

APPENDICE 4 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023
E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DEI SERVIZI DI
RECAPITO CERTIFICATO A NORMA DEL REGOLAMENTO
EIDAS (REM – POLICY IT)**

Classificazione del documento: Public

Indice

1.	SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE	1
----	----------------------------------	---

1. 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	
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A1 - Tempo emissione del "Piano Operativo"	30gg solari dalla data di ricezione del <i>Piano dei Fabbisogni</i>	Capitolato Tecnico 7.3.1	Confronto fra la Data di invio al Fornitore del Piano dei Fabbisogni e la data di ricezione del Piano Operativo da parte dell'Amministrazione	> Piano dei Fabbisogni > Documento "Piano Operativo"	Conforme: T ≤ 30gg Non Conformità Lieve: 30gg < T ≤ 40gg Non Conformità Grave: T > 40gg	
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A2 - Rispetto della Tempistica nel caso di attivazione iniziale	30gg solari dalla data di accettazione dell'OdF da parte del Fornitore	Capitolato Tecnico 6.1	Confronto fra la Data di accettazione dell'OdF e la data di attivazione dei servizi prevista nel Piano Operativo.	> OdF > Comunicazione di attivazione dei servizi	Conforme: T ≤ 30 gg Non Conformità Grave: T > 30 gg	

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A3 - Rispetto della Tempistica nel servizio di migrazione	Il piano di migrazione, che sarà approvato dall'Amministrazione con l'approvazione del piano operativo non potrà avere, rispetto alla data di perfezionamento del Contratto Attuativo, una durata superiore rispetto a quanto riportato nelle tabelle 4 e 5 del Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico 6.2	Confronto fra la Data di accettazione dell'OdF e la Data di termine del servizio di migrazione prevista nel Piano Operativo.	>OdF > Comunicazione di avvenuta migrazione	Conforme: $T \leq$ valore (in giorni solari) riportato nella tabella di riferimento Non Conformità Grave: $T >$ valore (in giorni solari) riportato nella tabella di riferimento	

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti in fase di gara; - dei servizi fatturati rispetto a quelli erogati	Schema di Convenzione	Corrispondenza dei servizi e dei prezzi fatturati con i beni servizi erogati	Fattura e documenti allegati, OdF	Conforme: correttezza nella fatturazione; Non conformità grave: non correttezza nella fatturazione	
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C2 – Invio della reportistica relativa agli indicatori statistici mensili	Invio entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento	Capitolato Tecnico 7.4 e 8.2 e Appendice 1 al Capitolato § 3	Data di consegna della reportistica	> Reportistica mensile	Conforme: T ≤ giorno 15 del mese Non Conformità Lieve: giorno 15 < T ≤	

ID 2856 – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e dei servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS (REM – policy IT) – ID 2856
Appendice 2 al Capitolato Tecnico

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	
						giorno 25 Non Conformità Grave: T > giorno 25	
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C3 – Invio dei dati relativi ai livelli di servizio effettivamente conseguiti	Invio entro 30 gg solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione	Capitolato Tecnico 7.4 e 8.2 e Appendice 1 al Capitolato § 3	Confronto fra la data di richiesta dell'Amministrazione (con qualunque mezzo, lettera, email, fax, PEC) e la data di presentazione della reportistica (con qualunque mezzo, lettera, email, fax, PEC)	> Richiesta dell'Amministrazione > Reportistica sui dati relativi ai livelli di servizio effettivamente conseguiti	Conforme: T ≤ 30 gg solari Non Conformità Lieve: 30 gg solari < T ≤ 50gg solari Non Conformità Grave: T > 50gg solari	

ID 2856 – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e dei servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS (REM – policy IT) – ID 2856
Appendice 2 al Capitolato Tecnico



ID 2856 – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e dei servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS (REM – policy IT) – ID 2856
Appendice 2 al Capitolato Tecnico

Classificazione del documento: Consip **Confidential**