

## Il controllo di qualità e il miglioramento continuo dei servizi.

La Direzione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015, esegue il controllo della qualità dei suoi servizi, effettuando il monitoraggio periodico dei processi lavorativi di propria pertinenza e misurando, nello stesso tempo, i relativi indicatori.

### I processi certificati dell'Unità Esame Progetti:

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>RAPPORTO DI APPROVABILITA' E DI APPALTABILITA' DEI PROGETTI E DEGLI ATTI TECNICI PER L'ACCORDO QUADRO</b>	PERCENTUALE DI RAPPORTI DELL'ESITO DELLA VERIFICA IN ASSENZA DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI O DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOPO L'ESAME DEL PROGETTO, RILASCIATI ANNUALMENTE ENTRO 45 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL PROGETTO	70%

### I processi certificati dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori:

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E ADOZIONE PTO</b>	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE	
<b>ITER DI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO</b>	PERCENTUALE DI PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI NELL'ANNO ENTRO 6 gg. DALLA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI APPROVABILITA'/APPALTABILITA' CON RISCANTRO SULLE VERIFICHE POSITIVO.	65%
<b>PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE DEI PROGETTI</b>	PERCENTUALE DI DETERMINE A CONTRARRE PREDISPOSTE NELL'ANNO PER LA SOTTOSCRIZIONE ENTRO 7 gg. DAL RICEVIMENTO DEL FASCICOLO CON DOCUMENTAZIONE COMPLETA E AGGIORNATA	70%
<b>LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI E APPALTI MISTI CON LAVORI</b>	PERCENTUALE DI DETERMINE DI LIQUIDAZIONE TRASMESSE NELL'ANNO SOLARE ALL'AREA CONTABILITA' ENTRO 8 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE (esclusi i gg. trascorsi in attesa di eventuali integrazioni alla documentazione pervenuta)	75%
<b>ACCORDO BONARIO PER LAVORI DI IMPORTO CONTRATTUALE &lt; 10.000.000 €</b>	PERCENTUALE FORMULAZIONE DI ACCORDI BONARI ENTRO 90 GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA DEL GRUPPO DI LAVORO	70%
<b>ACCORDO BONARIO PER LAVORI DI IMPORTO CONTRATTUALE &gt; 10.000.000 €</b>	PERCENTUALE FORMULAZIONE DI ACCORDI BONARI ENTRO 90 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	70%

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A PROFESSIONISTI ESTERNI</b>	PERCENTUALE DI DETERMINE A CONTRARRE PREDISPOSTE NELL'ANNO PER LA SOTTOSCRIZIONE ENTRO 7 GG.	65%
<b>LIQUIDAZIONE FATTURE A OPERATORI ECONOMICI ESTERNI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>	PERCENTUALE DI DETERMINE DI LIQUIDAZIONE TRASMESSE NELL'ANNO ALL'AREA CONTABILITA' ENTRO 8 GG. DALLA PREDISPOSIZIONE	65%

### I processi certificati dell'Area Gare Beni e Servizi:

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO LA CUI PUBBLICAZIONE AVVIENE ENTRO 10 GG. DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA	75%
<b>STIPULAZIONE CONTRATTO (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 45 GG. DALL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (ESCLUSI RICORSI)	60%
<b>GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA LA 1 <sup>a</sup> E LA 2 <sup>a</sup> SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 25 GG. (ESCLUSI RICORSI)	90%
<b>GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E SECONDA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 gg. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI).	60%
<b>GARA DI APPALTO (PROCEDURA RISTRETTA) MINOR PREZZO (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E SECONDA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 gg. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI).	60%
<b>GARA DI APPALTO (PROCEDURA RISTRETTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA) (Beni e Servizi)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E SECONDA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 gg. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI).	60%

### I processi certificati dell'Area Gare Opere Pubbliche:

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO (Gare e Contratti)</b>	INSERIMENTO AGGIORNAMENTO ALBO CON UNA PERCENTUALE DI ERRORE SU BASE ANNUA	<1%
<b>REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI OPERE PUBBLICHE E DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Gare OO.PP.)</b>	PERCENTUALE DELLE PUBBLICAZIONI EFFETTUATE ENTRO 15 GG. DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA	65%

PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
<b>GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA/NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP.)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E SECONDA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 GG. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI).	60%
<b>GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA/NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP.)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E SECONDA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 GG. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI).	60%
<b>PREQUALIFICAZIONE PER GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA (OO.PP.)</b>	PERCENTUALE DI GARE SVOLTE NELL'ANNO IN CUI TRA LA 1ª E LA 2ª SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 20 GG. (ESCLUSI RICORSI E TEMPI DOVUTI A TERZI)	60%
<b>LETTERA D'INVITO PER GARA NEGOZIATA PER OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Gare OO.PP.)</b>	PERCENTUALE ANNUA DI LETTERE INVIATE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA	65%
<b>STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO (Gare OO.PP.)</b>	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 90 gg. DALL'AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA PUBBLICA - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (ESCLUSI RICORSI)	60%
	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 60 gg. DALL'AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA PUBBLICA - MINOR PREZZO (ESCLUSI RICORSI)	60%
	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 50 gg. DALL'AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ESCLUSI RICORSI)	60%