

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto nel capitolato tecnico	Riferimenti Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
A. Qualità del processo di esecuzione dell’ordine	Appendice 1 - Tabella Schema Verifiche  A1 - Consegna, installazione apparecchiature	Per ordini fino a 100 apparecchiature → tempo di consegna e installazione e di messa in esercizio ≤ 45 gg solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura.  Per ordini da 101 a 500 apparecchiature → tempo di consegna e installazione e di messa in esercizio ≤ 60 gg solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura  Per ordini da 501 a 1000 apparecchiature → tempo di consegna e installazione e di messa in esercizio ≤ 70 gg solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura  Per ordini superiori a 1000 apparecchiature → tempo di consegna e installazione e di messa in esercizio ≤ 90 gg solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura	Capitolato Tecnico paragrafo 7.2	confronto tra data ordine e data consegna e installazione	Modulo d'ordine, <u>fax del fornitore di conferma d'ordine</u> , nota di consegna, verbale di installazione (Documento di trasporto)*, o apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore", <u>piano delle consegne (se concordate consegne ripartite)</u>	per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature Conformità: T < 45gg; Conformità con osservazione: T =45; Non conformità lieve: 45gg<T≤50gg; Non conformità importante: 50gg<T≤55gg; Non conformità grave: T>55gg  per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 Conformità: T <60gg; Conformità con osservazione: T =60 Non conformità lieve: 60gg<T≤65gg; Non conformità importante: 65gg<T≤70gg; Non conformità grave: T>70gg  per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Conformità: T <70gg; Conformità con osservazione: T =70; Non conformità lieve: 70gg<T≤80gg; Non conformità importante: 80gg<T≤90gg; Non conformità grave: T>90gg  per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 Conformità: T <90gg; Conformità con osservazione: T =90 Non conformità lieve: 90gg<T≤100gg; Non conformità importante: 100gg<T≤110gg; Non conformità grave: T>110gg	SI	* ( <u>controfirmato dall'Amministrazione</u> )
B. Qualità del prodotto fornito	B1 - Corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura consegnata con quelle dell'apparecchiatura ordinata	Corrispondenza tra l'apparecchiatura consegnata e quella ordinata	Capitolato Tecnico § 10	confronto tra prodotto consegnato con quello ordinato	modulo d'ordine, (documento di trasporto)*, nota di consegna, verbale di istallazione	<b>Conformità:</b> esatta corrispondenza fra ordinato e consegnato; <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza fra ordinato e consegnato;	SI	* ( <u>controfirmato dall'Amministrazione</u> )
C. Qualità dei servizi integrativi di gestione	C1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: a) degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica; b) dei prodotti/servizi fatturati (quantità) rispetto a quelli consegnati/erogati		corrispondenza tra beni/servizi fatturati e beni/servizi consegnati/erogati	fattura e documenti allegati, modulo d'ordine, (documento di trasporto)*, nota di consegna, verbale di istallazione	<b>Conformità:</b> correttezza nella fatturazione; <b>Non conformità grave:</b> non correttezza nella fatturazione;	NO	* ( <u>controfirmato dall'Amministrazione</u> )
D. Qualità del call center del fornitore	D1 - Verifica degli orari del Call Center	Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e dei festivi: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30	Capitolato § 7.4.1 e sottoparagrafi	Verifica attraverso telefonate in modalità blind test	N.A.	<b>Conformità:</b> esatta corrispondenza fra i livelli di servizio previsti nel capitolato e quanto riscontrato; <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza fra i livelli di servizio previsti nel capitolato e quanto riscontrato;	Si	
	D2 - Attribuzione di un numero progressivo di chiamata	Il Fornitore dovrà, alla ricezione della richiesta di intervento, comunicare all’Amministrazione: - un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket); - data e ora di ricezione della richiesta; - data ed ora stimata di intervento dell’operatore on-site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento.	Capitolato § 7.4.1 e sottoparagrafi	tramite intervista alla PA, e/o eventualmente tramite una telefonata al Call Center	intervista alla PA/telefonata al call center	<b>Conformità:</b> attribuzione del numero progressivo; <b>Non conformità grave:</b> mancata attribuzione del numero progressivo;	Si	
	D3 - Verifica dei tempi di risposta del call-center	Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate, al netto di quelle perse	Capitolato § 7.4.1 e sottoparagrafi	Verifica attraverso telefonate in modalità blind test	misurazione del tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore.	<b>Conformità:</b> % risposte entro 20” >= 90% <b>Non conformità grave:</b> % risposte entro 20” < 90%	SI	
	D4 - Verifica <u>chiamate perse</u>	Chiamate perse, in percentuale non superiore al 4%	Capitolato § 7.4.1	Verifica attraverso telefonate in modalità blind test	conteggio delle chiamate perse, nel periodo di riferimento	<b>Conformità:</b> % chiamate perdute<=4% <b>Non conformità grave:</b> % chiamate perdute >4%;	SI	
	E1 - Ripristino dei malfunzionamenti sull' apparecchiatura	Ripristino entro 8 ore lavorative successive alla richiesta di intervento on site effettuata tramite chiamata al call center. (esclusi sabato, domenica e festivi)	Capitolato Tecnico § 7.4	confronto tra la data e l'ora dell'intervento tecnico e la data e l'ora della richiesta di intervento al call center	Rapporto d'intervento tecnico*	<b>Conformità:</b> T< 8 h <b>Conformità con osservazione:</b> T= 8 h <b>Non conformità lieve:</b> 8h<T≤ 10 h <b>Non conformità importante:</b> 10 h<T≤ 16 h <b>Non conformità grave:</b> T> 16 h <b>Non valutabile:</b> assenza di date e ore sul rapporto	SI	* ( <u>controfirmato dall'Amministrazione</u> )

E. Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita	E2 - Tempi di ritiro apparecchiature usate	<p>Per ordini fino a 100 apparecchiature (nuove) → tempo di ritiro 80 gg. solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura</p> <p>Per ordini da 101 a 500 apparecchiature (nuove) → tempo di ritiro 90 gg. solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura</p> <p>Per ordini da 501 a 1000 apparecchiature (nuove) → tempo di ritiro 105 gg. solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura</p> <p>Per ordini superiori a 1000 apparecchiature (nuove) → tempo di ritiro 130 gg. solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura</p>	Capitolato § 7.3	confronto tra data ordine delle nuove apparecchiature, quantità di macchine ordinate e la data di ritiro delle apparecchiature usate	modulo d'ordine apparecchiature; fax del Fornitore di conferma dell'ordine e documento di trasporto*	<p><b>Conformità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &lt; 80gg</li><li>- da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &lt; 90gg</li><li>- da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &lt; 105gg;</li><li>- superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &lt; 130gg;</li></ul> <p><b>Conformità con osservazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiatureusate = 80gg</li><li>- da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate = 90gg</li><li>- da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate = 1050gg;</li><li>- superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate = 130gg;</li></ul> <p><b>Non conformità lieve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 100 apparecchiature ordinate: 80gg &lt; T ≤ 85gg</li><li>- da 101 a 500 apparecchiature ordinate: 90gg &lt; T ≤ 95gg</li><li>- da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: 105gg &lt; T ≤ 110gg;</li><li>- superiore a 1000 apparecchiature ordinate: 130gg &lt; T ≤ 135gg;</li></ul> <p><b>Non conformità importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 100 apparecchiature ordinate: 85gg &lt; T ≤ 90gg</li><li>- da 101 a 500 apparecchiature ordinate: 95gg &lt; T ≤ 100gg</li><li>- da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: 110gg &lt; T ≤ 115gg-</li><li>- superiore a 1000 apparecchiature ordinate: 135gg &lt; T ≤ 140gg;</li></ul> <p><b>Non conformità grave:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &gt; 90gg</li><li>- da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &gt;100gg</li><li>- da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &gt;115gg</li><li>- superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro apparecchiature usate &gt;140gg;</li></ul>	SI	<p>* (controfirmato dall'Amministrazione)</p>
---	--	--	------------------	--	--	--	----	---