

## 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.

DIREZIONE	AREA	UNITÀ/UFFICIO	TITOLO PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	////////////////////	UNITÀ ESAME PROGETTI	RAPPORTO DI APPROVABILITÀ O RAPPORTO DI APPROVABILITÀ E DI APPALTABILITÀ DEI PROGETTI E DEGLI ATTI TECNICI PER ACCORDO QUADRO	PERCENTUALE DI RAPPORTI -FINALI DI APPROVABILITÀ E DI APPROVABILITÀ E APPALTABILITÀ 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%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	////////////////////	UNITÀ ESAME E PROGETTI - UFFICIO ANOMALIE	VERIFICHE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL PRIMO VERBALE ENTRO 15 GG DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	70%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	////////////////////	ITER DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO	PERCENTUALE DI PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI NELL'ANNO ENTRO 6 gg. DALLA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI APPROVABILITÀ/APPALTABILITÀ CON RISCONTRO SULLE VERIFICHE POSITIVO	65%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	////////////////////	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE DEI PROGETTI	PERCENTUALE DI PROPOSTE DI DETERMINE A CONTRARRE PREDISPOSTE NELL'ANNO E INSERITE NEL SISTEMA ENTRO 4 gg. DAL RICEVIMENTO DEL FASCICOLO PROGETTUALE CON DOCUMENTAZIONE COMPLETA E AGGIORNATA	75%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	////////////////////	LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI E APPALTI MISTI CON LAVORI	PERCENTUALE DI DETERMINE DI LIQUIDAZIONE TRASMESSE NELL'ANNO SOLARE AL SETTORE CONTABILITÀ ENTRO 8 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE (esclusi i gg. trascorsi in attesa di eventuali integrazioni alla documentazione pervenuta)	75%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	UNITÀ PROGRAMMAZIONE E RISERVE	ACCORDO BONARIO	PERCENTUALE TRASMISSIONE AL DIRIGENTE DI PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO ENTRO 75 GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA DEL GRUPPO DI LAVORO/ENTRO 90 GIORNI DALLA NOMINA DELL'ESPERTO ESTERNO	70%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	UNITÀ PROGRAMMAZIONE E RISERVE	TRANSAZIONE	PERCENTUALE TRASMISSIONE ALL'AVVOCATURA DI PROPOSTA DI TRANSAZIONE ENTRO 75 GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA DEL GRUPPO DI LAVORO	70%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	UNITÀ PROGRAMMAZIONE E RISERVE	APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ADOZIONE DEL PTO	PERCENTUALE DI PFTE DA INSERIRE NEL PTO VERIFICATI ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI PROGETTI DALL'UNITÀ ESAME	85%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	UNITÀ INCARICHI PROFESSIONALI	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A PROFESSIONISTI ESTERNI	PERCENTUALE DI DETERMINE A CONTRARRE PREDISPOSTE CON VERIFICA POSITIVA NELL'ANNO ENTRO 12 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA	70%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	UNITÀ INCARICHI PROFESSIONALI	LIQUIDAZIONE FATTURE A OPERATORI ECONOMICI ESTERNI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	PERCENTUALE DI DETERMINE DI LIQUIDAZIONE TRASMESSE NELL'ANNO ALL'AREA CONTABILITÀ ENTRO 8 gg. DALLA PREDISPOSIZIONE	65%

DIREZIONE	AREA	UNITÀ/UFFICIO	TITOLO PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	////////////////////	////////////////////	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	PERCENTUALE DELLE PUBBLICAZIONI EFFETTUATE ENTRO 10 GG. DAL TERMINE DELL'ISTRUTTORIA – PREVIA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA – E CONSEGUENTE AL LIVELLO DI PRIORITA' COMUNICATO DALLE AREE UTENTI	80%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UNITÀ APPALTI I e II	GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP.)	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%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UNITÀ APPALTI I e II	GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP.)	PERCENTUALE DI GARE DELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E ULTIMA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 6 MESI (ESCLUSI RICORSI)	60%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UNITÀ APPALTI I e II	PREQUALIFICAZIONE PER GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA (Opere Pubbliche)	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%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UFFICIO PUBBLICAZIONE BANDI E UTILITY SERVICE	ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO	INSERIMENTO AGGIORNAMENTO ALBO CON UNA PERCENTUALE DI ERRORE SU BASE ANNUA	< 1%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UFFICIO PUBBLICAZIONE BANDI E UTILITY SERVICE	LETTERA D'INVITO PER GARA NEGOZIATA PER OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	PERCENTUALE ANNUA DI LETTERE INVIATE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA	65%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE PUBBLICHE	UFFICIO CONTRATTI	STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 90 gg. DALL'EFFICACIA DELLA AGGIUDICA CON PROCEDURA PUBBLICA - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ( ESCLUSI RICORSI)	60%
				PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 60 gg. DALL'EFFICACIA DELLA AGGIUDICA CON PROCEDURA PUBBLICA - MINOR PREZZO ( ESCLUSI RICORSI)	60%
				PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 50 gg. DALL'EFFICACIA DELLA AGGIUDICA CON PROCEDURA NEGOZIATA ( ESCLUSI RICORSI)	60%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	UFFICIO PUBBLICAZIONE BANDI E CONTRATTI	STIPULAZIONE CONTRATTO (Beni e Servizi)	PERCENTUALE DI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO ENTRO 45 DALL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (ESCLUSI RICORSI)	60%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	UNITÀ APPALTI BENI E SERVIZI	GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi)	PERCENTUALE DI GARE DELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E ULTIMA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 6 MESI (ESCLUSI RICORSI)	60%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	UNITÀ APPALTI BENI E SERVIZI	GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)	PERCENTUALE DI GARE DELL'ANNO IN CUI TRA PRIMA E ULTIMA SEDUTA DI GARA INTERCORRONO AL MASSIMO 6 MESI (ESCLUSI RICORSI)	60%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	UNITÀ APPALTI BENI E SERVIZI	GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi)	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%

DIREZIONE	AREA	UNITÀ/UFFICIO	TITOLO PROCESSO	INDICATORE	TARGET OBIETTIVO
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	UNITÀ APPALTI BENI E SERVIZI	GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)	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%