

SCHEDA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione
A - Qualità del processo di esecuzione della fornitura	A.1 - Trasporto e approntamento del prodotto per il collaudo	tempo di approntamento ≤ 90 (novanta) gg naturali e consecutivi (compresi i festivi)	Par 4.2	Confronto tra data contratto e data disponibilità al collaudo presso la sede del Fornitore	(Documento di trasporto), verbale di collaudo apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore"	Presso il Fornitore	Conformità: $T < T$ Approntamento da Capitolato Conforme con osservazioni: $T = T$ Approntamento da Capitolato Non Conformità Lieve: T Approntamento da Capitolato $< T \leq T$ Approntamento da Capitolato + 15 gg Non Conformità Importante: T Approntamento da Capitolato + 15 gg $< T \leq T$ Approntamento da Capitolato + 30 gg Non Conformità Grave (off): $T > T$ Approntamento da Capitolato + 30 gg
B - Qualità del prodotto fornito	B.1 - Corrispondenza delle caratteristiche tecniche del veicolo consegnato con quelle del veicolo oggetto di Appalto	Corrispondenza tra il veicolo consegnato e quello oggetto di Appalto	Par 8.1	confronto tra prodotto consegnato e prodotto oggetto di Appalto	documento di trasporto, verbale di collaudo	Presso il Fornitore e il Consegnatario	Conformità: prodotto pienamente conforme all' Appalto Conforme con osservazioni: prodotto conforme all' Appalto con rilievi nel verbale di accettazione che non implicano integrazioni della fornitura o manutenzioni o modifiche al veicolo consegnato (esempio veicolo sporco, piccoli graffi che non richiedono riparazione ecc.) Non Conformità Lieve: prodotto non conforme all' Appalto per mancanza di elementi che possono essere consegnati in seguito come integrazione della fornitura (es. mancanza triangolo, manuali ecc.) Non Conformità Importante: prodotto non conforme all' Appalto con conseguente esito negativo del collaudo e con non conformità che

							necessitano di pesanti azioni correttive quali manutenzioni o modifiche sul veicolo consegnato Non Conformità Grave : prodotto non conforme all' Appalto con conseguente esito negativo del collaudo e con conseguente richiesta di sostituzione del prodotto.
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza:- degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta;- dei prodotti fatturati rispetto a quelli consegnati	N.A.	corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati	fattura e documenti allegati, verbale di consegna	Presso il Fornitore e il Consegnatario	Conformità : correttezza degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta e correttezza dei prodotti fatturati rispetto a quelli consegnati Non conformità grave : non correttezza degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta e correttezza dei prodotti fatturati rispetto a quelli consegnati
E.1 - tempo di intervento di Manutenzione programmata(manutenzione ordinaria)	Ripristino entro 3 giorni lavorativi dalla consegna del veicolo	Par 4.4	confronto tra la data della consegna del veicolo e la data di riconsegna al Consegnatario	Rapporto d'intervento tecnico	Presso il Consegnatario	Conformità : T < 3 gg Conforme con osservazioni : T = 3 gg Non Conformità Lieve : 3 gg < T ≤ 5 gg Non Conformità Importante : 5 gg < T ≤ 10 gg Non Conformità Grave (off) : T > 10 gg	D - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita
E.2 - Ciclo completo di diagnosi e riparazione del	Riparazione e diagnosi entro 10 + 3 giorni lavorativi dalla data di presa	Par 4.4	confronto tra la data di presa in carico del veicolo presso la rete di assistenza e la data di riconsegna del veicolo al	Rapporto d'intervento tecnico	Presso il Consegnatario	Conformità : T < 13 gg Conforme con osservazioni : T = 13 gg Non Conformità Lieve : 13 < T ≤ 18 Non Conformità Importante : 18 < T ≤	

Veicolo in caso di Manutenzione su chiamata(manutenz ione straordinaria)	incarico del veicolo presso la rete di assistenza		Consegnatario			28 Non Conformità Grave (off): T > 28
---	---	--	---------------	--	--	--