

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA UFFICI, UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA – EDIZIONE 1

ID 2076

APPENDICE 8 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro Categoria	Oggetto della verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Rif. Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza Penale
A. Qualità del processo di esecuzione dell'ordine di fornitura	A.1. Comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Fornitura	Il termine di validità della RPF è pari a 5 giorni lavorativi dalla data di emissione della RPF stessa	Par. 5.1.1 Par. 5.2.1	Confronto tra la data di ricezione della RPF e la data di comunicazione della validità della richiesta stessa	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) Comunicazione di notifica della validità della RPF (e-mail) 	Conformità: T < 5gg Conformità con osservazioni: T=5gg Non conformità lieve: 5gg <T≤8gg Non conformità importante: 8gg<T≤10gg Non conformità grave: T >10gg	SI
	A.2. Comunicazione sulla capienza del Massimale	Il termine di comunicazione della capienza del massimale è pari a 5 giorni lavorativi dalla data di emissione della RPF stessa	Par. 5.1.1	Confronto tra la data di ricezione della RPF e la data di comunicazione della validità della richiesta stessa	Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) Comunicazione di notifica della validità della RPF (e-mail)	Conformità: T < 5gg Conformità con osservazioni: T=5gg Non conformità lieve: 5gg <T≤8gg Non conformità importante: 8gg<T≤10gg Non conformità grave: T >10gg	SI
		Il termine di comunicazione della capienza del massimale è pari a 5 giorni lavorativi dall'esecuzione del sopralluogo	Par. 5.2.1	Confronto tra la data di esecuzione del sopralluogo e la data di invio della comunicazione di capienza del Massimale	Comunicazione data esecuzione del sopralluogo (e-mail) Comunicazione di capienza del Massimale (e-mail)	Conformità: T < 5gg Conformità con osservazioni: T=5gg Non conformità lieve: 5gg <T≤8gg Non conformità importante: 8gg<T≤10gg Non conformità grave: T >10gg	SI
	A.3. Rispetto dei tempi di sopralluogo	Il termine di esecuzione del sopralluogo è pari a 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'Ordine Principale di Fornitura (salvo diversi accordi tra le parti)	Par. 5.1.4	Confronto tra la data di emissione dell'Ordine Principale di Fornitura e la data di esecuzione del sopralluogo	Ordine Principale di Fornitura (OPF) Comunicazione data esecuzione del sopralluogo (e-mail)	Conformità: T < 10gg Conformità con osservazioni: T=10gg Non conformità lieve: 10gg <T≤13gg Non conformità importante: 13gg<T≤15gg Non conformità grave: T >15gg	SI
		Il termine di esecuzione del sopralluogo è pari a 10 giorni lavorativi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (salvo diversi accordi tra le parti)	Par. 5.2.1	Confronto tra la data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura e la data di esecuzione del sopralluogo	Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) Comunicazione di notifica della validità della RPF (e-mail)	Conformità: T < 10gg Conformità con osservazioni: T=10gg Non conformità lieve: 10gg <T≤13gg Non conformità importante: 13gg<T≤15gg Non conformità grave: T >15gg	SI
	A.4. Invio del Piano Dettagliato delle Attività	Il Piano Dettagliato delle Attività deve essere presentato obbligatoriamente entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del sopralluogo	Par. 5.1.4 Par. 5.2.2	Confronto tra la data di esecuzione del sopralluogo e la data di invio del Piano Dettagliato delle Attività	Comunicazione data di esecuzione del sopralluogo Comunicazione di invio del Piano Dettagliato delle Attività (e-mail)	Conformità: T < 7gg Conformità con osservazioni: T=7gg Non conformità lieve: 7gg <T≤10gg Non conformità importante: 10gg<T≤12gg Non conformità grave: T >12gg	SI

Macro Categoria	Oggetto della verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Rif. Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza Penale
B. Qualità dei servizi erogati dal Fornitore	B.1. Avvio dei servizi	Il Fornitore è tenuto ad effettuare la presa in consegna degli immobili, attestato con il Verbale di Consegna, entro la data prevista di avvio dei servizi, indicata nel Piano Dettagliato delle Attività	Par. 5.1.3 Par. 5.2.3	Confronto tra la data indicata nel Piano Dettagliato delle Attività e la data riportata nel Verbale di Consegna	Piano Dettagliato delle Attività Verbale di Consegna	Conformità: data riportata nel Verbale di Consegna coincidente con la data indicata nel Piano Dettagliato delle attività Non conformità grave: data riportata nel Verbale di Consegna successiva alla data indicata nel Piano Dettagliato delle attività	SI
	B.2. Rispetto dei tempi di sopralluogo a seguito di segnalazione	Il Fornitore è tenuto ad effettuare il sopralluogo entro i tempi previsti dalla richiesta di intervento	Par. 6.3	Confronto tra la data e l'ora della segnalazione con l'ora di effettuazione del sopralluogo	Casella di posta elettronica o Telefax	Conformità: tempo di intervento nei limiti di quanto previsto al par. 6.3 Non conformità grave: tempo di intervento superiore a quanto previsto al par. 6.3	SI
	B.3. Consegna Primo Programma Operativo	Il primo POA deve essere consegnato contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi	Par. 5.1.8	Verifica di consegna del primo Programma Operativo contestualmente alla data di avvio del Servizio riportata nel Verbale di Consegna	Programma Operativo delle Attività (POA) Verbale di Consegna	Conformità: consegna del primo Programma Operativo contestualmente alla data di avvio del Servizio Non conformità grave: consegna del primo Programma Operativo in data successiva alla data di avvio del Servizio	SI
	B.4. Consegna Primo Programma Operativo - Aggiornamenti successivi	Il Piano Operativo delle Attività deve essere aggiornato su base bimestrale, rispetto al primo, e consegnato con un anticipo di 5 giorni lavorativi rispetto all'inizio del bimestre di riferimento.	Par. 5.1.8	Confronto tra la data di invio del Piano Operativo delle Attività e il bimestre di riferimento	Piano Operativo delle Attività (POA) Bimestre di riferimento	Conformità: T < 5gg Conformità con osservazioni: T=5gg Non conformità lieve: 5gg <T≤8gg Non conformità importante: 8gg<T≤10gg Non conformità grave: T >10gg	SI
	B.5. Rispetto del Programma Operativo delle Attività	Rispetto del Programma Operativo in funzione dei Verbali di Controllo	Par. 5.1.8 Par. 5.1.9	Conformità dei Verbali di Controllo con il Programma Operativo	Verbali di Controllo Piano Operativo delle Attività	Conformità: attività e date pianificate del Verbale di Controllo conformi con quelle pianificate nel POA Non conformità grave: attività e date pianificate del Verbale di Controllo non conformi con quelle pianificate nel POA	SI
	B.6. Consegna del Verbale di Controllo	Il Verbale di Controllo deve essere presentato obbligatoriamente entro e il quinto giorno dall'inizio del mese successivo rispetto al mese oggetto del verbale stesso.	Par. 5.1.9	Confronto tra la data di invio del Verbale di Controllo e il quinto giorno dall'inizio del mese successivo rispetto al mese oggetto del verbale stesso.	Verbale di Controllo 5° giorno mese successivo rispetto al mese oggetto del verbale stesso	Conformità: T < 5gg Conformità con osservazioni: T=5gg Non conformità lieve: 5gg <T≤8gg Non conformità importante: 8gg<T≤10gg Non conformità grave: T >10gg	SI

Macro Categoria	Oggetto della verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Rif. Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza Penale
C. Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1. Funzionalità del Sistema Informativo (ove richiesto dalle Amministrazioni)	Accessibilità del Sistema Informativo on-line e navigazione, accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati da parte dell'Amministrazione	Par. 6.1	Verifica funzioni navigazione e accesso ai dati, interrogazione, stampa, esportazione, dati da parte dell'Amministrazione	Sistema Informativo	Conformità: navigazione accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati <u>possibile</u> Non conformità grave: navigazione accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati <u>non possibile</u>	NO
	C.2. Consegna dell'Anagrafica Architettónica (ove richiesto dalle Amministrazioni)	L'Anagrafica Architettónica deve essere consegnata all'Amministrazione entro e non oltre 180 giorni solari dalla data di attivazione del servizio di anagrafica	Par. 6.2	Confronto tra la data di consegna dell'Anagrafica Architettónica e la data di attivazione del servizio	Consegna Anagrafica Architettónica (e-mail, attestazione di avvenuta consegna) Piano Dettagliato delle Attività	Conformità: T <180gg Conformità con osservazioni: T=180 gg Non conformità lieve: 180 gg <T≤210 gg Non conformità importante: 210 gg<T≤240gg Non conformità grave: T >240gg	SI
	C.3. Fatturazione	Verifica della conformità della fatturazione in termini di correttezza degli importi fatturati rispetto alle componenti del Canone definito nella Sezione Economica del Piano Dettagliato delle Attività (tenuto conto delle variazioni)	Par. 8	Corrispondenza importi fatturati con quanto previsto nella Sezione Economica del Piano dettagliato delle Attività	Sezione Economica del Piano Dettagliato delle Attività Fatture Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – anno precedente)	Conformità: correttezza degli importi a Canone inseriti nelle fatture con quanto riportato nella Sezione Economica del Piano Dettagliato delle Attività Non conformità grave: non correttezza degli importi a Canone inseriti nelle fatture con quanto riportato nella Sezione Economica del Piano Dettagliato delle Attività	NO
	C.4. Coerenza con il documento riepilogativo allegato	Verifica della conformità della fatturazione in termini di correttezza con quanto riportato nel documento riepilogativo allegato	Par. 8	Corrispondenza importi fatturati con quanto previsto del documento riepilogativo allegato	Fatture Documento riepilogativo	Conformità: correttezza degli importi a Canone inseriti nelle fatture con quanto riportato nel documento riepilogativo Non conformità grave: non correttezza degli importi a Canone inseriti nelle fatture con quanto riportato nel documento riepilogativo	NO