



ALLEGATO A
SCHEMA CHECK LIST



CHECK LIST- CONVENZIONE 1 ED. 1

Lotto N° _____

Codice Identificativo Ordine N° _____ o Codice Protocollo N° _____

Pubblica Amministrazione (denominazione e sede):

Fornitore (denominazione e sede):

Referenti della PA/Fornitore:

Ispettore Responsabile:

SCALA DI RILEVAZIONE	
Livello di Conformità	Punteggio
Conforme (on)	5
Conforme con Osservazioni	4
Non Conformità Lieve	3
Non Conformità Importante	2
Non Conformità Grave (off)	1

Nota:

I punteggi devono essere registrati per ogni requisito nella casella PUNTEGGIO. Nel caso in cui un requisito non sia verificabile gli viene attribuito Non Applicabile (N.A.).



MACROCATEGORIA A: QUALITÀ DEL PROCESSO DI ESECUZIONE DELL'ORDINE

N°	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
A.1				
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

A.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		Conformità <input type="checkbox"/>
		Conformità con osservazioni <input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	Non conformità lieve <input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	Non conformità importante <input type="checkbox"/>
		Non conformità grave <input type="checkbox"/>
Note/ Evidenze Oggettive		Punteggio



MACROCATEGORIA B: QUALITÀ DEL PRODOTTO/SERVIZIO

N°	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
B.1				
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

B.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		Conformità <input type="checkbox"/>
		Conformità con osservazioni <input type="checkbox"/>
		Non conformità lieve <input type="checkbox"/>
		Non conformità importante <input type="checkbox"/>
		Non conformità grave <input type="checkbox"/>
Note/ Evidenze Oggettive		Punteggio



MACROCATEGORIA C: QUALITÀ DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI GESTIONE

N°	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
C.1				
	<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>	<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

C.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		<div>Conformità <input type="checkbox"/></div> <div>Conformità con osservazioni <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità lieve <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità importante <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità grave <input type="checkbox"/></div>
	<div></div> <div></div>	
Note/ Evidenze Oggettive		Punteggio



MACROCATEGORIA D: QUALITÀ DEL CALL CENTER DEL FORNITORE

N°	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
D.1				
	<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>	<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

D.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		<div>Conformità <input type="checkbox"/></div> <div>Conformità con osservazioni <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità lieve <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità importante <input type="checkbox"/></div> <div>Non conformità grave <input type="checkbox"/></div>
	<div></div> <div></div>	
Note/ Evidenze Oggettive		Punteggio



MACROCATEGORIA E: QUALITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA (TECNICA E POST-VENDITA) DELLA FORNITURA

N°	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
E.1				
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

E.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		Conformità <input type="checkbox"/>
		Conformità con osservazioni <input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	Non conformità lieve <input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	Non conformità importante <input type="checkbox"/>
		Non conformità grave <input type="checkbox"/>
Note/ Evidenze Oggettive		Punteggio

**Note ulteriori per la redazione del Rapporto di Ispezione dell'Ispettore**

(Esempio: Spunti di miglioramento per la gestione delle verifiche ispettive, difficoltà nel condurre l'Ispezione, commenti per il miglioramento sulle convenzioni Consip da parte delle PA)