

| Schema delle verifiche ispettive                  |  |   |  |   |   |  |                 |
|---|--|---|--|---|---|--|-----------------|
| Macro categoria                                   | Oggetto del monitoraggio   | Livello di servizio previsto in capitolato  | Riferimenti Capitolato/ Accordo Quadro | Modalità di riscontro   | Documenti di registrazione  | Modalità di valutazione  | Presenza penale |
| A. Qualità del processo di esecuzione dell'ordine | A1 - Rispetto dei tempi di consegna  | Consegna dei dispositivi entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento  | Capitolato Tecnico § 3.1               | Confronto tra la data in cui la Richiesta di Approvvigionamento diviene irrevocabile e la data di consegna dei dispositivi  | Richiesta di Approvvigionamento, accettazione della Richiesta di Approvvigionamento (PEC o altro mezzo) e verbale di consegna | <b>Conformità:</b> T < 5 gg lavorativi<br><b>Conforme con Osservazioni:</b> T = 5 gg lavorativi<br><b>Non Conformità Lieve:</b> 5 gg lavorativi < T ≤ 7 gg lavorativi<br><b>Non Conformità Importante:</b> 7 gg lavorativi < T ≤ 9 gg lavorativi<br><b>Non conformità Grave:</b> T > 9 gg lavorativi | Si              |
|   | B1 - Controllo prodotto fornito  | Corrispondenza tra dispositivi ordinati e consegnati  | Capitolato Tecnico § 5.5               | Confronto tra le caratteristiche tecniche indicate negli allegati dell'Accordo Quadro e quelle del dispositivo consegnato;<br>Confronto tra i quantitativi indicati nella richiesta di approvvigionamento e quelli dei dispositivi consegnati | Richiesta di Approvvigionamento, allegati dell'Accordo Quadro e Verbale di consegna   | <b>Conformità (on):</b> corrispondenza qualitativa/quantitativa dei dispositivi ordinati e consegnati<br><b>Non Conformità Grave (off):</b> non corrispondenza qualitativa/quantitativa tra i dispositivi ordinati e consegnati  | No              |
| B. Qualità dei prodotti forniti dal Fornitore     | B2 - Rispetto dei tempi di reso e sostituzione per i prodotti con difformità qualitativa | Ritiro e sostituzione entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, dei prodotti che presentino difformità qualitativa  | Capitolato Tecnico § 5.5               | Confronto fra la data di ritiro e la data di sostituzione dei dispositivi   | Richiesta di intervento e nota dell'intervento di sostituzione dei dispositivi  | <b>Conformità (on):</b> rispetto dei giorni previsti;<br><b>Non Conformità Grave (off):</b> mancato rispetto dei giorni previsti   | Si              |
|   | C1 - Fatturazione  | Verifica della conformità della fatturazione in termini di correttezza:<br>-degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta economica;<br>-dei prodotti fatturati rispetto a quelli consegnati | Capitolato Tecnico § 5.4               | Corrispondenza dei prezzi fatturati vs. prezzi definiti in Offerta economica e corrispondenza dei beni con i beni consegnati  | Fattura e documenti allegati, Verbale di Consegna, Richiesta di Approvvigionamento e allegati dell'Accordo Quadro             | <b>Conformità (on):</b> correttezza nella fatturazione;<br><b>Non conformità Grave (off):</b> non correttezza nella fatturazione   | No              |
| C. Qualità dei servizi integrativi di gestione    |  |   |  |   |   |  |                 |