

Allegato C - Monitoraggio della fornitura

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	Presenza penale	Note
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Consegna degli autoveicoli	120 gg. (lotti 1,2,3) e 150 gg. (lotti 4,5) dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura	Capitolato tecnico di gara, par. 3.1	Confronto tra data ordine e data di consegna	Ordinativo di fornitura e Verbale di consegna	Presso Fornitore	Conformità: T < 120/150gg Conforme con osservazioni: T = 120/150gg Non Conformità Lieve: +0gg < T ≤ +10gg Non Conformità Importante: +11gg < T ≤ +20gg Non Conformità Grave (off): T > +20gg	si	
	Rottamazione (se applicabile)	Il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 g. lavorativi dalla data di invio della documentazione completa necessaria per la rottamazione, salvo accordi presi direttamente con il Fornitore	Capitolato tecnico di gara, par. 5.2	Confronto data concordata di ritiro del veicolo da rottamare e effettiva data ritiro	Allegato Servizio di rottamazione e comunicazione della completezza dell'informazione	Presso Fornitore	Conformità: T ≤ 15 gg. / T concordato Non Conformità Grave (off): T > 15 gg. / T concordato	si	
Qualità del prodotto/servizio fornito	Requisiti di conformità degli autoveicoli	Corrispondenza tra il veicolo consegnato e quello ordinato	Capitolato tecnico di gara, par. 3.1	Confronto tra prodotto consegnato e quello ordinato	Verbal di consegna	Presso Fornitore	Conformità: prodotto pienamente conforme Conforme con osservazioni: prodotto conforme, con rilievi nel verbale di accettazione che non implicino integrazioni della fornitura o manutenzioni o modifiche alla vettura consegnata Non Conformità Lieve: prodotto non conforme per mancanza di elementi che possono essere consegnati in seguito come integrazione della fornitura Non Conformità Importante: prodotto non conforme con conseguente esito negativo e con non conformità che necessitano di pesanti azioni correttive quali manutenzioni o modifiche sulla vettura consegnata Non Conformità Grave: prodotto non conforme con conseguente esito negativo del collaudo e con conseguente richiesta di sostituzione del prodotto	si	
Qualità del call center del fornitore	Orari di funzionamento del call center	Tempi di apertura: dal lunedì al venerdì. Orari di apertura minimi: dalle 08:30 alle 17:30.	Capitolato tecnico di gara, par. 2,6	Verifica della funzionalità	blind test sul 10% degli ordini ricevuti sul singolo lotto	Presso Fornitore	N.A.	si	
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta economica; dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati.	Schema di convenzione, art. 16	Corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati	Fatture	Presso Fornitore	Conformità: corretta fatturazione Non conformità grave: non corretta fatturazione	no	
	Applicazione Penali	Applicazione Penali	Conv.:Art. 19, comma.....	Intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc..	Documenti di contestazione dell'Amministrazione contraente e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazione contraente: Fattura	Presso Fornitore	N.A.	SI	