

APPENDICE 6 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 della penale
A.1 Piano Dettagliato delle Attività: data di consegna	45 gg naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo	par. 5.2	Confronto date: • data sopralluogo • data consegna Piano Dettagliato delle Attività	Verbale Sopralluogo Piano Dettagliato delle Attività		Conforme: $T \leq 45$ gg Non conformità grave: $T > 45$ gg	SI
A.2 Piano Dettagliato delle Attività - nuova versione: data di consegna	15 gg naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle eventuali osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività da parte della P.A.	par. 5.3	Confronto date: • data ricezione osservazioni dell'Amministrazione • data di invio del Piano Dettagliato delle Attività revisionato dal Fornitore	Comunicazione della P.A. con le osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività, Piano dettagliato delle attività revisionato		Conforme: $T \leq 15$ gg Non conformità grave: $T > 15$ gg	SI

A.3 Inizio della erogazione dei servizi ordinati	Entro la data indicata nel Piano dettagliato delle attività (comunque non oltre 20 gg naturali e consecutivi dall'emissione dell'ODF)	par. 5.2	Confronto date: • data indicata nel Piano dettagliato delle attività (o data emissione ODF) • data sottoscrizione Verbale di Consegna	Piano dettagliato delle attività, Ordinativo di Fornitura, Verbale di Consegna		Conforme: $T \leq 20$ gg Non conformità grave: $T > 20$ gg	SI
---	---	----------	---	--	--	---	----

MACROCATEGORIA B. QUALITA' DEI SERVIZI GESTIONALI						
Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza della penale

B.1 Consegna Programma Operativo delle Attività	bimestrale - entro cinque giorni lavorativi precedenti all'inizio del periodo di riferimento	Par 8.1.1	Confronto date: • data di consegna del Programma Operativo delle Attività • data prevista da Capitolato	Programma Operativo delle Attività		Conforme: $T \geq 5$ gg Non conformità grave: $T < 5$ gg	SI
B.2 Consegna Verbale di Controllo	mensile - entro i primi 3 giorni lavorativi del mese	par. 8.1.1.1	Confronto date: • data di consegna del Verbale di Controllo • data prevista da Capitolato	Verbale di Controllo		Conforme: $T \leq 3$ gg Non conformità grave: $T > 3$ gg	SI