

<div> <div>Allegato 1.2. al Capitolato Tecnico</div> <div>Convenzione Microsoft 7 - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE</div> </div>										
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	Note
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Tempi di consegna prodotti software	Consegna prodotti software: 40 giorni lavorativi	Cap.Tec.:Par. 5.1 Conv.: Art. 11, comma 5	Confronto della data del verbale di consegna o del documento di trasporto del prodotto con la "data ordine"	Modulo d'ordine, Verbale di consegna del prodotto/documento di trasporto	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	Conformità: T <40gg; Conformità con osservazioni: T = 40gg; Non conformità lieve: 40gg<T≤45gg; Non conformità importante: 45gg<T≤50gg; Non conformità grave: T>50gg	SI	
	Tempi di conferma d'ordine e di attivazione della procedura prevista da Microsoft	Conferma d'ordine e dell'avvenuta attivazione della procedura: entro 24h dalla "data ordine"	Cap. Tec.: Par. 5.1	Confronto tra la data di conferma d'ordine (fax o e-mail), contenente comunicazione di avvenuta attivazione della procedura, e la "data ordine".	Modulo d'ordine, Conferma d'ordine (e-mail/fax) contenente comunicazione dell'avvenuta attivazione della procedura	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	Conformità: T ≤ 24h Non Conformità Grave: T >24h	SI	
Qualità del prodotto fornito	Corrispondenza tra prodotto ordinato e prodotto consegnato	Esatta corrispondenza	Cap.Tec.:Par. 4.1 Conv.:Art. 6	Dichiarazione fornitore e verbale di consegna, in contraddittorio con committente PA	Verbale di consegna/documento di trasporto e dichiarazione fornitore (valido solo per i prodotti software)	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	Conformità: esatta corrispondenza fra ordinato e consegnato; Non conformità grave: non corrispondenza fra ordinato e consegnato;	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 tecnica; - dei prodotti/servizi fatturati (quantità e tipologia) rispetto a quelli consegnati/erogati	Conv.:Art. 10,	Corrispondenza dei beni fatturati e beni consegnati	Fattura e documenti allegati, verbale di consegna/documento di trasporto, modulo d'ordine	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	Conformità: correttezza nella fatturazione; Non conformità grave: non correttezza nella fatturazione	NO	
	Applicazione Penali	Verificare l'eventuale Applicazione di Penali	Conv.:Art. 11	Tramite intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc..	Documenti di contestazione dell'AmministrazioneContrante e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazione contraente; Fattura	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	n.a.	NO	
Qualità del call center del fornitore	Numero verde	Verificare l'esistenza di un apposito numero telefonico ed uno di fax (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) dedicati per la gestione di tutti i servizi oggetto della Convenzione e che funzioni da centro di ricezione degli ordinativi di fornitura.	Cap.Tec.:Par. 5.2.1	Tramite telefonata di prova al call center e Intervista alla PA	Telefonata di prova al call center e Intervista alla PA	Presso PA e/o fornitore	Una Tantum	Conformità: esistente Non conformità grave: non esistente	SI	