



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

---

**CAPITOLATO TECNICO**

**ALLEGATO C**

**SCHEMA RAPPORTO DI ISPEZIONE**



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

RdI\_ARCA

*Logo Organismo di Ispezione*

## RAPPORTO DI ISPEZIONE

### DATI GENERALI

CONVENZIONE:	LOTTO:
OGGETTO DELLA FORNITURA:	
FORNITORE:	
N° OdF NECA:	N° OdF Ente:

PA/ FORNITORE:	
INDIRIZZO:	
COMUNE:	CAP:
ISPETTORE RESPONSABILE:	REFERENTE PA/FORNITORE:
ORA INIZIO ISPEZIONE:	ORA FINE ISPEZIONE:
ISPEZIONE INTERROTTA: <input type="checkbox"/>	CAMBIO OdF: <input type="checkbox"/>
PRESENZA PENALI: <input type="checkbox"/>	
NOTE ISPETTORE:	



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

## RISULTATO FINALE DELL'ISPEZIONE

MACRO CATEGORIA		PUNTEGGIO *
A	PROCESSO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
B	PRODOTTO FORNITO	
C	SERVIZI INTEGRATIVI DI GESTIONE	
D	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA	
E	CALL CENTER DEL FORNITORE	

\*il punteggio attribuito alle singole macro categorie è calcolato come media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti ai requisiti verificati (nel caso in cui un requisito non sia verificabile gli viene attribuito Non Applicabile (N.A.), e non contribuisce al calcolo della media aritmetica).

LIVELLO DI CONFORMITÀ					
CONFORME	CONFORME CON OSSERVAZIONI	NON CONFORMITÀ LIEVE	NON CONFORMITÀ IMPORTANTE	NON CONFORMITÀ GRAVE	N.A.
5	4	3	2	1	



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

### **SCHEDA DI DETTAGLIO - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

<b>REQUISITO CHECK LIST</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>NOTE</b>
<b>A.1</b>		
<b>A.n</b>		
<b>MEDIA MACRO CATEGORIA A</b>		

<b>DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA</b>	<b>MODALITÀ DI RISCONTRO</b>



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

REQUISITO CHECK LIST	PUNTEGGIO	NOTE
B.1		
B.n		
MEDIA MACRO CATEGORIA B		

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA	MODALITÀ DI RISCONTRO



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

REQUISITO CHECK LIST	PUNTEGGIO	NOTE
C.1		
C.n		
MEDIA MACRO CATEGORIA C		

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA	MODALITÀ DI RISCONTRO



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

REQUISITO CHECK LIST	PUNTEGGIO	NOTE
D.1		
D.n		
MEDIA MACRO CATEGORIA D		

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA	MODALITÀ DI RISCONTRO



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

REQUISITO CHECK LIST	PUNTEGGIO	NOTE
E.1		
E.n		
MEDIA MACRO CATEGORIA		

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA	MODALITÀ DI RISCONTRO





**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

## RELAZIONE DELL'ISPETTORE RESPONSABILE

*"Inserire una relazione descrittiva della verifica ispettiva"*

## DESCRIZIONE TIPOLOGIA PENALI

*"Inserire importo e descrizione della tipologia di penali applicata dalla PA"*

ISPETTORE RESPONSABILE

(firma)

RAPPRESENTANTE

(firma e timbro, per presa visione)



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

---

**ALLEGATI CARTACEI AL RAPPORTO DI ISPEZIONE DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE TECNICO**

- ☐ Documenti a supporto delle non conformità
- ☐ Documenti a supporto dell'ispezione

**OSSERVAZIONI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**



**ARCA\_2017\_0002 - Gara per l'affidamento del Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA**

PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DI CHIUSURA		
NOME	COGNOME	FUNZIONE

L'Ispettore Responsabile

---

Il Responsabile Tecnico

---