**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 modelloConsistenza e Significatività resp sociale e tutor Piano della formazione aggiuntivaMonte 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