



21 marzo 2018

L'esperienza della Città Metropolitana
nella mappatura dei processi



Città Metropolitana di Messina

Azioni

per la revisione della Mappatura





Città Metropolitana di Messina

Pianificazione





Città Metropolitana di Messina

I Responsabili dei Servizi hanno facilitato l'identificazione di





Città Metropolitana di Messina

Predisposizione

La scheda per il monitoraggio prevede l'individuazione di:





Città Metropolitana di Messina

Scomposizione processo

Attività

Program
mazione

Fasi

Analisi /
definizione
fabbisogni

Azioni

Individuazione
fabbisogno

Predisposizione
Piano



Identificazione soggetti/elementi

Soggetto Responsabile

- Amministratori
- Dirigente
- Funzionario
- RUP
- Progettista
- Direttore Lavori
- Verificatore
- Responsabile sicurezza

Eventi Rischiosi

- Favorire/ostacolare un soggetto
- Mancata o inefficace verifica requisiti
- Inosservanza regole procedurali
- Controlli insufficienti o inesistenti
-

Fattori Abilitanti

- Monopolio
- Discrezionalità
- Trasparenza controlli
-



Città Metropolitana di Messina

Applicazione

MACRO AREA DI RISCHIO		PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI			DIREZIONE			
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	IMPATTO (Azione)	PROBABILITÀ (Rischio)	RISULTATO
PROGRAMMAZIONE	ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO						°
		PREDISPOSIZIONE PIANO						°
PROGETTAZIONE LAVORO	DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO	NOMINA RUP						°
		CONFERIMENTO INCARICO						°
		REDAZIONE PROGETTO						°
		APPROVAZIONE PROGETTO						°
GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE						°
		DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO						°
		PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO						°
		PUBBLICAZIONE BANDO						°
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONE						°
		NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI						°
		AGGIUDICAZIONE (PROVVISORIA)						°
		VERIFICA REQUISITI						°
		AGGIUDICAZIONE EFFICACE (DEFINITIVA)						°
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	NOMINA COLLAUDATORE						°
		SUBAPPALTO						°
		VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA						°
		VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ						°
		VERIFICA SICUREZZA						°
RENDICONTAZIONE		RISERVE DELL'IMPRESA						°
		COLLAUDO						°



Città Metropolitana di Messina

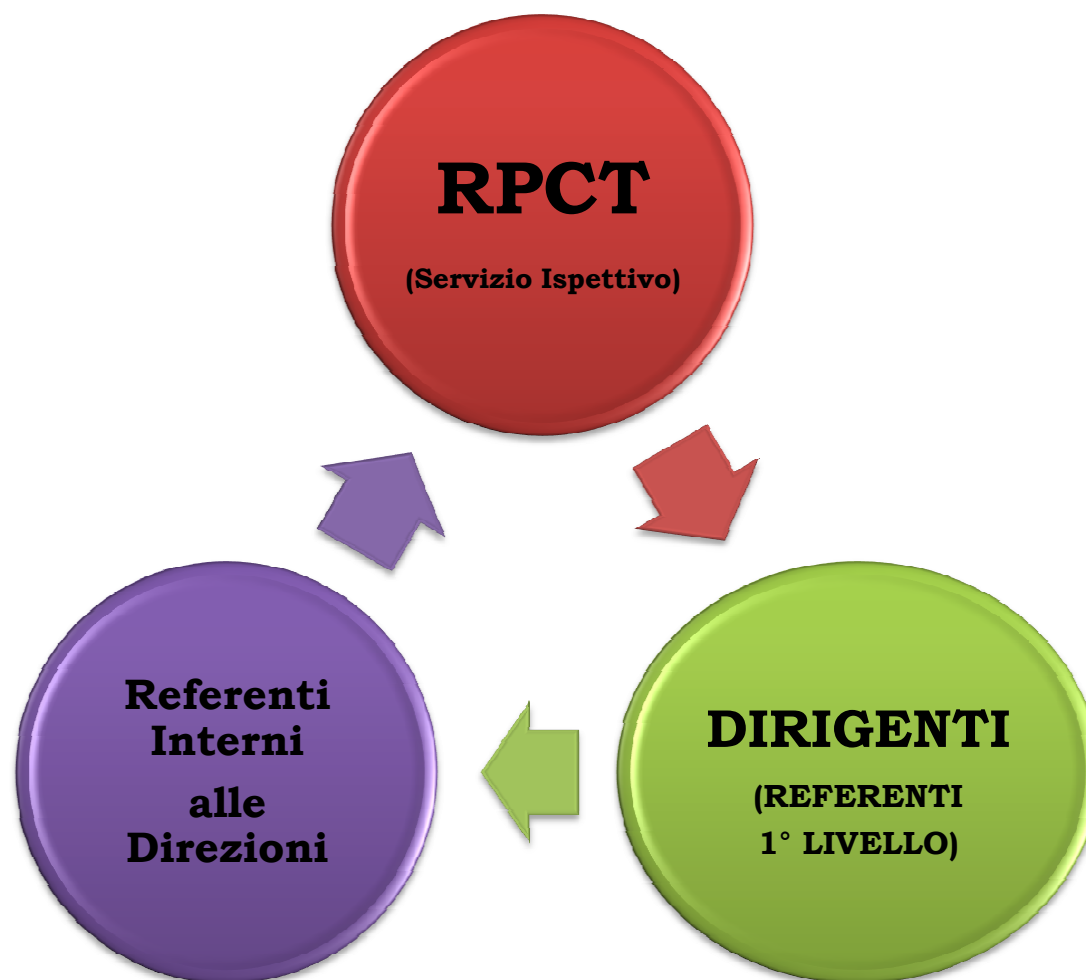
MAPPATURA MACRO AREA
Sintesi Fornitura Beni e Servizi

Attività	Fasi	Azioni
Programmazione	Analisi/definizione fabbisogni	Individuazione fabbisogni
		Pianificazione forniture
Gara	Predisposizione atti di gara	Nomina RUP
		Scelta procedura di aggiudicazione
		Definizione criteri di partecipazione
		Predisposizione bando –capitolato etc.
	Selezione del contraente	Pubblicazione bando
		Nomina commissione
		Aggiudicazione provvisoria
	Stipula contratto	Verifica requisiti
		Aggiudicazione definitiva
Rendicontazione		Fornitura
		Pagamenti



Città Metropolitana di Messina

MONITORAGGIO





Città Metropolitana di Messina

Monitoraggio attività PTPCT

Report quadrimestrale

riassume gli esiti del monitoraggio, ed è costituito da

Schede allegate A-B

Relazione

Allegato A- elenco
forniture e procedure di
scelta del contraente-

Allegato B - attuazione
misure previste dal
PTPCT

(sintesi delle attività
completa di proposte e
segnalazioni)