sociale, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato Sezione IV- programmi e progetti di edilizia penitenziaria, lavoro penitenziario, progetti di pubblica utilità Sezione VI finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Nr. documentazione pervenuta/nr documentazione condivisa sulla piattaforma Teams