

ALLEGATO 4 BIS – TABELLA SCHEDA PENALI

RESOCONTO ATTIVITA' ISPETTIVA PRESSO IL MAGAZZINO DELL'AFFIDATARIO

PERIODO dal _____ al _____

	"ITEM" OGGETTO DI ISPEZIONE	VALUTAZIONE	NOTE	Penalizzazione
1	A1 - Gestione del personale <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale
2	A2 - Miglioramento del servizio <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale
3	B1- strutture , infrastrutture, ambiente di lavoro <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale
4	C1- stato delle scorte <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale
5	D1- Gestione dei prodotti in entrata <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale
6	E1- controllo del magazzino <i>(ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)</i>	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguato		Nessuna penale

ALLEGATO 4 BIS – TABELLA SCHEDA PENALI

7	E2- controllo amministrativo (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale
8	F1- preparazione delle spedizioni (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale
9	F2- consegna ai reparti (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale
10	G1- gestione in entrata (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale
11	G2-preparazione della spedizione (prodotti già controllati) (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale
12	G3- consegna dei prodotti in transito ai reparti (ricomprende tutti gli item previsti nel verbale di ispezione per questa sezione)	Inadeguato		0,25 % dell'importo contrattuale annuo
		Scarso		0,15% dell'importo contrattuale annuo
		Adeguito		Nessuna penale

Il resoconto riporta, per ciascuna sezione, la somma degli "esiti item" riferiti alle verifiche, come documentati nei verbali di ispezione del periodo di riferimento.

Criteri di valutazione degli item del verbale di ispezione:

- **Adeguito:** giudizio di conformità attribuito in assenza di rilievi o non conformità;
- **Scarso:** giudizio attribuito in occasione della prima reiterazione della non conformità relativa all'item;
- **Inadeguato:** giudizio attribuito in caso di ulteriori reiterazioni della medesima non conformità relativa all'item.