

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 penale
A.1 Consegna del Piano Dettagliato delle Attività a seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura per la modalità di acquisto servizio Integrato	45 gg. solari dalla data emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura	par. 5.3.1	Confronto date: • data emissione Richiesta Preliminare di Fornitura • data consegna Piano Dettagliato delle Attività	Richiesta Preliminare di Fornitura Piano Dettagliato delle Attività	Conforme: <i>T ≤ 45 gg</i> Non conformità grave: <i>T > 45 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione</i>	si
A.2 Consegna del Piano Dettagliato delle Attività a seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura per la modalità di acquisto a catalogo	35 gg. solari dalla data emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura	par. 5.3.2	Confronto date: • data emissione Richiesta Preliminare di Fornitura • data consegna Piano Dettagliato delle Attività	Richiesta Preliminare di Fornitura Piano Dettagliato delle Attività	Conforme: <i>T ≤ 35 gg</i> Non conformità grave: <i>T > 35 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione</i>	si
A.3 Presentazione del nuovo Piano dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni dell'Amministrazione	20 gg. solari dalla data di emissione delle eventuali osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività da parte della P.A	par. 5.4	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 (fax o email) Piano Dettagliato delle Attività (nuova versione)	Conforme: <i>T ≤ 20 gg</i> Non conformità grave: <i>T > 20 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione</i>	si
A.4 Inizio della erogazione dei servizi ordinati	Entro la data indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura (entro e non oltre 7 giorni)	par. 5.5	Confronto date: • data indicata nell' Ordinativo Principale di Fornitura • data sottoscrizione Verbale di Consegna	Ordinativo Principale di Fornitura Verbale di Consegna	Conforme: <i>T ≤ 7 gg</i> Non conformità grave: <i>T > 7 gg</i>	si

Classificazione del documento: Consip Public

Gara per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4

Appendice 7 – Verifiche Ispettive



MACROCATEGORIA B: QUALITA' DEI 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 penale
B.1 Consegna del DVR	Entro 50 giorni solari dall'attivazione del servizio	par. 7.2.1.12	Confronto date: • data di attivazione del servizio • data riportata nella Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Conforme: $T < 50$ gg Conforme con osservazioni: $T=50$ gg Non conformità lieve: $50 < T \leq 60$ gg Non conformità Importante: $60 < T \leq 70$ gg Non conformità grave: $T > 70$ gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si
B.2 Consegna del DUVRI	Entro 20 giorni solari dall'avvio delle attività	par. 7.2.2.5	Confronto date: • data di avvio delle attività • data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Comunicazione avvio attività Ricevuta di consegna	Conforme: $T < 20$ gg Conforme con osservazioni: $T=20$ gg Non conformità lieve: $20 < T \leq 30$ gg Non conformità Importante: $30 < T \leq 40$ gg Non conformità grave: $T > 40$ gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si
B.3 Consegna del PMA	Entro 30 giorni solari dall'attivazione del servizio	par. 7.2.4.5	Confronto date: • data di attivazione del servizio • data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Conforme: $T < 30$ 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: $T > 50$ gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si

Classificazione del documento: Consip Public

Gara per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4

Appendice 7 – Verifiche Ispettive



B.4 Consegna del PdE	Entro 30 giorni solari dall'attivazione del servizio	par. 7.2.5.4	Confronto date: • data di attivazione del servizio • data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Conforme: T < 30 gg Conforme con osservazioni: T=30 gg Non conformità lieve: 30 < T ≤ 40 gg Non conformità Importante: 40 < T ≤ 50 gg Non conformità grave: T > 50 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si
B.5 Consegna del PFIA	Entro 30 giorni solari dall'attivazione del servizio	par. 7.3.1.5	Confronto date: • data di attivazione del servizio • data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Conforme: T < 30 gg Conforme con osservazioni: T=30 gg Non conformità lieve: 30 < T ≤ 40 gg Non conformità Importante: 40 < T ≤ 50 gg Non conformità grave: T > 50 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si
B.6 Consegna del PSS	Entro 30 giorni solari dall'attivazione del servizio	par. 7.3.3.7	Confronto date: • data di attivazione del servizio • data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Conforme: T < 30 gg Conforme con osservazioni: T=30 gg Non conformità lieve: 30 < T ≤ 40 gg Non conformità Importante: 40 < T ≤ 50 gg Non conformità grave: T > 50 gg ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si

Classificazione del documento: Consip Public

Gara per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4

Appendice 7 – Verifiche Ispettive



MACROCATEGORIA C: QUALITA' DEI SERVIZI GESTIONALI

Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale
C.1 Consegna del Programma Operativo delle Attività	Trimestrale - entro il primo giorno lavorativo del trimestre	5.7	Confronto date: • data di consegna del Programma Operativo delle Attività • 1° giorno del trimestre	Ricevuta di consegna	Presso la P.A.	Conforme: $T < 1 \text{ gg}$ Conforme con osservazioni: $T=1 \text{ gg}$ Non conformità lieve: $1 < T \leq 5 \text{ gg}$ Non conformità Importante: $5 < T \leq 10 \text{ gg}$ Non conformità grave: $T > 10 \text{ gg}$ ovvero assenza dei documenti necessari alla valutazione	si
C.2 Attivazione del Sistema Informativo	Entro 7 giorni dalla data di attivazione dei servizi	par. 7.1.2	Confronto date: • data sottoscrizione Verbale di Consegna • data di invio (fax o email) chiavi accesso all'Amministrazione	Verbale di Consegna/ Rapporto fax o email	Presso la P.A.	Conforme: $T < 7 \text{ gg}$ Conforme con osservazioni: $T=7 \text{ gg}$ Non conformità lieve: $7 < T \leq 15 \text{ gg}$ Non conformità Importante: $15 < T \leq 20 \text{ gg}$ Non conformità grave: $T > 20 \text{ gg}$	si
C.3 Presentazione al Supervisore del report sul Livello di Servizio e degli indicatori singoli	Trimestralmente - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento	par. 8	Confronto date: • data di consegna report • giorno 15 del mese successivo	Ricevuta di consegna	Presso la P.A.	Conforme: $T < 15 \text{ gg}$ Conforme con osservazioni: $T=15 \text{ gg}$ Non conformità lieve: $15 < T \leq 20 \text{ gg}$ Non conformità Importante: $20 < T \leq 25 \text{ gg}$ Non conformità grave: $T > 25 \text{ gg}$	si
C.4 Presentazione al Supervisore della Relazione illustrativa semestrale	Semestralmente - entro e non oltre il primo giorno successivo alla scadenza del semestre	par. 11.1	Confronto date: • data di consegna report • 1° giorno successivo alla scadenza del semestre	Ricevuta di consegna	Presso la P.A.	Conforme: $T < 1 \text{ gg}$ Conforme con osservazioni: $T=1 \text{ gg}$ Non conformità lieve: $1 < T \leq 5 \text{ gg}$ Non conformità Importante: $5 < T \leq 10 \text{ gg}$ Non conformità grave: $T > 10 \text{ gg}$	si

Classificazione del documento: Consip Public

Gara per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4

Appendice 7 – Verifiche Ispettive