



## APPENDICE 1 DEL CAPITOLATO TECNICO - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenz a penale	Note
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Documenti "Progetto esecutivo" e "Preventivo economico definitivo"  Prima emissione	25gg dalla data di data di ricezione della <i>Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo</i> da parte del Fornitore	Capitolato § 3.1.1	Confronto fra la Data della Lettera d'ordine per la redazione del progetto esecutivo e la data di consegna del progetto esecutivo	> Lettera d'ordine per la redazione del progetto esecutivo  > Documenti "Progetto esecutivo" e "Preventivo economico definitivo"	Presso la PA	Conformità: T < 25gg  Conforme con osservazioni: T = 25gg  Non Conformità Lieve: 26gg ≤ T ≤ 31gg  Non Conformità Importante: 31gg ≤ T ≤ 35 gg  Non Conformità Grave (off): T > 35gg	SI	Tutti i Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni

Appendice 1 al Capitolato Tecnico - Schema delle verifiche ispettiva



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Documenti "Progetto esecutivo" e "Preventivo economico definitivo"  Emissione definitiva	15gg dalla data di invio della richiesta di modifiche al Documento di "Progetto esecutivo" da parte dell'Amministrazione Contraente	Capitolato § 3.1.1	Confronto fra la Data di richiesta modifica al progetto e la data di consegna documentazione	> Lettera di richiesta modifiche  > Documenti "Progetto esecutivo" e "Preventivo economico definitivo"	Presso la PA	Conformità: T < 15gg  Conforme con osservazioni: T=15gg  Non Conformità Lieve: 16gg ≤ T ≤ 20gg  Non Conformità Importante: 21gg ≤ T ≤ 30gg  Non Conformità Grave (off): T > 30gg	SI	Tutti i Lotti



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
Qualità del prodotto/ servizio fornito/ erogato	Documenti "Progetto esecutivo"	Rispondenza della struttura del Progetto Esecutivo con quanto specificato nel Capitolato	Capitolato § 3.1.2	Rispondenza tra le voci riportate nel documento "Progetto Esecutivo" presentato dal Fornitore e il dettaglio indicato nel Capitolato	> Documenti "Progetto esecutivo"	Presso la PA	Conformità: piena rispondenza della struttura del "Progetto Esecutivo" con quella definita nel Capitolato ;  Non conformità Grave: non rispondenza della struttura del "Progetto Esecutivo" con quella definita nel Capitolato;	NO	Tutti i Lotti



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
	Documenti "Progetto esecutivo"	Corretta valorizzazione del Progetto Esecutivo	Capitolato § 3.1.2	Rispondenza tra i prezzi riportati nel documento "Progetto Esecutivo" presentato dal Fornitore e i prezzi del Listino della Convenzione	> Documenti "Progetto esecutivo"	Presso la PA	Conformità: piena rispondenza  Non conformità Grave: non rispondenza	NO	Tutti i Lotti



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
<b>Qualità del prodotto/ servizio fornito/ Erogato</b>	Aderenza tempi di fornitura e installazione di apparati passivi esclusi i rack presso l'Amministrazione Contraente	Data inizio attività indicata nel Progetto esecutivo approvato	Capitolato § 7.2	Confronto fra la DEI=Data Effettiva di inizio Attività riportata nel rapporto conclusivo e DI=Data Inizio Attività riportata nel progetto esecutivo	> Progetto Esecutivo  > Rapporto Conclusivo di fine attività	Presso la PA/Fornitore	Conformità: DEI<DI  Conforme con osservazioni: DEI=DI  Non Conformità Lieve: DI<DEI≤DI+3gg  Non Conformità Importante: DI+3gg<DEI ≤ DI+10gg  Non Conformità Grave (off): DEI>DI+10gg	SI	Tutti i Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni

Appendice 1 al Capitolato Tecnico - Schema delle verifiche ispettiva



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
<b>Qualità del prodotto/ servizio fornito/ Erogato</b>	Aderenza tempi di fornitura e installazione degli apparati attivi e degli UPS presso l'Amministrazione Contraente	Data inizio attività indicata nel Progetto esecutivo approvato	Capitolato § 7.2	Confronto fra la DEI=Data Effettiva di inizio Attività riportata nel rapporto conclusivo e DI=Data Inizio Attività riportata nel progetto esecutivo	> Progetto Esecutivo  > Rapporto Conclusivo di fine attività	Presso la PA/Fornitore	Conformità: DEI<DI  Conforme con osservazioni: DEI=DI  Non Conformità Lieve: DI<DEI≤DI+3gg  Non Conformità Importante: DI+3gg<DEI ≤ DI+10gg  Non Conformità Grave (off): DEI>DI+10gg	SI	Tutti i Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni

Appendice 1 al Capitolato Tecnico - Schema delle verifiche ispettiva



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Applicazione Penali	Verificare l'applicazione e di eventuali penali da parte della PA	N.A.	Tramite intervista alla PA, lettere e/o comunicazioni di applicazione delle penali, ecc..	lettere e/o comunicazioni di applicazione e penali	Presso la PA	NA	NO	Tutti i Lotti