**SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DA CAPITOLATO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi da capitolato da verificare** | **Tempistica** | **Esito** | **Note** |
| **Mezzi**  (Riferimento *art. 28 “Mezzi e attrezzature” 3° paragrafo*)  Sopralluogo per verifica che i mezzi riportino le indicazioni:   * nominativo della Ditta; * numero progressivo attribuito a ciascun veicolo componente il parco mezzi; * numero di telefono ufficio informazioni dell'Appaltatore. | Semestrale, a campione |  |  |
| **Mezzi**  (Riferimento *art. 28 “Mezzi e attrezzature “ 4° paragrafo*)  Esecuzione pulizia settimanale dei mezzi impiegati e disinfezione. | Semestrale, a campione |  |  |
| **Spazzamento Meccanico** (*Riferimento art. 30*) Sopralluogo per verifica:   * corretta esecuzione del servizio per modalità di spazzamento - rimozione del rifiuto sul bordo della carreggiata e in prossimità del cordolo del marciapiede; * rispetto della frequenza del servizio. | Trimestrale, a campione |  |  |
| **Pulizia Mercati, interventi per inteventi occasionali, feste e sagre** (*Riferimento art. 31 e 35*) Sopralluogo per verifica:   * corretta esecuzione del servizio; * pulizia delle aree entro 2 ore dalla chiusura dei mercati; * raccolta dei rifiuti in modo differenziato. | Una tantum |  |  |
| **Pulizia delle aree circostanti il cassone RPS e del Rifiuto Urbano Residuo**  *(Riferimento art. 30, 11° paragrafo)*  Sopralluogo per verifica avvenuta pulizia | Semestrale |  |  |
| **Spazzamento manuale**  *(Riferimento art. 32 – 33 - 34)*  Sopralluogo per verifica:   * numero di operatori minimo sul territorio e orari di servizio; * svuotamento cestini gettacarte; * pulizia delle aree; * asportazione dei ciuffi di erba dai cigli stradali e utilizzo di metodi fisico-meccanici ecologici; * disinfezione della scala di via Mazzini; * rimozione e pulizia materiale abbandonato fuori dalle postazioni di raccolta differenziata. | Trimestrale, a campione |  |  |
| Possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs 50/2016 | Annuale |  |  |
| Possesso delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs 50/2016 | Annuale |  |  |
| Impiego delle risorse durante l’esecuzione dell’appalto da parte dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs 50/2016 | Annuale |  |  |

N.b. Gli standard qualitativi del servizio di spazzamento sono quelli indicati all’art. 36

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Direttore Esecutivo |

**SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI IN SEDE DI GARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi da offerta tecnica da verificare** | **Tempistica** | **Esito** | **Note** |
| **Rispetto dell’organizzazione del servizio spazzamento meccanizzato**  (Riferimento *criterio n. 3a*)  Sopralluogo per verifica del rispetto:   * del calendario, dei percorsi e delle frequenze; * numero e macchine spazzatrici utilizzate. | Semestrale, a campione |  |  |
| **Consegna delle mappe aggiornate con la divisione delle zone di servizio e dei principali percorsi.**  (Riferimento *criterio n. 3a*) | Una tantum – ogni volta che avvengono modifiche |  |  |
| **Rispetto dell’organizzazione del servizio spazzamento manuale**  (Riferimento *criterio n. 3b-3d*)  Sopralluogo per verifica del rispetto:   * del numero e composizione squadre; * mezzi e attrezzature utilizzate; * del calendario, dei percorsi e delle frequenze. | Trimestrale, a campione |  |  |
| **Verifica raccolta foglie**  Sopralluogo per verifica del rispetto del calendario, della stagionalità e degli eventi atmosferici, secondo quanto indicato in offerta tecnica  (Riferimento *criterio n. 3c*) | Annuale |  |  |
| **Verifica organizzazione del servizio di raccolta fuoricassonetto**  (Riferimento *criterio n. 3e*)  Sopralluogo per verifica del rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica. | Trimestrale, a campione |  |  |
| **Mezzi e attrezzature utilizzate per l’esecuzione del servizio – CAM**  (Riferimento *criterio n. 4*)  Verifica numero e corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi utilizzati con quelli dichiarati nell’offerta tecnica:   * automezzi dotati di motorizzazione Euro 5 o con le caratteristiche indicate * macchina spazzatrice con caratteristiche performanti rispetto all’utilizzo di risorse idriche * presenza di componenti accessorie per aspirazione * soffiatore elettrico | Annuale |  |  |
| **Monte ore per interventi aggiuntivi**  (Riferimento *criterio n. 5*)  Verifica dell’utilizzo del monte ore dichiarato in caso di necessità di interventi aggiuntivi | Annuale |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Direttore Esecutivo |

**SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi da Protocollo da verificare** | **Tempistica** | **Esito** | **Sanzioni** |
| 1. Inserimento soggetti svantaggiati e verifica percentuale 30% o quella **eventuale superiore indicata in sede di gara** 2. Acquisizione progetti personalizzati dei soggetti svantaggiati (art.3 co.1) 3. Verifica contenuti minimi obbligatori progetti personalizzati ( art.3 protocollo sociale ) 4. Verifica contratto di lavoro stipulato (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso ) (art.3 lett.j e K ) 5. Verifica titoli ed esperienza Responsabile sociale (art.6 prot.soc.) 6. Verifica titoli ed esperienza tutor inserimento lavorativo ( art.5 prot.soc.) 7. Verifica clausola sociale | 40 gg dall’avvio del servizio |  | Art.10 |
| 1. Verifica comunicazioni giornaliere composizione squadra di lavoro in servizio 2. Verifica adempimenti amministrativi : trasmissione contratti di lavoro stipulati , dimissioni/cessazioni, adempimenti in materia di sicurezza, comunicazioni assenze prolungate non giustificate dei soggetti svantaggiati ( art.2 comma 3) 3. Verifica andamento singoli percorsi di inserimento 4. Verifica contratti di lavoro stipulati (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso ) (art.3 comma 1 lett.j e k) 5. Verifica servizi di accompagnamento , formazione e supporto 6. Verifica contenuti ed efficacia piano di gestione delle emergenze ( art.4) | Quadrimestrale/semestrale |  |  |
| Verifica report quantitativo riepilogativo su format predisposto dalla stazione appaltante e report sintetico qualitativo con i contenuti dellart.8 | Annuale |  |  |
| Verifica partecipazione agli incontri periodici di verifica e monitoraggio (art.8 co.2) |  |  |  |
| Richiesta copia a campione dei L.U.L. (Art.2 co.3 lett. j) | Annuale |  |  |
| Controlli sui luoghi di esecuzione del servizio (art.9) | Casuali |  |  |
| Esiti questionari di gradimento per valutare la soddisfazione degli utenti sui servizi (art.9 ci.2) | Annuale |  |  |

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

**SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI IN SEDE DI GARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi da offerta tecnica da verificare** | **Tempistica** | **Esito** | **Penali** |
| Verifica qualità POGIL indicato nell’offerta tecnica :  Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del modello  Consistenza e Significatività resp sociale e tutor  Piano della formazione aggiuntiva  Monte ore annuale docenze previste per la formazione non obbligatoria | entro 40 giorni dalla consegna dei lavori e costante |  | Art.10 |
| Verifica reale attuazione sinergie territoriali | Semestrali |  | Art.10 |
| *Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie :*  *Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30%*  *Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi*  *Assunzioni a tempo indeterminato* |  |  |  |

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona