

SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DA CAPITOLATO

Elementi da capitolato da verificare	Tempistica	Esito	Note
<p><b>Mezzi</b> (Riferimento <i>art. 28 “Mezzi e attrezzature” 3° paragrafo</i>) 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.</p>	Semestrale, a campione		
<p><b>Mezzi</b> (Riferimento <i>art. 28 “Mezzi e attrezzature” 4° paragrafo</i>) Esecuzione pulizia settimanale dei mezzi impiegati e disinfezione.</p>	Semestrale, a campione		
<p><b>Spazzamento Meccanico</b> (Riferimento <i>art. 30</i>) 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.</p>	Trimestrale, a campione		
<p><b>Pulizia Mercati, interventi per interventi occasionali, feste e sagre</b> (Riferimento <i>art. 31 e 35</i>) Sopralluogo per verifica: – corretta esecuzione del servizio; – pulizia delle aree entro 2 ore dalla chiusura dei mercati; – raccolta dei rifiuti in modo differenziato.</p>	Una tantum		
<p><b>Pulizia delle aree circostanti il cassone RPS e del Rifiuto Urbano Residuo</b> (Riferimento <i>art. 30, 11° paragrafo</i>) Sopralluogo per verifica avvenuta pulizia</p>	Semestrale		
<p><b>Spazzamento manuale</b> (Riferimento <i>art. 32 – 33 - 34</i>) 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.</p>	Trimestrale, a campione		

Allegato 3 – SCHEDA DI CONTROLLO

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
<p><b>Rispetto dell'organizzazione del servizio spazzamento meccanizzato</b> (Riferimento <i>criterio n. 3a</i>) Sopralluogo per verifica del rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– del calendario, dei percorsi e delle frequenze;</li> <li>– numero e macchine spazzatrici utilizzate.</li> </ul>	Semestrale, a campione		
<p><b>Consegna delle mappe aggiornate con la divisione delle zone di servizio e dei principali percorsi.</b> (Riferimento <i>criterio n. 3a</i>)</p>	Una tantum – ogni volta che avvengono modifiche		
<p><b>Rispetto dell'organizzazione del servizio spazzamento manuale</b> (Riferimento <i>criterio n. 3b-3d</i>) Sopralluogo per verifica del rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– del numero e composizione squadre;</li> <li>– mezzi e attrezzature utilizzate;</li> <li>– del calendario, dei percorsi e delle frequenze.</li> </ul>	Trimestrale, a campione		
<p><b>Verifica raccolta foglie</b> Sopralluogo per verifica del rispetto del calendario, della stagionalità e degli eventi atmosferici, secondo quanto indicato in offerta tecnica (Riferimento <i>criterio n. 3c</i>)</p>	Annuale		
<p><b>Verifica organizzazione del servizio di raccolta fuoricassonetto</b> (Riferimento <i>criterio n. 3e</i>) Sopralluogo per verifica del rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.</p>	Trimestrale, a campione		
<p><b>Mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio – CAM</b> (Riferimento <i>criterio n. 4</i>) Verifica numero e corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi utilizzati con quelli dichiarati nell'offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– automezzi dotati di motorizzazione Euro 5 o con le caratteristiche indicate</li> <li>– macchina spazzatrice con caratteristiche performanti rispetto all'utilizzo di risorse idriche</li> <li>– presenza di componenti accessorie per aspirazione</li> <li>– soffiatore elettrico</li> </ul>	Annuale		
<p><b>Monte ore per interventi aggiuntivi</b> (Riferimento <i>criterio n. 5</i>) Verifica dell'utilizzo del monte ore dichiarato in caso di necessità di interventi aggiuntivi</p>	Annuale		

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

Elementi da Protocollo da verificare	Tempistica	Esito	Sanzioni
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserimento soggetti svantaggiati e verifica percentuale 30% o quella <b>eventuale superiore indicata in sede di gara</b></li> <li>2. Acquisizione progetti personalizzati dei soggetti svantaggiati (art.3 co.1)</li> <li>3. Verifica contenuti minimi obbligatori progetti personalizzati ( art.3 protocollo sociale )</li> <li>4. Verifica contratto di lavoro stipulato (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso ) (art.3 lett.j e K )</li> <li>5. Verifica titoli ed esperienza Responsabile sociale (art.6 prot.soc.)</li> <li>6. Verifica titoli ed esperienza tutor inserimento lavorativo ( art.5 prot.soc.)</li> <li>7. Verifica clausola sociale</li> </ol>	40 gg dall'avvio del servizio		Art.10
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica comunicazioni giornaliere composizione squadra di lavoro in servizio</li> <li>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)</li> <li>3. Verifica andamento singoli percorsi di inserimento</li> <li>4. Verifica contratti di lavoro stipulati (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso ) (art.3 comma 1 lett.j e k)</li> <li>5. Verifica servizi di accompagnamento , formazione e supporto</li> <li>6. Verifica contenuti ed efficacia piano di gestione delle emergenze ( art.4)</li> </ol>	Quadrimestrale e/semestrale		
Verifica report quantitativo riepilogativo su format predisposto dalla stazione appaltante e report sintetico qualitativo con i contenuti dell'art.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**

<b>Elementi da offerta tecnica da verificare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Esito</b>	<b>Penali</b>
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
<i>Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie :</i> <i>Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30%</i> <i>Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi</i> <i>Assunzioni a tempo indeterminato</i>			

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona