

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

**APPENDICE 8 AL CAPITOLATO TECNICO**

**SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE**

**CONSIP S.p.A.**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

Macro Categoria	Oggetto del Monitoraggio	Livello di servizio previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza Penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Data di consegna Piano Dettagliato delle Attività	45 gg dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura	Par. 4.1.2	Confronto data di ricezione Richiesta Preliminare di Fornitura con data di consegna Piano Dettagliato delle Attività	Richiesta Preliminare di Fornitura/Piano Dettagliato delle Attività	Presso l'Amministrazione Contraente/ Fornitore	Una tantum	Conforme: T < 45 gg Conforme con osservazioni: T=45 gg Non conformità lieve: 45 < T ≤ 55 gg Non conformità importante: 55 < T ≤ 70 gg Non conformità grave: T > 70 gg	SI
	Data di presentazione risposte a deduzioni della PA sul Piano Dettagliato delle Attività	20 gg dalla data di ricevimento delle deduzioni della P.A. sul Piano Dettagliato delle Attività	Par. 4.1.3	Confronto data di ricezione deduzioni con data di consegna nuova versione Piano Dettagliato delle Attività	Deduzioni della PA/ Nuova versione Piano Dettagliato delle Attività	Presso l'Amministrazione Contraente/ Fornitore	Una tantum	Conforme: T < 20 gg Conforme con osservazioni: T=20 gg Non conformità lieve: 20 < T ≤ 25 gg Non conformità importante: 25 < T ≤ 30 gg Non conformità grave: T > 30 gg	SI

**CONSIP S.p.A.**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

Qualità dei servizi forniti / erogati dal Fornitore	Erogazione Servizi ordinati	Inizio erogazione entro 7 giorni dalla formalizzazione dell'Ordinativo principale di Fornitura	Par. 4.1.5	Confronto data inizio erogazione servizi e data dell'Ordinativo principale di Fornitura	Sistema Informativo/OPF	Presso l'Amministrazione Contraente /Fornitore	Una tantum	Conformità: T ≤ 7 giorni  Non Conformità Lieve: 7 < T ≤ 10 giorni  Non Conformità Importante: 10 < T ≤ 15 giorni  Non Conformità Grave (off): T > 15 giorni	SI
	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Sopralluoghi e verifiche per il censimento dei rischi entro 20 giorni da attivazione servizio	Par. 5.2.2.1	Confronto date sopralluogo e verifiche/ Data attivazione servizio	Sistema Informativo/OPF	Presso l'Amministrazione Contraente /Fornitore	Una tantum	Conformità: T ≤ 20 giorni  Non Conformità Lieve: 20 < T ≤ 30 giorni  Non Conformità Importante: 30 < T ≤ 40 giorni  Non Conformità Grave (off): T > 40 giorni	SI
		Consegna Documento Valutazione dei Rischi entro 50 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.2.3.1	Confronto data consegna DVR/ data attivazione servizio	DVR/OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: T ≤ 50 giorni  Non Conformità Lieve: 50 < T ≤ 60 giorni  Non Conformità Importante: 60 < T ≤ 70 giorni  Non Conformità Grave (off): T > 70 giorni	SI

**CONSIP S.p.A.**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

	Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)	Consegna del PMA entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.3.2.1	Confronto data consegna PMA/ data attivazione servizio	PMA o OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: $T \leq 30$ giorni  Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ giorni  Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ giorni  Non Conformità Grave (off): $T > 50$ giorni	SI
	Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)	Consegna del PMP entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.4.2.1	Confronto data consegna PMP/ data attivazione servizio	PMP o OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: $T \leq 30$ giorni  Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ giorni  Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ giorni  Non Conformità Grave (off): $T > 50$ giorni	SI
	Piano delle Competenze e Responsabilità (PCR)	Consegna del PCR entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.5.2.1	Confronto data consegna PCR/ data attivazione servizio	PCR o OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: $T \leq 30$ giorni  Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ giorni  Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ giorni  Non Conformità Grave (off): $T > 50$ giorni	SI

**CONSIP S.p.A.**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

	Piano di Formazione e Informazione (PFI)	Consegna del PFI entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.6.2.1	Confronto data consegna PFI/data attivazione servizio	PFI o OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: $T \leq 30$ giorni  Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ giorni  Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ giorni  Non Conformità Grave (off): $T > 50$ giorni	SI
	Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)	Consegna del PSS entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	Par. 5.7.1.1.1	Confronto data consegna PSS/data attivazione servizio	PSS o OPF	Presso l'Amministrazione Contraente	Una tantum	Conformità: $T \leq 30$ giorni  Non Conformità Lieve: $30 < T \leq 40$ giorni  Non Conformità Importante: $40 < T \leq 50$ giorni  Non Conformità Grave (off): $T > 50$ giorni	SI
	Programma Operativo	Consegna mensile del Programma Operativo almeno 10 giorni prima dell'inizio di ogni trimestre relativo al mese in corso e ai successivi due mesi	Par. 4.3	Confronto data di consegna Programma Operativo con il primo giorno lavorativo di ogni trimestre	Programma Operativo degli Interventi	Presso l'Amministrazione Contraente	Mensile	Conforme: $T > 10$ gg dall'inizio del trimestre  Non Conformità grave: $T \leq 10$ gg dall'inizio del trimestre	SI

**CONSIP S.p.A.**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

	Valutazione e controllo Livello di Servizio: rispetto dei tempi di consegna del report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, con l'evidenza delle sue componenti (IS e IP) e del dettaglio degli Indicatori di Prestazione relativi ad ogni servizio oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura	Fornire report trimestralmente entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento	Par. 7.1.1	Confronto data consegna report con il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento	Report indicatori prestazionali e livelli di servizio	Presso l'Amministrazione Contraente	Trimestrale	Conformità: T entro il giorno 15 del mese  Non Conformità Lieve: entro il giorno 20 del mese  Non Conformità Importante: entro il giorno 25 del mese  Non Conformità Grave (off): oltre il giorno 25 del mese	SI
--	---	---	------------	--	---	-------------------------------------	-------------	---	----

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni

<b>Qualità dei servizi di supporto</b>	Sistema Informativo	Accessibilità al Sistema Informativo on line e navigazione, accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati etc, da parte della P.A.	Par. 5.1.5	Verifica funzioni di navigazione, accesso ai dati interrogazione visualizzazione, stampa, esportazione dati etc, da parte della P.A.	Sistema Informativo	Presso l'Amministrazione Contraente	A campione	Conformità: navigazione accesso ai dati interrogazione visualizzazione, stampa, esportazione dati etc possibile  Non Conformità grave: navigazione accesso ai dati interrogazione visualizzazione, stampa, esportazione dati etc non possibile	NO
	Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai canoni definiti nel Piano Dettagliato delle Attività - dei servizi fatturati rispetto a quelli erogati, della verifica della consegna del rendiconto etc	N.A.	Corrispondenza servizi fatturati con servizi erogati	Fatture	Presso l'Amministrazione Contraente /Fornitore	NA	Conforme: correttezza nella fatturazione Non conformità grave: non correttezza nella fatturazione	NO
	Segreteria Organizzativa: funzionalità	Verifica dell'accessibilità alla Segreteria Organizzativa	Par. 5.1.2	Intervista alla PA	Sistema informativo	Presso l'Amministrazione Contraente	A campione	Conforme: accesso alla Segreteria Organizzativa possibile Non Conformità grave: accesso alla Segreteria Organizzativa non possibile	NO