

APPENDICE 7 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

MACROCATEGORIA A. QUALITA' DEL PROCESSO DI ESECUZIONE DELL'ORDINE						
Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza della penale
A.1 Piano Dettagliato delle Attività Verifica data di consegna	45 gg solari dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura	par. 4.2	Confronto date: • data ricezione Richiesta Preliminare di Fornitura • data consegna Piano Dettagliato delle Attività	Richiesta Preliminare di Fornitura Piano Dettagliato delle Attività	Conforme: $T < 45$ gg Non conformità lieve: $45 < T \leq 55$ gg Non conformità importante: $55 < T \leq 70$ gg Non conformità grave: $T > 70$ gg	SI
A.2 Piano Dettagliato delle Attività Verifica data di presentazione e risposte a deduzioni eventuali della PA	20 gg solari dalla data di emissione delle eventuali osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività da parte della P.A.	par. 4.3	Confronto date: • data ricezione osservazioni dell'Amministrazione • data di presentazione del Piano Dettagliato delle Attività revisionato dal Fornitore	Comunicazione della PA. con le osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività Nuova versione Piano dettagliato delle attività	Conforme: $T < 20$ gg Non conformità lieve: $20 < T \leq 25$ gg Non conformità importante: $25 < T \leq 30$ gg Non conformità grave: $T > 30$ gg	SI

A.3 Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi ordinati	Entro 7 giorni solari dall'emissione dell'Ordinativ o Principale di Fornitura (ovvero maggior termine concordato con la PA e comunque contestualmen te alla sottoscrizione del Verbale di consegna)	par. 4.4	Confronto date: • data indicata nell' Ordinativo Principale di Fornitura • data sottoscrizione Verbale di Consegna	Ordinativo Principale di Fornitura Verbale di Consegna	Conforme: T < 7 gg Non conformità lieve: $7 < T \leq 10$ gg Non conformità importante: $10 < T \leq 13$ gg Non conformità grave: $T > 13$ gg	SI
---	---	----------	--	--	---	----

MACROCATEGORIA B. QUALITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI FORNITI/EROGATI DAL FORNITORE						
Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza della penale

B.1 Due Diligence per la Sicurezza (DDS)	Consegna della Relazione di DDS entro 45 giorni solari dall'attivazione e del servizio	par. 5.2.1.5	Confronto: • Data consegna relazione • Data attivazione del servizio	Relazione e verbale di consegna	Conforme: $T \leq 45$ gg Non Conformità Lieve: $45 < T \leq 60$ gg Non Conformità Importante: $60 < T \leq 75$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 75$ gg	SI
B.2 Piano delle Competenze e Responsabilità (PCR)	Consegna del PCR entro 60 giorni solari dall'attivazione e del servizio	par. 5.2.2.5	Confronto: • Data consegna PCR • Data attivazione servizio	PCR e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 60$ gg Non Conformità Lieve: $60 < T \leq 70$ gg Non Conformità Importante: $70 < T \leq 80$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 80$ gg	SI
B.3 Piano Pluriennale degli Investimenti (PPI)	Consegna del PPI entro 60 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.2.4.5	Confronto date: • data di consegna PPI • data di attivazione del servizio	Relazione PPI o OPF	Conformità: $T \leq 60$ gg Non Conformità Lieve: $60 < T \leq 90$ gg Non Conformità Importante: $90 < T \leq 110$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 110$ gg	SI
B.4 Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL)	Consegna del SGSL entro 60 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.2.5.5	Confronto date: • data di consegna documentazione SGSL • data di attivazione del servizio	Documentazione SGSL e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 60$ gg Non Conformità Lieve: $60 < T \leq 90$ gg Non Conformità Importante: $90 < T \leq 110$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 110$ gg	SI

B.5 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Consegna Documento Valutazione dei Rischi entro 50 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.1.5	Confronto date: • data di consegna DVR • data di attivazione del servizio	DVR e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 50$ gg Non Conformità Lieve: $50 < T \leq 60$ gg Non Conformità Importante: $60 < T \leq 70$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 70$ gg	SI
B.6 Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)	Consegna del DUVRI entro 20 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.2.5	Confronto date: • data di consegna DUVRI • data di attivazione del servizio	DUVRI e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 20$ gg Non Conformità Lieve: $20 < T \leq 35$ gg Non Conformità Importante: $35 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI
B.7 Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)	Consegna del PMA entro 30 giorni dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.3.5	Confronto date: • data di consegna PMA • data di attivazione del servizio	PMA e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 30$ gg Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ gg Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI
B.7 Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)	Consegna del PMP entro 30 giorni dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.4.5	Confronto date: • data di consegna PMP • data di attivazione del servizio	PMP e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 30$ gg Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ gg Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI

B.8 Piano d'Emergenza (PdE)	Consegna del PdE entro 30 giorni dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.4.5	Confronto date: • data di consegna PdE • data di attivazione del servizio	PdE e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 30$ gg Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ gg Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI
B.9 Piano di Formazione Informazione Addestramento (PFIA)	Consegna del PFIA entro 30 giorni dall'attivazione e del servizio	Par. 5.4.1.5	Confronto date: • data di consegna PFIA • data di attivazione del servizio	PFIA e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 30$ gg Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ gg Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI
B.10 Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)	Consegna del PSS entro 30 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.4.3.5	Confronto date: • data di consegna PSS • data di attivazione del servizio	PSS e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 30$ gg Conforme con osservazioni: $T = 30$ gg Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ gg Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 50$ gg	SI
B.11 Verbale di coordinamento	Consegna del verbale di coordinamento entro 10 giorni solari dall'attivazione e del servizio	Par. 5.3.2.5	Confronto date: • data di consegna del verbale di coordinamento • data di attivazione del servizio	Verbale di coordinamento e Verbale di consegna	Conformità: $T \leq 10$ gg Non Conformità Lieve: $10 < T \leq 15$ gg Non Conformità Importante: $15 < T \leq 20$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 20$ gg	SI

MACROCATEGORIA C. QUALITA' DEI SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE						
Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza della penale
C.1 Programma Operativo delle Attività	Consegna trimestrale - entro il primo giorno lavorativo del trimestre	Par 4.6	Confronto date: • data di consegna del Programma Operativo delle Attività • data prevista da Capitolato	Programma Operativo delle Attività	Conforme: $T \leq 10$ gg dall'inizio del trimestre Non Conformità grave: $T > 10$ gg dall'inizio del trimestre	SI

C.2 Segreteria organizzativa	Verifica della copertura oraria della Segreteria Organizzativa	Par 5.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite Blind Test 	Rapporto di Blind Test	<p>Conforme (on): gli orari della Segreteria Organizzativa sono rispettati.</p> <p>Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità della Segreteria Organizzativa non sono rispettati fino al 10 % delle telefonate.</p> <p>Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità della Segreteria Organizzativa non sono rispettati fino al 20% delle telefonate.</p> <p>Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità della Segreteria Organizzativa non sono rispettati fino al 30% delle telefonate</p> <p>Non Conformità Grave (off): non sono rispettati per oltre il 30% delle telefonate.</p>	NO
------------------------------------	--	-----------	--	---------------------------	--	----

C.3 Sistema informativo	Accessibilità al Sistema Informativo on line e navigazione/a ccesso ai dati da parte della P.A.	Par 5.1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica funzioni di navigazione, accesso ai dati da parte della P.A. 	Sistema Informativo	Conformità: navigazione/accesso ai dati possibile Non Conformità grave: navigazione/accesso ai dati non possibile	NO
C.4 Report mensile relativo al Livello di Servizio	Consegna trimestrale - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione	cap. 6	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> • data di consegna reportistica • data prevista da Capitolato 	Report mensile relativo agli Indicatori	Conforme: $T \leq 15$ gg dall' inizio del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione Non Conformità Lieve: $15 < T \leq 20$ gg dall' inizio del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione Non Conformità Importante: $20 < T \leq 25$ gg dall' inizio del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione Non Conformità grave: $T > 25$ gg dall' inizio del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione	SI
C.5 Relazione illustrativa semestrale	Consegna Semestrale - entro e non oltre il primo giorno del semestre	par. 9.1.1	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> • data di consegna relazione semestrale • 1° giorno del semestre 	Relazione semestrale	Conformità: $T \leq 10$ gg Non Conformità Lieve: $10 < T \leq 15$ gg Non Conformità Importante: $15 < T \leq 20$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 20$ gg	SI

C.6 Relazione illustrativa finale	Consegna entro il primo giorno dell'ultimo mese di contratto	par. 9.1.2	Confronto date: • data di consegna relazione finale • 1° giorno dell'ultimo mese di validità del contratto	Relazione finale	Conformità: $T \leq 10$ gg Non Conformità Lieve: $10 < T \leq 15$ gg Non Conformità Importante: $15 < T \leq 20$ gg Non Conformità Grave (off): $T > 20$ gg	SI
C.7 Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai canoni definiti nel Piano Dettagliato delle Attività - dei servizi fatturati rispetto a quelli erogati, della verifica della consegna del rendiconto etc	N.A	Confronto date: • Servizi fatturati • Servizi erogati	Fatture	Conforme: correttezza nella fatturazione Non conformità grave: non correttezza nella fatturazione	NO