



MIBACT-GPP
SEG_DIRG
0000621 12/09/2017
Cl. 10.04.00/1.1

Al Direttore Generale di progetto
Signor Generale D. CC Luigi Curatoli
Sede

OGGETTO: Trasmissione VII ^ Relazione Trimestrale sull'esito del monitoraggio.
Periodo in esame: II° trimestre 2017.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, l'allegata relazione, concernente l'esito dell'attività di monitoraggio, prevista dal punto 10 del "Piano di Gestione dei rischi e prevenzione della corruzione", condotta dallo scrivente, in qualità di responsabile dell'attuazione e vigilanza del suddetto Piano, 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 e del Decreto n. 12 del 02/09/2015 del Direttore Generale di progetto pro tempore.

Il Responsabile del P.G.R.P.C.

Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo



Direzione Generale di progetto

**7^ RELAZIONE TRIMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI E DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.G.R.P.C)
II° Trimestre**

Sommario

1. PREMESSA	03
2. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	07
2a. VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE	13
La Trasparenza	13
Portale Garembact	13
Accesso agli atti	13
Pubblicità Gare – Post Gare	13
Pubblicità Interpelli Interni ed Esterni	13
L'Informatizzazione dei Processi	13
Portale Trasparenza	14
Sileg	14
Community Rendicontazione	15
Community Gruppo di lavoro per la Sicurezza e la Legalità	15
AVCPASS	15
ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI	15
Portale della Trasparenza	15
Garembact	15
Il Monitoraggio	15
2b. ESAME DELLE INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO	16
2c. ESAME SEGNALAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE DI REATI PERVENUTE CON LE MODALITA' DEL "WHISTLEBLOWING" O ATTRAVERSO FONTI ESTERNE	18
2d. VERIFICA ADEGUATEZZA DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO SULLA BASE DI EVENTUALI SEGNALZIONI PERVENUTE AL RPC DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O INTERNI O ATTRAVERSO GLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	19
3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	19
4. MONITORAGGIO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
5. CONCLUSIONI	20

1. PREMESSA

Con il presente documento ed in continuità con le precedenti relazioni, questo responsabile intende riferire sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione per il rischio di corruzione adottate dalla Direzione Generale di progetto, (*d'ora in poi Dirz.GP*). Ciò, nel rispetto del "Piano di Gestione dei Rischi e di Prevenzione della Corruzione", d'ora in poi P.G.R.P.C., e in ossequio ai contenuti dell'art. 2, comma 5-bis, della Legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Il suddetto monitoraggio trimestrale (*il settimo dall'adozione del piano ed il secondo del 2017*), fondato sui contenuti del P.G.R.P.C. adottato¹ dal Direttore Generale di progetto (di seguito DGP), prescinde dai dettami del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), del Segretariato Generale del MIBAC, le cui prescrizioni trovano compiuta applicazione alla varie articolazioni della Soprintendenza di Pompei.

In buona sostanza, con il P.G.R.P.C. si è proceduto a:

- analizzare il contesto esterno socio territoriale nel quale sono immersi il sito archeologico e l'area circostante indicata con la locuzione di "buffer zone". Particolare riguardo è stato dedicato ai fattori che possono incidere in misura rilevante sul fenomeno corruttivo (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche e ulteriori informazioni, quali il numero di abitanti, di dipendenti, i dati di bilancio);
- analizzare il contesto interno, con una minuziosa mappatura dei processi rappresentati in maniera puntuale (fasi, input, output), e dell'identificazione delle responsabilità organizzative che intervengono nelle varie fasi e della tempistica;
- identificare i rischi e procedere all'abbinamento dei rischi ai processi;
- adattare alle caratteristiche dell'organizzazione la misura della formazione, con indicazione dei tempi e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione e una valutazione della sua fattibilità e sostenibilità in termini organizzativi;
- collimare tutti i processi con la previsione di misure idonee ad assicurare la trasparenza.

Pertanto, in linea con la metodologia seguita nella predisposizione del P.G.R.P.C., sono stati

¹ Decreto n. 12 del 02/09/2015

distinti, le previsioni del Piano relativi alla “Struttura di supporto GPP” da quelle inerenti alla “Unità Grande Pompei”. La differenziazione trova motivazione nella specificità dei compiti assolti dalla Dirz.GP, che possono, sommariamente, suddividersi nelle tre branche di seguito descritte, ognuna con proprie peculiarità e, conseguentemente, con rischi differenziati:

Attività intra-moenia (che prevede l’impiego di finanziamenti europei): inerisce alle fasi di progettazione, gara, esecuzione dei 5 Piani² di cui si compone il GPP.

L’intera progettualità di questi piani è stata già approvata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e dalla competente Commissione Europea. Inoltre, successivamente, in ragione di alcune modifiche apportate all’impianto originario, è stato nuovamente approvato dallo Steering Committee³. Tutte le procedure hanno rispettato le previsioni fissate dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo e le attività di gara sono state espletate, attraverso una piattaforma telematica, il cui organo gestore è una società esterna (Invitalia);

Attività extra-moenia (che prevede la redazione del Piano Strategico per la c.d. Buffer Zone): si tratta di una serie di attività atipiche, non regolate al momento da alcun protocollo né vincolate a procedure standardizzate, se si eccettuano quelle indicate nel Regolamento di Funzionamento del Comitato di Gestione, che tuttavia non si riferiscono a materiale sviluppo dell’attività di pianificazione. Tuttavia, alla pianificazione non corrisponde un potere di impiego di risorse finanziarie, ma solo una indicazione delle fonti finanziarie cui fare riferimento;

Attività di funzionamento della Struttura di supporto e dell’Unità Grande Pompei: si tratta della gestione di capitoli di contabilità speciale finalizzati al funzionamento quotidiano della Dirz.GP, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, la cui maggiore entità è devoluta al trattamento economico accessorio del personale comandato, secondo le disposizioni normative. Queste attività sono soggette al controllo ordinario della Ragioneria Generale dello Stato, secondo un piano finanziario approvato dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo.

Nel mese di Giugno 2017, la Dirz.GP, d’intesa con la Direzione Generale del Parco

2 Piano delle Opere, Piano della Sicurezza, Piano della Conoscenza, Piano della Fruizione, Piano della Capacity Building.

3 E’ un Comitato previsto dall’art. 3° dell’Accordo Istituzionale e costituito secondo le modalità di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 27/2011, per conseguire gli obiettivi comunitari del Grande Progetto Pompei.,

Archeologico di Pompei, ha formalizzato il trasferimento⁴ delle funzioni di Stazione Appaltante degli interventi GPP “37”, GPP “39” e GPP “2, 3 e 4”, dalla Drz.GP al Parco Archeologico di Pompei. Tali funzioni sono state, invece, mantenute in capo alla Drz.GP solo per l’intervento GPP “Legni Moregine”, ormai in fase conclusiva.

La decisione trova la sua motivazione in una pluralità di considerazioni, quali:

- l’approssimarsi della conclusione dell’attuale governance del GPP prevista, come già detto, per il 31 dicembre 2017 e la successiva confluenza, a far data dal 1° gennaio 2018, della Direzione Generale di progetto nel Parco Archeologico di Pompei, ai sensi del DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge del 27 febbraio 2017, n.19;
- la conclusione dei citati interventi è collocata oltre la data del 31 dicembre 2017. Sembra, dunque, corretto che la Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei prenda, fin dall’inizio dei lavori, la funzione di Stazione Appaltante, anche al fine di evitare isteresi dovute al passaggio di competenze a lavori avviati;
- garantire, in fase di esecuzione, l’unicità di indirizzo nelle scelte operative tipiche della Stazione Appaltante;
- l’opportunità, anche sotto il profilo amministrativo, che interventi importanti, quali GPP “2, 3 e 4”, vengano seguiti, fin dalla consegna del cantiere, dalla stessa Stazione Appaltante⁵;
- la mancanza, in seno alla Drz.GP, di un funzionario dirigente – dopo il rientro nell’amministrazione di provenienza, il 15 novembre 2016, dell’unico funzionario con tale qualifica, oltre il DGP – che ha generato una situazione di oggettiva difficoltà nel dover procedere, a breve, alla stipula del contratto di affidamento dell’intervento GPP “2, 3 e 4”, la cui sottoscrizione avrebbe dovuto essere affidata ad un dirigente, di rango non generale⁶, di questa Direzione.

4 Con nota n. 515 del 23/06/2017.

5 Il Parco Archeologico di Pompei è, inoltre, Ente Beneficiario dei finanziamenti comunitari.

6 Come previsto dall’art. 7 del DPCM del 13.02.2013.

Cosicché, la Drz.GP svolge le funzioni di Stazione appaltante esclusivamente per l'intervento GPP "Legni Moregine": Restauro dei Legni di Moregine.

Anche per i lavori del GPP36 - Riconfigurazione coperture e valorizzazione della Casa dei Vetti (Preinformazione) -, con f. n. 1103 del 29/06/2015 la Dirz.GP ha restituito alla Soprintendenza di Pompei, le funzioni di Stazione Appaltante.

Per tutti gli altri interventi del "GPP" le funzioni di Stazione appaltante sono ricoperte dal Parco Archeologico di Pompei.

Nel periodo marzo 2017 – giugno 2017 non sono state bandite nuove gare d'appalto mentre sono stati ultimati i lavori dei seguenti interventi:

- GPP "1" *Assetto Idrogeologico*;
- GPP "7" *Lavori di messa in sicurezza della Regio VII*;
- GPP "12" *Restauro architettonico della Casa dei Dioscuri*;
- GPP "27" *Lavori di messa in sicurezza dell'insula Occidentalis con le Ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41) Casa del Bracciale d'oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16),*
Servizio di Progettazione.

Pertanto, sono, tutt'ora, in via di esecuzione i seguenti interventi⁷:

GPP G	Apparati decorativi Casa del Marinaio ⁸
Italia per Pompei	Coperture ⁹
GPP A1	Recinzioni perimetrali
GPP E	Apparati decorativi Casa dei Dioscuri
Legni	Restauro Legni di Moregine
36	Riconfigurazione coperture e valorizzazione Casa dei Vetti (Preinformazione)
2+3+4	Lavori di messa in sicurezza Regiones I-II-III ¹⁰
37	Adeguamento case demaniali: LOTTO 1 (Porta Stabia) ¹¹
39	Adeguamento case demaniali: LOTTO 2 (San Paolino)
M	Messa in sicurezza fronti di scavo ¹²

7 In rosso sono riportati gli interventi GPP per i quali la Direzione Generale di progetto svolge le funzioni di Stazione Appaltante

8 Cantiere Avviato il 14/12/2016 .

9 Cantiere riavviato il 12/12/2016 dopo la sospensione conseguente all'informativa ostativa antimafia della Prefettura di Napoli a carico dell'impresa Lande Spa..

10 Gara aggiudicata definitivamente il 03/12/2015. In data 28/06/2017 è stata ultimata la verifica della progettazione definitiva, a cura di Invitalia e si prevede la sua contrattualizzazione e consegna nel prossimo mese.

11 Intervento avviato con consegna parziale datata 31/10/2016, la cui consegna definitiva è intervenuta il

12 Intervento oggetto di contratto in data 12/06/2017 e consegnato parzialmente il 19/07/2017.

Con questa Relazione Trimestrale sono state valutate a maggior rischio di corruzione le attività che implicano:

- l'affidamento di lavori, beni e servizi;
- le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; incarichi e consulenze;
- rapporti esterni (contratti, convenzioni, accettazione liberalità).

Le schede allegate al P.G.R.P.C. pongono in risalto la mappatura delle aree cui è collegata l'analisi del rischio espressi in tre livelli di Probabilità : Alta – Media – Bassa.

Alle attività che seguono, cui è stato attribuito un indice di probabilità Alta, sono prioritariamente applicate le seguenti misure obbligatorie:

- misure volte ad assicurare la trasparenza delle attività realizzate;
- informatizzazione dei processi;
- accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti;
- monitoraggio del rispetto dei termini.

2. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Contesto Interno

La situazione del personale, aggiornata con i relativi incarichi operativi è documentata nel Registro degli Incarichi Operativi, pubblicato sul Portale della Trasparenza (*cf. allegato n. 1*).

Inoltre, per far fronte alle esigenze di funzionamento della Dirz.GP, è stato pubblicato¹³ l'Avviso di Selezione di personale da destinare, in posizione di comando, presso la stessa struttura, con scadenza il 7 febbraio successivo.

Sono pervenute, in totale, n. 14 istanze, delle quali:

- 3 dirette alla candidatura per l'Unità "Grande Pompei";
- 11 dirette alla candidatura per la "Struttura di supporto" (n. 8 di impiegati/funzionari civili).

La procedura di selezione si è conclusa con l'individuazione di n. 7 funzionari, di cui n. 6 per la Struttura di Supporto e n. 1 per l'Unità Grande Pompei. Più precisamente, sono stati

¹³ In data 18/01/2017 sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mibact e sul Portale Trasparenza del Grande Progetto Pompei.

scelti i seguenti candidati:

Struttura di Supporto

- Magg. CC Andrea Cilento, in sostituzione del Cap. CC Giampaolo Brasili;
- Cap. CC Alessio Tommaso Fusco, in sostituzione del Magg. CC Marco Mazza;
- Cap. CC Diletta Duca, in sostituzione del Magg. CC Francesco Quarta;
- Arch. Gianluca Vitagliano;
- Dott. Francesco Muscolino (archeologo);
- D.ssa Giovanna Patrizia Tabone (archeologo).

Unità Grande Pompei

- Arch. Umberto Sansone.

Con riferimento alla rilevazione trimestrale, ex art. 16, comma 3, del D. Lgs 33/2013, il tasso di presenza del personale della Dirz.GP si è attestato al 53,8% mentre quello di assenza al 46,2%¹⁴.

¹⁴ Poiché la rilevazione ha una ratio meramente conoscitiva ed informativa, nel computo del tasso di assenza dovranno ricomprendersi tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, ivi inclusi, ad esempio, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze conseguite dalle norme di legge e di contratto.

Risorse

Le spese di funzionamento della Dirz.GP del GPP sono ripartite in due capitoli, il 4020 (spese di funzionamento) e il 4021 (spese per il personale), entrambi i capitoli rientrano nel conto di contabilità speciale "5802". La situazione finanziaria è la seguente:

ACCREDITI 2014	€ 222.800,00	€ 233.457,65
SPESE 2014	€ 396,99	€ 27.562,10
RIMANENZA DI CASSA 2014	€ 222.403,01	€ 205.895,55
€ 428.298,56		
<hr/>		
ACCREDITI 2015 + RESIDUO 2014	€ 580.749,01	€ 449.895,55
SPESE 2015	€ 76.470,51	€ 256.730,10
RIMANENZA DI CASSA 2015	€ 504.278,50	€ 193.165,45
€ 697.443,95		
<hr/>		
ACCREDITI 2016 + RESIDUO 2015	€ 871.058,50	€ 437.165,45
SPESE 2016	€ 256.887,57	€ 45.152,62
RIMANENZA DI CASSA 2016	€ 615.223,93	€ 392.012,83
€ 1.007.236,76		
<hr/>		
ACCREDITI 2017	-----	-----
RIMANENZA DI CASSA 2016	€ 615.223,93	€ 392.012,83
SPESE GENNAIO - FEBBRAIO 2017	€ 3.531,51	€ 17.789,80
€ 21.321,31		
SPESE MARZO - GIUGNO 2017	€ 35.048,95	€ 51.380,51
€ 86.429,45		
RIMANENZA DI CASSA 2017	€ 576.643,47	€ 322.845,52
€ 899.485,99		
<hr/>		

Contesto Esterno

Di particolare interesse operativo, appaiono, inoltre, le disposizioni¹⁵ del Direttore Generale di progetto a tutti i RUP e DL, sulle nuove norme in materia di formazione delle “White List”, ed in particolare sugli effetti del D.P.C.M. 24 novembre 2016 recante modifiche al D.P.C.M. 18 marzo 2013 (*cf. allegato n. 2*). L’articolato in argomento, nei settori indicati al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012 (*trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri*), prevede che la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, siano subordinati alla previa verifica dell’iscrizione delle imprese appaltatrici nella “White List” istituita presso le Prefetture competenti.

Ne consegue che tale iscrizione diviene modalità obbligatoria per l’accertamento, da parte delle stazioni appaltanti, del necessario requisito per proseguire nell’esecuzione dell’appalto. Conseguentemente, gli OO.EE., prima di comunicare i nominativi di tutti i soggetti della filiera di cui intendono avvalersi (relativamente alle attività previste dal co. 53, dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190), dovranno verificare, pena il non accoglimento della richiesta stessa, che essi siano iscritti nella “White List” della competente Prefettura.

Di altrettanto rilievo, appare, infine, la comunicazione¹⁶ del Direttore Generale di Pompei, riguardante l’esigenza di garantire, al più presto, la celebrazione di specifici corsi di formazione, riservati al personale della “Sala Regia”, in modo da rendere effettiva l’operatività del nuovo sistema di videosorveglianza (*cf. allegato n. 3*). Al riguardo, per completezza di informazione si precisa che i corsi sono stati regolarmente espletati e che la videosorveglianza è ad oggi pienamente funzionante.

Si segnala, inoltre, la comunicazione¹⁷ del Direttore Generale di Pompei, con la quale si

15 F. n. 367 del 05/04/2017.

16 F. n. 456 del 17/05/2017.

17 F. n. 505 del 14/06/2017.

raccomanda, in caso di modifiche delle denominazioni sociali degli operatori economici della filiera delle imprese, di rieseguire tutti i controlli di competenza finalizzati ad un nuovo accredito Sileg, oltre ad approntare tutta la documentazione contrattuale relativa a ciascun rapporto lavorativo in atto (*cf. allegato n. 4*).

Ed ancora, in tema di rispetto dei diritti dei lavoratori, sono proseguite le ispezioni da parte del Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro al fine di monitorare costantemente il rispetto della normativa vigente sotto il profilo sia della sicurezza dei cantieri sia della tutela dei lavoratori.

Al riguardo, si evidenzia la comunicazione¹⁸ all'ANAC, da parte della Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei, inerente l'attivazione della procedura ex art. 5 del D.P.R. 207/2010, in ordine al pagamento delle spettanze ad alcuni operai da parte di un operatore economico impegnato nel GPP, poiché essi comunicavano formalmente che, da alcuni mesi, non ricevevano il salario.

In effetti taluni lavoratori di quest'ultima società, attraverso i legali di fiducia, avevano informato la Stazione Appaltante di non ricevere il dovuto già da diversi mesi ed avevano chiesto di potersi rivalere sugli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in corso di pagamento al succitato operatore economico.

Questo responsabile ha, inoltre, soffermato la sua attenzione sulla situazione del contenzioso amministrativo del GPP che sinteticamente si riporta nell'unità tabella:

	INTERVENTO	ATTO IMPUGNATO	SENTENZE	NOTE
1	GPP 2+3+4 <i>Lavori per la messa in sicurezza delle Regioni I-II-III</i> <i>Pubblicazione bando 24 aprile 2015</i>	Atto di esclusione del ricorrente dalla gara e Decreto di aggiudicazione definitiva. (Ricorrente: IOTA)	TAR Campania (R.g.6442/15). Udienza fissata per il 20.07.16. Ordinanza Tar Campania n. 1550/16 del 28.09.16: respinta istanza di sospensione cautelare. Ordinanza Consiglio di Stato n. 52477/16 del 24.11.16: riforma ordinanza cautelare Tar Campania n.1550/16 (sospensione cautelare). Udienza di merito fissata il 25.01.17. Sentenza Tar Campania n. 641/2017, con la quale è stato respinto il ricorso Iota	Lavori non ancora avviati (?)

¹⁸ Nota n. 9804 del 21/06/2017.

			<p>avverso il provvedimento di esclusione. Appello Iota al Consiglio di Stato (RG.584/2017). Udienza cautelare 16.02.17 (respinta istanza di sospensione).</p> <p>Udienza di merito del 21.6.2017, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Iota ed accolto le ragioni dell'Amministrazione.</p>	
		<p>Atto di esclusione del ricorrente dalla gara e Decreto di aggiudicazione definitiva. (Ricorrente: Italiana Restauri)</p>	<p>Sentenza TAR Campania n.2219/16 del 24.05.16(favorevole amministrazione). Ordinanza Consiglio di Stato n.5074/2016 (respinge istanza cautelare di sospensione); Sentenza Consiglio di Stato 779/17 del 21.02.17 respinge l'appello promosso da Italiana Restauri avverso la sentenza n.2219/16.</p>	

Monitoraggio

In considerazione di quanto sopra, questo responsabile ha soffermato la sua attenzione sui seguenti aspetti:

- verifica dell'attuazione delle misure obbligatorie definite dal Piano;
- esame delle informazioni riguardanti le modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati, pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base degli esiti del monitoraggio o eventuali segnalazioni pervenute da soggetti esterni o interni.

2a. VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE

PORTALE DELLA TRASPARENZA

Si rinvia a quanto già rappresentato nella precedenti Relazioni trimestrali.

PORTALE GAREMIBAC

Si rinvia a quanto già rappresentato nella precedenti Relazioni trimestrali.

ACCESSO AGLI ATTI

Si rinvia a quanto già rappresentato nella precedenti Relazioni trimestrali.

PUBBLICITA' GARE – POST GARA

L'esame della documentazione presente presso l'Ufficio Gare e Contratti della Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei (di seguito Dirz.GPA), limitatamente ai soli interventi GPP e per il solo periodo in cui l'attività in questione è stata coordinata dal Magg. CC Francesco Quarta, ha evidenziato il rispetto delle norme in materia di trasparenza previste dal codice degli appalti, sia in relazione alla pubblicazione del bando (GUUE – GURI – quotidiani locali e nazionali – sito istituzionale dell'amministrazione) sia in relazione alla post-informazione e pubblicazione, degli esiti (pubblicati anch'essi su GUUE – GURI – quotidiani nazionali e locali – sito istituzionale dell'amministrazione).

PUBBLICITA' INTERPELLI INTERNI ED ESTERNI

Dall'attività di verifica condotta dallo scrivente, l'affidamento degli incarichi è stato preceduto da interpellati interni (Dirz.GPA – Dirz.GP), esterni (oltre Dirz.GPA, Provveditorato Opere Pubbliche) e da bandi pubblicati su siti istituzionali, con affidamento previa valutazione delle domande pervenute da parte di apposita commissione. Nel periodo in esame non risultano essere stati pubblicati interpellati.

L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e

contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

In questo senso, particolare importanza va attribuita agli strumenti utilizzati sia dalla Dirz.GPA che dalla Dirz.GP per attivare meccanismi, ormai automatici, di avvio dei procedimenti e di rilascio di pareri:

- Portale della Trasparenza;
- SILEg;
- AVCPass;
- Community Rendicontazione;
- Community GdL.

PORTALE TRASPARENZA

Oltre quanto già enunciato nel paragrafo che precede, deve aggiungersi che la Dirz.GP ha adottato il Regolamento della Stazione appaltante, trasmesso, a mezzo posta elettronica, a tutti i funzionari del GPP in data 30/03/2015. Tale documento disciplina, nello specifico il funzionamento di tutti gli Uffici e contiene, in allegato, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 33/2013, comma 1, lett. a) e b), i dati riguardanti il Direttore Generale di progetto, Gen. CC D. Luigi Curatoli, risultano pubblicati sia sul portale della trasparenza della Dirz.GP che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁹. Diversamente, i compensi del citato Direttore Generale di progetto, sono pubblicati sul sito dell'Arma dei Carabinieri nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

SILEG

La linea diretta di supporto operativo attivata con la società “Fhoster”²⁰ è proseguita con l'allineamento dei dati relativi agli account SILEg. Infatti, è ormai perfezionata un'ulteriore innovazione della piattaforma, consistente nella creazione di un apposito campo denominato **“Inizio e fine rapporto di lavoro”** che farà scattare un **“Alert”** ogni qualvolta venga registrato nel settimanale di cantiere un dipendente di qualsiasi Operatore Economico il cui

¹⁹ <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/GrandeProgettoPompei/index.html>

²⁰ Gestore tecnico della piattaforma SILEg.

contratto di lavoro risulti non attivo.

È continuata, da parte della Dirz.GP, la costante attività di monitoraggio del sistema, i cui esiti sono stati riferiti alla Dirz.GPA ed al GdL. Non risultano, invece, essere state applicate ulteriori sanzioni per potenziali violazioni ai protocolli di legalità ed operativo.

Sono, altresì, proseguiti i contatti con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) presso il Ministero dell'Interno, concernenti l'andamento del monitoraggio finanziario nel rispetto dei Protocolli Operativo e di Legalità. Il 27 giugno u.s. si è tenuta una riunione tecnica, a Pompei, con la partecipazione di funzionari del DIPE e degli operatori economici, nel corso della quale è stato illustrato il funzionamento del sistema MGO, al fine di impartire agli stessi operatori economici più precise indicazioni nell'ambito della compilazione dei bonifici sui conti dedicati, nonché consentire il corretto inserimento dei dati nel SILEg e, quindi, di agevolare il prescritto controllo – nella competenza del DIPE – dei flussi finanziari.

COMMUNITY RENDICONTAZIONE

Si rinvia a quanto già rappresentato nelle precedenti Relazioni trimestrali.

COMMUNITY GRUPPO DI LAVORO PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'

Si rinvia a quanto già rappresentato nelle precedenti Relazioni trimestrali.

AVCPASS

Si rinvia a quanto già rappresentato nella precedenti Relazioni trimestrali.

L'ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

PORTALE TRASPARENZA

Si rimanda ai contenuti del paragrafo 2a).

GAREMIBACT

Si rinvia a quanto già rappresentato nella precedenti Relazioni trimestrali.

IL MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio deve segnalarsi, tra l'altro, che dal portale della Trasparenza sono scaricabili i link delle Relazioni al Parlamento, redatte dal DGP, ai sensi della L. 112/2013, oltre alle precedenti tre Relazioni Trimestrali sullo stato di attuazione del P.G.R.P.C..

2b. ESAME DELLE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO.

Lo scrivente, nella sua veste di responsabile dell'attuazione del P.G.R.P.C. e della vigilanza sul suo funzionamento e organizzazione, 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, ha richiesto ai coordinatori/referenti delle specifiche branche funzionali le informazioni necessarie sulla scorta di un format riprodotto le informazioni degli allegati al P.G.R.P.C. e comunque utile a circoscrivere il relativo processo sensibile.

Specificatamente, i *format* trasmessi ai vari coordinatori/referenti delle varie branche funzionali riguardano i processi sensibili di cui sotto:

- Allegato 2A: Affidamento di lavori, acquisto beni e servizi relativi all'attività intra-moenia GPP;
- Allegato 2B: Attività extra-moenia (pianificazione strategica U.G.P.);
- Allegato 2C: Acquisto beni e affidamento servizi relativi al funzionamento ordinario della struttura GPP;
- Allegato 2D: Attività extra-moenia (donazioni e atti di liberalità U.G.P.);
- Allegato 3: Gestione del personale;
- Allegato 4: Rapporti esterni (GPP – UGP).

Con riferimento al format di cui all'Allegato 2A (intra moenia GPP):

Il Magg. CC Antonio Giordano, quale coordinatore/referente della specifica branca funzionale, ha trasmesso la scheda (*cf. allegato n. 5*), dalla quale emerge che, nel periodo intercorrente tra il 31/03/2017 e il 30/06/2017, sono state completate nr. 8 procedure RDE:

- n. 5/2017 del 03/04/2017 di € 25.607,19;

- n. 6/2017 del 03/04/2017 di € 5.633,58;
- n. 7/2017 del 19/04/2017 di € 745.411,81
- n. 8/2017 del 19/04/2017 di € 162.812,11
- n. 9/2017 del 19/04/2017 di € 639.443,13
- n. 10/2017 del 19/04/2017 di € 140.677,49
- n.11/2017 del 08/06/2017 di € 845.884,85
- n.12/2017 del 08/06/2017 di € 186.094,66.

Per quanto di sua competenza, il Cap. CC Diletta Duca, quale neo coordinatore/referente della specifica branca funzionale, in sostituzione del Magg. CC Francesco Quarta, ha comunicato, per il periodo di riferimento, il format 2A (*cf. allegato n. 6*), dal quale risulta che, al fine di garantire l'attualità dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gare ed esecuzione dei contratti d'appalto, sono stati ripetuti i controlli, ex art. 38 D. Lgs 163/2006, sui seguenti affidamenti:

- GPP 7 (Consorzio l'Officina);
- GPP G "Restauro apparati decorativi Casa del Marinaio" (Arte e Restauro S.r.l.);
- GPP "Coperture" (Edilcostruzioni Group S.r.l.);
- GPP A1 "Recinzioni" (Kairos S.r.l.);
- GPP 1 "Assetto Idrogeologico" (Perillo Costruzioni Generali S.r.l.);
- GPP "Legni di Moregine" (Edilcostruzioni Group S.r.l.);
- GPP 12 "Restauro casa dei Dioscuri" (Perillo Costruzioni Generali S.r.l.).

Con riferimento a questo settore si soggiunge che in data 14 giugno u.s. è stata effettuata dallo scrivente documentata attività d'ispezione (*cf. allegato n. 7*).

Il Magg. CC Andrea Cilento, quale coordinatore/referente della specifica branca funzionale per la piattaforma Sileg, in sostituzione del Cap. CC Giampaolo Brasili, ha trasmesso il format "2A" (*cf. allegato n. 8*), con il quale ha segnalato che, ad oggi, non sono state contestate nuove sanzioni per potenziali violazioni dei protocolli di legalità ed operativo.

Con riferimento al format di cui all'Allegato 2B (attività extra moenia – Pianificazione strategica U.G.P.):

L'arch. Michele Granatiero, interpellato dallo scrivente in luogo dell'arch. Vincenzo Magnetta, già coordinatore/referente della specifica branca funzionale, ha comunicato di non

essere a conoscenza di eventuali procedure poste in essere in relazione all'oggetto della richiesta.

Con riferimento al format di cui all'Allegato 2C (funzionamento ordinario):

Il Magg. CC Antonio Giordano, quale coordinatore/referente della specifica branca funzionale, ha comunicato che, nel periodo in riferimento, la Dirz.GP non ha effettuato nessun acquisto di beni e servizi e, pertanto, non ha trasmesso il previsto format "2C".

Con riferimento al format di cui all'Allegato 2D (attività extra –moenia – Donazioni e atti di Liberalità U.G.P.):

Da accertamenti svolti direttamente dallo scrivente non vi sono state donazioni e/o erogazioni di qualsiasi importo da parte di soggetti pubblici o privati.

Con riferimento al format di cui all'Allegato 3 (gestione del personale):

Da accertamenti svolti direttamente dallo scrivente non vi sono particolari novità da segnalare e comunque si rimanda ai contenuti già trattati in sede di contesto interno, di cui al paragrafo 2).

Con riferimento al format di cui all'Allegato 4 (Rapporti esterni GPP - U.G.P.):

Si rimanda ai contenuti della 6^a Relazione Trimestrale.

2c. ESAME SEGNALAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE DI REATI PERVENUTE CON LE MODALITÀ DEL "WHISTLEBLOWING" O ATTRAVERSO FONTI ESTERNE.

Con f. 1831, del 30/10/2015, il Dirz.GP ha comunicato ai referenti/coordinatori delle varie branche funzionali l'adozione del Piano di Gestione dei Rischi e Prevenzione della Corruzione, nominando, quale responsabile per la sua attuazione e vigilanza, il Magg. CC Raffaele Giovinazzo.

Il suddetto Piano comprensivo di allegati è stato pubblicato sul Portale della Trasparenza (Consultabile all'indirizzo <http://open.pompeisites.org/>) in data 08/09/2015 e di ciò è stata data informazione orale a tutto il personale della Dirz.GP (riunione del 18/09/2015) e,

successivamente, scritta con f. n. 1946 del 24/11/2015, anche ai Rup del “GPP”.

Con f. n. 2073 del 28/12/2015, tutto il personale della Dirz.GP nonché i Rup del GPP sono stati notiziati che sul Portale della Trasparenza, visibile sul sito internet <http://open.pompeisiites.org/>, è stata creata un’apposita Sezione dedicata alla specifica materia denominata “Gestione rischi/anticorruzione” all’interno della quale sono consultabili tutti i documenti ed i contributi normativi inerenti l’argomento.

Inoltre, con f. n. 2072 del 28/12/2015, tutto il personale della Dirz.GP nonché i Rup del GPP sono stati informati che sul Portale della Trasparenza – Sezione Gestione rischi/anticorruzione -, è consultabile un contributo informativo riguardante l’istituto del “Whistleblower” e che nello stesso sito sono scaricabili i modelli segnalazione “Aperta” o “Anonima” con i quali denunciare fatti di specifica rilevanza. Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni in merito alla commissione di reati con le modalità del whistleblowing e attraverso altre fonti esterne.

2d. VERIFICA ADEGUATEZZA DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO SULLA BASE DI EVENTUALI SEGNALAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O INTERNI O ATTRAVERSO GLI ESITI DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Avuto riguardo ai decreti del Direttore Generale di progetto di cui si è fatta segnalazione nella precedente relazione ed a seguito dei recenti trasferimenti di personale della DGP, si assicura l’avvenuto aggiornamento del Registro Informatico nel quale sono annotati gli incarichi operativi del personale della DGP (ex Decreto n. 41), di cui vi è traccia nell’apposita sezione del “Portale della Trasparenza”, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione nell’assegnazione dei vari incarichi nonché del Fascicolo Informatico, contenente i singoli atti di gara e i relativi verbali di tutti gli interventi in cui la Dirz.GP svolge le funzioni di stazione appaltante (ex Decreto n. 40).

3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Nel periodo in esame, è continuata l’attività di formazione e di supporto didattico svolta dallo scrivente a favore di tutto il personale della DGP.

4. MONITORAGGIO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia a quanto già rappresentato nella 6^a Relazione trimestrale.

5. CONCLUSIONI

L'azione della Dirz.GP, nel periodo in riferimento, è stata particolarmente attenta alle questioni più delicate del Grande Progetto Pompei.

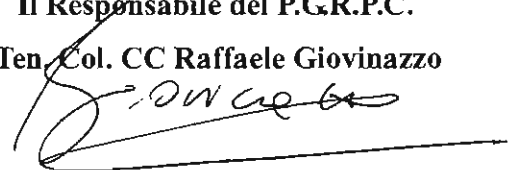
Si sottolineano, in particolare, gli sforzi della suddetta Dirz.GP, sul versante del monitoraggio finanziario e su quello del pieno rispetto dei protocolli di legalità ed operativo. Per come già detto nella precedente relazione, essendo questa fase del Grande Progetto Pompei, caratterizzata da una spiccata propensione esecutiva, sono cresciute le problematiche legate alla gestione dei cantieri e diminuite quelle a carattere tecnico-giuridico. In questo quadro, particolarmente apprezzata è l'opera di supporto espletata, su richiesta del Direttore Generale di progetto, del N.I.L. dei Carabinieri che con cadenza quasi quindicinale svolge costanti controlli nei cantieri sia sul rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori che sul fronte dell'osservanza dei protocolli di legalità.

ALLEGATI

1. Registro degli incarichi operativi del personale della Direzione Generale di progetto (aggiornato al 31/06/2017);
2. F. n. 367 del 05/04/2017 della Direzione Generale di progetto di Pompei;
3. F. n. 456 del 17/05/2017 della Direzione Generale di progetto di Pompei;
4. F. n. 505 del 14/06/2017 della Direzione Generale di progetto di Pompei;
5. Format 2A/ del Magg. CC Giordano;
6. Format 2A del Cap. CC Duca;
7. Verbale d'ispezione del 14/06/2017.
8. Format 2A del Magg. CC Cilento.

Pompei, li 9. 9. 2012

**Il Responsabile del P.G.R.P.C.
Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo**





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

**REGISTRO INCARICHI OPERATIVI DELLA
DIREZIONE GENERALE NELL'AMBITO DEL "GPP"**

Ai sensi del Decreto n. 41 del 22/07/2016

Della Direzione Generale di progetto



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

In seguito sono riportate le nomine degli incarichi operativi dei componenti della Direzione Generale di Progetto – Grande Progetto Pompei. (RUP, DL, DO, DEC, CSE)

Elenco nominativo componenti della Direzione Generale di Progetto, con rinvio alle precedenti pubblicazioni per la consultazione degli incarichi assolti dai funzionari trasferiti

N. PROG.	NOME COGNOME
IN SERVIZIO ALLA DIREZIONE GENERALE DI PROGETTO	
1	Arch. Michele Granatiero
2	Arch. Luisa Evangelista
3	Dott.ssa Laura Landi
4	Dott.ssa Giovanna Rao
5	Dott. Francesco Muscolino
6	Arch. Gianluca Vitagliano
7	Arch. Umberto Sansone
8	D.ssa Patrizia Tabone
9	Ten. Col. CC. Raffaele Giovinazzo
10	Magg. Andrea Cilento
11	Magg. CC. Antonio Giordano
12	Cap. Alessio Fusco
13	Cap. Diletta Duca
14	Ten. CC. Emanuele Riganelli
TRASFERITI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE	
1	Arch. Angela Klein

Per comodità espositiva e riassuntiva si rimanda alla tabella seguente:

Arch. Michele Granatiero

- Rup GPP “PMA”. Concluso
Decreto SSPES n. 8328 del 03/06/2014
- Componente del gruppo di progettazione dell’intervento GPP “M”. Concluso
Decreto SSPES n. 76 del 25/03/2015
- Rup dell’intervento GPP “A1”. **In corso**
Decreto SSPES n. 10428 del 20/05/2015
- Presidente della Commissione di collaudo per l’intervento GPP Legni di Moregine. **In corso**
Decreto SSPES n. 22 del 03/11/2015
- Rup per l’intervento “Ripristino del sistema antincendio dell’area archeologica di Pompei”. **In corso**
Prot. n. 4696 del 18/03/2016
- Rup per l’intervento GPP “Riconfigurazione scarpate e restauro dell’insula Casti Amanti”. **In corso**
Nota n. 4695 18/03/2016
- Componente di commissione Esami di Stato per la professione di Architetto – II sessione 2014 - concluso



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

Decreto 3926 del 14/11/2014

- Componente Comitato Tecnico di consultazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli – concluso 2015;
- Rup dell'intervento GPP"37". Stazione appaltante: Direzione Generale di progetto. **In corso.**

Arch. Luisa Evangelista

- Commissione di Collaudo T.A. del progetto identificato come segue: CUP - F662C14000440006; CIG-60511628D8, giusto provvedimento Soprintendente. **Revocato**.

Dott.ssa Laura Landi

- Compiti di segreteria, comunicazione, rendicontazione della spesa.
Prot. n. 737 del 14/05/2015
- Cura l'archivio tecnico amministrativo dell'Unità Grande Pompei.
Prot. n. 238 del 11-03-2016

Dott.ssa Patrizia Tabone

- GPP 2-3-4. Ispettore di cantiere archeologo. **In corso.**

Dott. Francesco Muscolino

- GPP M. Ispettore di cantiere archeologo. **In corso.**

Arch. Gianluca Vitagliano

- GPP M. Direttore dei Lavori. **In corso.**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

Arch. Umberto Sansone

- Addetto U.G.P.

Dott.ssa Giovanna Rao

- UFFICIALE ROGANTE della Direzione Generale di Progetto - GPP
D. del 21/04/15
- GPP 39 - Lavori di adeguamento CASE DEMANIALI a servizio dell'area archeologica di Pompei - San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree esterne e Servizi Annessi. **In corso.**
D.S. 19/09/15 - Assistente del RUP
- GPP 37 - Lavori di adeguamento CASE DEMANIALI a servizio dell'area archeologica di Pompei: Edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne. **In corso.**
D.S. 19/09/15 - Assistente del RUP
- GPP 37 - - Selezione di n. 2 ARCHEOLOGI cui affidare le attività di assistenza scientifica al cantiere ed eventuale redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico. **In corso.**
D. 17/11/15 - COMMISSIONE GARA
- GPP 39 - Selezione di n. 2 ARCHEOLOGI cui affidare le attività di assistenza scientifica al cantiere ed eventuale redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico. Concluso.
D. 17/11/15 - COMMISSIONE GARA
- GPP - Progetto di MESSA IN SICUREZZA delle Regione I, II e II
D. 03/08/15 -COMMISSIONE GARA. Concluso.
- Rilievi progettazione ed attività di indagini afferenti l'intervento "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'Insula CASTI AMANTI". **In corso.**
D. 11/04/16 - Assistente del RUP
- GPP N - POMPEI PER TUTTI. Procedura di selezione di n. 5 ARCHEOLOGI cui affidare le attività di assistenza scientifica al cantiere e redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico. Concluso.
SP D.S. 03/02/15 - COMMISSIONE GARA
- GPP - ITALIA PER POMPEI: Regione I e II - interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle COPERTURE delle domus: Regio I, Insula 6, civ. 15 (Casa dei Ceii) - Regio I, Insula 14, civ. 11, 12,13 - Regio II, Insula 4, civ. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7, 8 (Domus di Giulia Felice)
D.S. 09/03/15 Assistente del RUP. In corso.
- GPP - ITALIA PER POMPEI - Regione I, II e III –
SP D.S. 09/03/15. In corso.
- Eliminazione dei presidi temporanei esistenti - PUNTELLI - con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali delle domus: Regio I, Insula 8, civ. 2-19 - Regio I Insula 9, civ. 1 (domus dell'impluvio). Concluso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

SP 09/03/15 Assistente del RUP

- GPP - ITALIA PER POMPEI - Regioni I, II e III - Valorizzazione, decoro, e messa in sicurezza dei punti di accesso alle Domus, sostituzione dei CANCELLI, transenne e allestimenti didattici dell'area archeologica di Pompei

SP D.S. 19/03/15 Assistente del RUP

- PROGETTO N - POMPEI PER TUTTI. Percorsi per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche SP D.S. 07/05/15 - Assistente del RUP. Concluso.
- GPP 25 - Domus di Giulia Felice, Regio II, Insula 4 - Restauro APPARATI DECORATIVI Pittorico Pavimentali
SP D.S. 05/08/15 - Assistente del RUP. Concluso.
- PMA - Servizio di censimento, monitoraggio e bonifica MCA. Concluso.

Assistente del RUP

- SP Seggio di Gara Giulia Felice. Concluso.

SEGGIO

SP D.

- INTERVENTO M
SEGGIO SP D. Concluso.
- INTERVENTO 25
SEGGIO. Concluso.

Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo

- Responsabile per l'attuazione e vigilanza del P.G.R.P.C. .
Decreto n. 12 del 02/09/2015 del Direttore Generale di progetto.
- Vd. Decreto n. 15 del 30.09.2015 del Direttore Generale di progetto

Magg. CC Andrea Cilento

- Coordinatore Ufficio Sileg

Magg. CC Antonio Giordano

- Vd. Decreto n. 15 del 30.09.2015 del Direttore Generale di progetto



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

Cap. CC Diletta Duca

- Coordinatore Ufficio Contratti.

Cap. CC Alessio Fusco

- Addetto Ufficio DIRZ.Gp presso Mibact.

Ten. CC Emanuele Rigonelli

- Vd. Decreto n. 15 del 30.09.2015 del Direttore Generale di progetto.

Redatto a cura del
Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo
Aggiornato al 30/06/2017



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

MIBACT-GPP
SEG_DIRG
0000367 05/04/2017
Cl. 34.04.04/5

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: WHITE LIST – D.P.C.M. 24 novembre 2016 recante “Modifiche al D.P.C.M. del 18 marzo 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Sul Portale della Trasparenza¹ di questa Direzione Generale di progetto è stato pubblicato il D.P.C.M. in oggetto. L’articolato, nei settori indicati al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012 (*trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri*), prevede che la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, siano subordinati alla previa verifica dell’iscrizione delle imprese appaltatrici nella “White List” istituita presso le Prefetture competenti.

Ne consegue che tale iscrizione diviene modalità obbligatoria per l’accertamento, da parte delle stazioni appaltanti, del necessario requisito per proseguire nell’esecuzione dell’appalto.

Conseguentemente, codesti OO.EE. prima di comunicare i nominativi di tutti i soggetti della filiera di cui intendono avvalersi (*relativamente alle attività previste dal co. 53, dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190*), dovranno verificare che essi siano iscritti nella “White List” della competente Prefettura.

In assenza della suddetta iscrizione, le richieste avanzate non saranno accolte e potrebbero dar luogo all’applicazione delle eventuali sanzioni previste nel Protocollo di Legalità o nel Protocollo Operativo.

Il Direttore Generale di Progetto
Gen. D. CC Luigi Curatoli
Luigi

¹ Web site <http://open.pompeisites.org>



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

MIBACT-GPP
SEG DIRG
0000456 17/05/2017
CI. 34.16.07/58

Al Direttore Generale del Parco Archeologico di
POMPEI

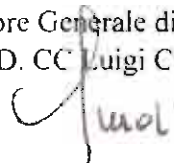
OGGETTO: Nuovo sistema di videosorveglianza. Formazione del personale della "Sala Regia".
Funzionamento del nuovo sistema.

Attesa la recente ultimazione del nuovo sistema di videosorveglianza e considerata la imminente necessità di interrompere il funzionamento delle vecchie telecamere, si raccomanda l'assunzione di ogni utile accorgimento diretto all'immediata utilizzazione e messa in servizio dei nuovi apparati di videoregistrazione. In particolare, si segnala l'urgenza di provvedere, al più presto, al completamento della specifica formazione, in materia, del personale della "Sala Regia".

Inoltre, solo per una maggiore intelligenza, si comunica che, in sede di monitoraggio dell'intervento GPP Al "Recinzioni perimetrali del sito di Pompei", è stata registrata la necessità di procedere alla dismissione della vecchia linea di telecamere, senza, però, interrompere, per ovvie ragioni di sicurezza, l'attività di videosorveglianza. Pertanto, è opinione di chi scrive che tale operazione possa essere eseguita, solo dopo l'avvenuta formazione del personale preposto della "Sala Regia", come si è già accennato, una volta avviato il funzionamento del nuovo sistema di videoregistrazione.


RE

Il Direttore Generale di Progetto
Gen. D. CC Luigi Curatoli


Luigi



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

MIBACT-GPP
SEG DIRG
0000505 14/06/2017
Cl. 10.04.00/12

Agli O.E. dei cantieri in corso o da avviare

e, per conoscenza

All'Autorità di Gestione del PON
"Cultura e Sviluppo"
Arch. Dora Di Francesco

ROMA

Al Coordinatore del Gruppo per la
Legalità e la Sicurezza del Progetto
Pompei
Dott.ssa Vincenza Filippi

NAPOLI

Al Direttore Generale del Parco
Archeologico Pompei
Prof. Massimo Osanna

POMPEI

OGGETTO: Cantieri GPP. Modifiche denominazioni sociali degli operatori all'interno della filiera.

Si rappresenta che in occasione di modifiche delle denominazioni sociali, con cambio di partita IVA, degli operatori accreditati all'interno della filiera nei cantieri del GPP, dovranno essere nuovamente eseguiti tutti i controlli di competenza finalizzati ad un nuovo accredito nel SILEg. Inoltre dovrà essere nuovamente approntata tutta la documentazione contrattuale relativa a ciascun rapporto lavorativo, intercorso o in atto, tra codesti O.E. e gli operatori accreditati nella filiera (fornitori, sub-fornitori, consulenti, ecc.), che dovrà successivamente essere inviata a questa Direzione Generale di Progetto.

Il Direttore Generale di Progetto
Gen. D. CC Luigi Curatoli

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 - 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. 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
Adeguata 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)	n.8 procedure RDE n.5/2017 del 03/04/2017 di € 25.607,19 RDE n.6/2017 del 03/04/2017 di € 5.633,58 RDE n.7/2017 del 19/04/2017 di € 745.411,81 RDE n.8/2017 del 19/04/2017 di € 162.812,11 RDE n.9/2017 del 19/04/2017 di € 639.443,13 RDE n.10/2017 del 19/04/2017 di € 140.677,49 RDE n.11/2017 del 08/06/2017 di € 845.884,85 RDE n.12/2017 del 08/06/2017 di € 186.094,66	controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

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 Garembac. 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	Al fine di garantire l'attualità dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed esecuzione dei contratti d'appalto, sono state ripetute le verifiche ex art. 38 sulle seguenti procedure: 1 - GPP 07 REGIO VII (CONSORZIO L'OFFICINA) 2 - GPP G CASA DEL MARINAIO(ARTE & RESTAURO SRL + RAVENNA COSTRUZIONI) 3- GPP 0 - COPERTURE (EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.) 4 - GPP ITALIA PER POMPEI - LEGNI DI MOREGINE (EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.) 5 - GPP A1 RECINZIONE E GPP A2 ILLUMINAZIONE (KAİROS S.R.L.) 6 - GPP 1 - ASSETTO IDROGEOLOGICO (PERILLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.) 7 - GPP 12 CASA DEI DIOSCURİ (PERILLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.)	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 cronogrammi 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 cronogrammi di cantiere comunicati dal Sileg	GARE-SILEG-CC Giordano (pagamenti)		controllo a campione con un rapporto di 1 a 10

VERBALE D'ISPEZIONE

L'anno 2017, il mese di giugno, il giorno 14, alle ore 10:30, presso l'Ufficio Gare e contratti della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, il sottoscritto Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo, in qualità di Responsabile per l'attuazione e la vigilanza del Piano Generale dei rischi e della prevenzione della corruzione del "GPP", al fine di accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto Piano, nonché la regolarità delle procedure rientranti nel Grande Progetto Pompei, ora finanziato con le risorse della politica di coesione comunitaria 2014-2020 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo", Fase II del Grande Progetto Pompei (PON 2014-2020), ha effettuato un controllo a campione sugli atti posti in essere dai vari operatori amministrativi sotto la supervisione del Cap. Diletta Duca, referente per la Struttura di Supporto del Direttore Generale di Progetto, dell'attività successiva all'aggiudicazione provvisoria delle gare.

Occorre preliminarmente specificare che la gran parte delle gare rientranti nel Grande Progetto Pompei è stata posta in essere dalla Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia e che a decorrere dalla gara "Restauro dei legni archeologici rinvenuti a Moregine (Pompei)"; CUP F62C15000060006; CIG: 6199705E66", è subentrata la Direzione Generale di Progetto quale Stazione Appaltante.

A tal proposito nello specchio sono evidenziate le gare per ciascuna Stazione Appaltante. Pertanto l'attività di verifica del sottoscritto si è articolata, mediante controllo a campione, su gare individuate nell'ambito dell'attività contrattuale delle due citate stazioni Appaltanti, dando precedenza e priorità agli interventi nei quali la Direzione Generale di progetto ha svolto le funzioni di Stazione appaltante.

Stazione Appaltante – Direzione Generale di Progetto del Grande Progetto Pompei

In relazione alle gare bandite dalla Direzione Generale di progetto i procedimenti selezionati discrezionalmente dal sottoscritto sono:

Grande Progetto Pompei – Intervento M. Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni I, III, IV e V del sito archeologico C.I.G. 6356000121 – C.U.P. F62C14000550006.

L'attività amministrativa successiva all'aggiudicazione provvisoria della citata gara (svolta con modalità telematica sulla piattaforma www.garemibact) ha avuto per oggetto i seguenti atti:

- Aggiudicazione definitiva con Decreto n. 71 del 17/05/2016 in favore della Società **Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l.** con sede legale in 80135 Napoli (NA) in Viale Enrico De Nicola Centro Direzionale IS E/5, Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636. Importo contrattuale: € 8.943.553,67 IVA esclusa, di cui:
 - € 900.000,00 per i costi della sicurezza "ex lege/intrinseci" e gli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza (PSC), non soggetti a ribasso;
 - € 7.678.485,15 quale importo dei lavori, a seguito del ribasso offerto;
 - € 167.112,50 quale importo per la progettazione definitiva, a seguito del ribasso offerto;
 - € 147.727,45 quale importo per la progettazione esecutiva, a seguito del ribasso offerto ;
 - € 50.228,57 per l'aliquota forfettaria ex articolo 12 del Protocollo di Legalità, come rideterminata a seguito della riduzione temporale dei termini di esecuzione offerti dall'aggiudicatario, di cui € 49.308,57 per i costi derivanti dall'attuazione delle misure, previste dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo, volte ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari mediante le procedure previste dal cd. Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts, di cui al successive articolo 5 del presente Contratto.

Ten. Col. 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 - 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. 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
Adeguata attività istruttoria e motivazione dei provvedimenti. Utilizzo di modalità tali da assicurare la segretezza sui nominativi delle altre ditte invitate alle procedura 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	La Soprintendenza Pompei ha redatto note indirizzate ai rispettivi RUP e relative all'ipotesi di sanzioni a seguito di mancanze da parte degli OO.EE., per i cantieri "GPP E Lavori di restauro degli apparati decorativi della casa dei Dioscuri" e "GPP A2 - Lavori di adeguamento e revisione della illuminazione perimetrale degli Scavi Archeologici di Pompei" che non hanno prodotto applicazione delle sanzioni e/o penali previste dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo. Nel SILEG è stato avviato il funzionamento del nuovo campo "INIZIO E FINE RAPPORTO LAVORATIVO" che consente di verificare con maggiore accuratezza la permanenza nel cantiere del personale autorizzato.	controllo a campione con un rapporto di 1 a 10