



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei*

PROT. 1923 DEL 19 NOV 2015

ALLEGATI N. \_\_\_\_\_ CLASSE 10.04.00/1 seg

All' Arch. Vincenzo Magnetta  
c/o Unità Grande Progetto Pompei  
Casina Pacifico – POMPEI

Al Cap. CC Francesco Quarta  
SSPES Villa dei Misteri-POMPEI

Al Cap. CC Antonio Giordano  
Casina Pacifico – POMPEI

Al Cap. CC Giampaolo Brasili  
SSPES San Paolino-POMPEI

e p.c.  
Direttore Generale di progetto  
Casina Pacifico – POMPEI

Al Soprintendente Speciale  
di Pompei, Ercolano e Stabia  
POMPEI

OGGETTO: Richiesta informazioni per monitoraggio trimestrale P.G.R.P.C.

Lo scrivente, in qualità di responsabile deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del P.G.R.P.C., ai sensi dell'art. 2 comma 5 bis della legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, al fine del monitoraggio trimestrale di cui all'art. 10 del P.G.R.P.C., chiede alle S.L., quali coordinatori/referenti di specifiche branche funzionali di comunicare, secondo il modello allegato, entro la data del 30 novembre p.v., le informazioni relative alle misure applicate, distinguendo gli interventi per i quali la Direzione Generale di progetto ricopre le funzioni di Stazione Appaltante (Legni di Moregine – GPP 36 - GPP 2/3/4 – GPP 37 – GPP 39), dagli altri interventi GPP.

Il Responsabile del P.G.R.P.

Magg. CC Raffaele Giovinazzo

ALLEGATO 2 A - PROCESSO SENSIBILE : AFFIDAMENTO DI LAVORI , ACQUISTO BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INTRA-MOENIA GPP

Attuazione Piano prevenzione corruzione

Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure

Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementare
Autorizzazione da parte del dirigente competente. Istruttoria ad opera dello Staff competente. Introduzione, nella domanda di partecipazione alle gare, della clausola, a pena di inammissibilità, relativa al rispetto del Protocollo di legalità e del Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario (CAPACI).	GARE		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10
Adeguate attività istruttoria e motivazione dei provvedimenti. Utilizzo di modalità tali da assicurare la segretezza sui nominativi delle altre ditte invitate alle procedure negoziate. Verifica sulla regolare composizione della commissione di gara; pubblicazione degli esiti di gara sul portale della Trasparenza e su Garemibac. Controllo su adeguata motivazione e legittimità dei provvedimenti emanati. Tempestiva comunicazione degli esiti di gara. Organizzazione dei sopralluoghi con modalità tali da ridurre l'interferenza tra i vari O.E.	GARE		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10
Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (es DURC - Tracciabilità flussi finanziari SGP- Equitalia ecc.) e dal Protocollo di legalità e dal Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario (CAPACI); istruttoria Ufficio Tecnico competente; istruttoria ad opera dell'Ufficio amministrativo ; pubblicazione sulla piattaforma telematica dei contratti stipulati e dei relativi tempi medi di pagamento. Richiesta dei cronoprogrammi esecutivi forniti dalle ditte. Motivata istruttoria e relazione per l'approvazione delle varianti in corso d'opera, solo se ritenute strettamente necessarie. Subappalto: verifica della legittimità della richiesta di subappalto e verifica dei requisiti ex art. 38 delle imprese subappaltatrici; SILEG che consente una verifica di ulteriori requisiti di moralità e di antimafia degli OE, monitoraggio costante del cantiere (registrazione ingressi nei cantieri) e dell'esecuzione dei lavori. Monitoraggio e verifica della corretta e regolare esecuzione delle modalità e dei tempi di esecuzione; monitoraggio ANAC; redazione del giornale di cantiere nonché del settimanale di cantiere; adempimenti Sileg; utilizzo di web-community per deposito documenti. Monitoraggio del Sileg da parte del GGL. Controllo sulla corretta esecuzione e sulle modalità e tempi di esecuzione dei contratti; monitoraggio su cronoprogrammi di cantiere comunicati dal Sileg	GARE-SILEG-CC Giordano (pagamenti)		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

ALLEGATO 2 B - PROCESSO SENSIBILE 'ATTIVITA' EXTRA MOENIA (PIANIFICAZIONE STRATEGICA U.G.P.)

Attuazione Piano prevenzione corruzione

Attività extramoenia (Pianificazione strategica U.G.P.)

Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementare
<p>Analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica; analisi di fattibilità progettuale; controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle procedure; cronoprogramma per il rispetto della tempistica; pubblicazione di tutte le determinazioni adottate. Approvazione del piano strategico da parte del Comitato di gestione. Utilizzo di più di un funzionario UGP nella trattazione istruttoria. Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Pubblicità delle informazioni sui costi di realizzazione dei progetti; predisposizione di convenzioni tipo; ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza; valutazione collegiale dei piani, dei progetti e degli interventi.</p>	<p>Arch. Magnetta</p>		<p>controllo a campione con un rapporto di 1 a 10</p>

ALLEGATO 2 C - PROCESSO SENSIBILE : ACQUISTO DI BENI E AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA STRUTTURA GPP

Attuazione Piano prevenzione corruzione

Bandi di gara e contratti - Informazione sulle singole procedure

Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementare
Autorizzazione da parte del Dirigente competente; istruttoria ad opera dello Staff competente; limitazione degli affidamenti diretti.; ricorso, preferibilmente, alla piattaforma MePA ovvero CONSIP ( o ad analogo mercato elettronico) per l'acquisto di beni e servizi; accurata motivazione in caso di ricorso ad altre autonome procedure di acquisto; predisposizione del Capitolato d'onori, chiaro ed articolato, con indicazione dei requisiti funzionali e limitazione all'uso di clausole che ostacolino la più ampia partecipazione; nei casi di ricorso all'affidamento diretto, garanzia di un livello minimo concorrenziale con applicazione del criterio di rotazione nella scelta del contraente; garanzia di rispetto delle procedure previste dal regolamento della Stazione Appaltante.	CC Giordano CC Brasili		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10
Adeguate attività istruttoria e motivazione dei provvedimenti; attenta valutazione delle offerte (es. regolarità della presentazione, indagine sui motivi di identità delle offerte); verifiche ex art. 38 e ax art.48 di cui al D.lgvo 163/06.	CC Giordano CC Brasili		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10
Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (verifiche ex art. 38, presentazione del Durc). Controlli Equitalia. Adeguata istruttoria da parte dello Staff competente.	CC Giordano CC Brasili		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

ALLEGATO 2 D - PROCESSO SENSIBILE :ATTIVITA' EXTRA MOENIA (DONAZIONI E ATTI DI LIBERALITA' U.G.P.)			
Attuazione Piano prevenzione corruzione			
Attività extramoenia (Donazione atti di liberalità U.G.P.)			
Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementare
<p>Controllo preventivo della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo nel quadro del Protocollo di legalità di cui all'art.2 , comma 8, D.pcm 194/2014; tracciabilità delle operazioni attraverso lo strumento del bonifico bancario per le donazioni ed erogazioni di importo superiore a mille euro. Rispetto delle norme tecniche e linee guida applicative di cui all'Allegato A, al D.L. n.5 del 9.02.12, introdotto con Decreto del Ministro dei Beni Culturali del 19.12.2012. Adeguata pubblicità sul portale della trasparenza di tutti i contributi erogati, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle procedure; predisposizione e adozione di un apposito disciplinare tecnico (da approntarsi preliminarmente al primo atto di liberalità).</p>	Arch. Magnetta		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

ALLEGATO 3 - PROCESSO SENSIBILE : GESTIONE DEL PERSONALE			
Attuazione Piano prevenzione corruzione			
Gestione e reclutamento del personale			
Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementazre
Nella procedura di affidamento degli incarichi: verifica sulla disponibilità di personale interno alla P.A.(interpello); autocertificazioni sulla inesistenza della cause di incompatibilità e inconfiribilità ovvero conflitto di interesse, previste dalla legge; pubblicità nel conferimento dell'incarico. Pubblicità nel conferimento degli incarichi interni ed esterni; controllo a campione sulle autocertificazioni.	CC Giordano		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10
Nella gestione dei rapporti: segnalazione di comportamenti manchevoli, alle amministrazioni e/o società di provenienza, del personale a vario titolo assegnato alla struttura. Per i collaboratori e/o professionisti esterni controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice deontologico di appartenenza. Rispetto del Codice di Comportamento; adozione di attività formativaspecialistica per il personale.	CC Giordano		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

ALL 4 PROCESSO SENSIBILE : RAPPORTI ESTERNI(GPP - UGP)			
Attuazione Piano prevenzione corruzione			
Rapporti esterni (GPP - UGP)			
Oggetto verifica	Ufficio competente	n° procedure	misura da implementare
Adeguate istruttoria Convenzioni e/o Protocolli d'intesa stipulati.	Arch. Magnetta		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10