

| Appendice - Schema delle verifiche ispettive | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in capitolato | Riferimenti Capitolato/ Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
| A) Qualità del processo di esecuzione dell'ordine | A.1 Consegna ed installazione delle Apparecchiature | Rispetto dei tempi di consegna e installazione delle apparecchiature entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari per ordinativi di fornitura fino a n. 30 apparecchiature. I tempi sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo a quello della data dell'Ordinativo di Fornitura. Si tenga presente che il numero massimo di consegne totali mensili che il Fornitore dovrà garantire è 30 (trenta); se il numero di consegne richieste dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente, seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura dalle Amministrazioni ordinanti e secondo la tabella riportata nel par. 5.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso siano superate le 30 apparecchiature mensili, il fornitore deve darne indicazione all'Amministrazione ordinante nella conferma d'ordine comunicando la nuova data prevista. | Capitolato Tecnico § 4.1 | Confronto tra data di consegna delle apparecchiature indicata nella conferma d'ordine e la data riportata nel verbale di consegna. | Modulo d'ordine, Conferma Ordine e Verbale di Consegna | Conformità: $T < T_{previsto}$ Conforme con osservazioni: $T = T_{previsto}$ Non conformità lieve: $T_{previsto} < T \leq T_{previsto} + 5$ Non conformità importante: $T_{previsto} + 5 < T \leq T_{previsto} + 10$ Non conformità grave: $T > T_{previsto} + 10$ | Sì |
| | A.2 Collaudo dell'apparecchiatura | Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del Verbale di Consegna | Capitolato Tecnico § 4.2 | Confronto tra data presente sul Verbale di Consegna e la data del Verbale di Collaudo | Verbale di Consegna e Verbale di Collaudo | Conformità: $T < 20$ Conforme con osservazioni: $T = 20$ Non conformità lieve: $20 < T \leq 35$ Non conformità importante: $35 < T \leq 45$ Non conformità grave: $T > 45$ | Sì |
| | A.3 Sostituzione Apparecchiatura su collaudo negativo (se applicabile) | Se il collaudo ha esito negativo sostituzione dell'Apparecchiatura entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale | Capitolato Tecnico § 4.2 | Confronto tra data presente sul Verbale di Collaudo e data di consegna Apparecchiatura sostitutiva | Verbale di Collaudo e nuovo Verbale di Consegna | Conformità: $T < 10$ Conforme con osservazioni: $T = 10$ Non conformità lieve: $10 < T \leq 15$ Non conformità importante: $15 < T \leq 20$ Non conformità grave: $T > 20$ | Sì |
| B) Qualità del prodotto/servizio fornito | B.1 Controllo prodotto fornito | Corrispondenza delle caratteristiche tecniche minime e migliorative delle apparecchiature ordinate e quelle consegnate | N.A. | Confronto tra le caratteristiche tecniche indicate nella Guida alla Convenzione e quelle delle apparecchiature consegnate | Guida alla Convenzione e scheda tecnica dell'apparecchiatura consegnata | Conformità: corrispondenza tra apparecchiatura ordinata e consegnata Non Conformità Grave: non corrispondenza tra apparecchiatura ordinata e consegnata | No |
| C) Servizi integrativi di gestione | C.1 - Fatturazione | Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta; - della quantità dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati | N.A. | corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati | fattura e documenti allegati, verbale di consegna, modulo d'ordine | Conformità: correttezza nella fatturazione Non conformità Grave: non correttezza nella fatturazione | No |
| D) - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita | D.1 Manutenzione preventiva | Rispetto del calendario, redatto tra le parti, degli interventi di manutenzione preventiva dettagliato per ogni apparecchiatura | Capitolato Tecnico § 4.6.1 | Confronto fra la/le data/e definite nel calendario e la/le data/e del/dei verbale/i di intervento | Calendario Interventi e Verbale di intervento | Conformità (on): manutenzioni effettuate alle frequenze previste e nelle date concordate Non Conformità Grave (off): manutenzioni non effettuate alle frequenze previste e nelle date concordate | No |
| | D.2 Manutenzione correttiva | Tempo intervento entro 48 ore lavorative dalla Richiesta d'Intervento | Capitolato Tecnico § 4.6.2 | Confronto fra la data e l'ora della richiesta d'intervento e la data e l'ora riportate nel verbale di intervento | Richiesta di Intervento e Verbale di Intervento | Conformità: $T < 48$ Conforme con osservazioni: $T = 48$ Non conformità lieve: $48 < T \leq 56$ Non conformità importante: $56 < T \leq 60$ Non conformità grave: $T > 60$ | Sì |