REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ALLEGATO 3 – A
CONTROLLI “IN CAMPO” A CAMPIONE

MODALITA' DI CONTROLLO

C1 - Parco Automezzi

Si richiama preliminarmente quanto previsto all'art. 19.4 del Contratto di Servizio ai sensi del quale il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità di Ambito di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa renda opportuno compiere "*in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio*".

In applicazione di tale disposizione i controlli sul parco automezzi adibiti ai servizi di raccolta, spazzamento e trasporto primario sono pertanto estesi anche agli automezzi utilizzati da terzi sub-affidatari dei servizi rientranti in tali attività. Pertanto, il Gestore nell'affidamento di tali servizi chiederà ai terzi sub-affidatari di acconsentire i controlli da parte dell'Autorità o suo delegato sui propri automezzi.

I controlli sul parco automezzi adibiti ai servizi saranno svolti attraverso verifiche documentali o tramite ispezioni a campione, verificando che siano rispettati i requisiti previsti al paragrafo 1.3 del Capitolato ricondotti alla verifica degli elementi riportati nella Tabella 1.

Le attività di controllo dello stato degli automezzi saranno pianificate ed eseguite a livello provinciale (o macroarea Grosseto-Livorno), distinti per le singole classi automezzi così come definite nel Contratto di Servizio, con effetti sul corrispettivo complessivo della provincia interessata.

Il Gestore si impegna a fornire semestralmente elenco di tutti gli automezzi utilizzati per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto primario, compreso quelli utilizzati da terzi sub-affidatari dei servizi rientranti in tali attività, indicando, per ciascun automezzo almeno le seguenti informazioni:

- Targa;
- Classe automezzo (ai sensi della Documentazione di Gara);
- Anno immatricolazione;
- Ore utilizzo relative all'anno precedente.

La trasmissione dovrà avvenire entro il 15.07 e il 15.01 relativamente a tutti gli automezzi in forza rispettivamente al 30.06 e 31.12 di ciascun anno.

Gli automezzi oggetto del controllo saranno definiti tramite estrazione a sorte (con la presenza ove richiesta di un rappresentante del Gestore), in un momento immediatamente antecedente il controllo stesso, a seguito della quale si chiederà al Gestore di comunicare l'ubicazione dei Cantieri di riferimento dei mezzi individuati.

Saranno esclusi dai controlli gli automezzi con ore di utilizzo nell'anno precedente (desumibili dall'elenco fornito dal Gestore) inferiori al 10% del valore di utilizzo annuo standard degli automezzi (e pertanto escludendo gli automezzi con ore utilizzo annuo inferiori a 312 h/anno).

La verifica è effettuata, presso i cantieri di riferimento dei mezzi individuati, da parte dell'Autorità con personale proprio o di terzi soggetti appositamente incaricati, alla presenza del Gestore, concordando con lo stesso l'orario idoneo a minimizzare gli impatti sul regolare svolgimento del servizio.

I principali strumenti di gestione del parco automezzi, anche sulla base di quanto riportato nell'Offerta, sono costituiti da:

- il Piano di manutenzione, da aggiornare con cadenza annuale, che dovrà contenere:
  - una descrizione delle attività di manutenzione ordinaria e programmata;
  - una descrizione del sistema qualità connesso alla gestione della manutenzione;
  - il cronoprogramma delle attività di manutenzione programmata.
- Il Registro di bordo che dovrà contenere, per ciascun giorno di utilizzo dello stesso, l'esito dei controlli di manutenzione ordinaria effettuati dall'autista a inizio turno, a fine turno e con registrazione di eventuali incidenti avvenuti e anomalie riscontrate nel corso del turno che richiedono intervento.

  Le attività di manutenzione ordinaria riguardano in particolare: l'efficienza del mezzo nel suo insieme;

  - il regolare funzionamento dei freni;
  - il regolare funzionamento delle luci, dei lampeggianti (frecce), del tergicristallo, l'orientamento degli specchi retrovisori;
  - lo stato e la pressione degli pneumatici;
  - il regolare livello dei liquidi (livello olio, acqua radiatore, liquido pulisci vetri);
  - la presenza dei dispositivi e delle attrezzature di emergenza;

- Il Registro delle manutenzioni, da aggiornare coerentemente al Registro di Bordo, che dovrà contenere, per ciascun automezzo, le eventuali anomalie segnalate nelle procedure di manutenzione ordinaria e su guasto, le informazioni relative alle manutenzioni programmate "standard", ovvero le manutenzioni che avvengono secondo le specifiche unità di lavoro di riferimento (ore di servizio dell'automezzo) per i controlli, regolazioni e sostituzioni del mezzo o dell'attrezzatura, e le informazioni relative alle manutenzioni programmate "fuori piano", ovvero che riguardano quelle componenti che hanno frequenze di controllo o regolazioni non standardizzabile secondo le unità di lavoro (tipicamente sono le manutenzioni di tipo stagionale o su frequenza chilometrica quali ad es.: unità di climatizzazione). Tale Registro dovrà contenere anche le attività di manutenzione straordinaria effettuate a seguito di rilevamento di guasti o malfunzionamenti durante il servizio da parte dell'autista.

Le attività di controllo verteranno pertanto in primo luogo su verifiche documentali condotte sugli elementi risultanti dal Piano di Manutenzione, al Registro di bordo e al Registro delle manutenzioni che il Gestore Unico è tenuto a definire e tenere costantemente aggiornati.

Inoltre, saranno condotti anche dei controlli con accesso diretto all'automezzo relativi alla Funzionalità dispositivi di tracciabilità GPS/rilevazione svuotamento/operatività spazzamento, Stato generale del mezzo e condizioni di pulizia e igiene, assenza di logo visibile di Gestore e Autorità.

Gli elementi oggetto di valutazione sono riportati nella seguente tabella.

Controlli sui singoli automezzi	**Riduzione punteggio**
Assenza o mancato aggiornamento del Piano di Manutenzione	- 2

Assenza o mancato aggiornamento del Registro di bordo	-	2
Assenza o mancato aggiornamento del Registro delle Manutenzioni	-	2
Verifica rilascio Revisione periodica su Libretto circolazione	-	10
Funzionalità dispositivi di tracciabilità GPS/rilevazione svuotamento/operatività spazzamento	-	3
Stato generale del mezzo e condizioni di pulizia e igiene	Fino a -	2
Assenza di logo visibile di Gestore e Autorità	-	1

Tabella 1

Ai fini di una valutazione complessiva, al termine di ciascun controllo sul singolo automezzo sarà attribuito un punteggio pari a 10 detratto di eventuali riduzioni derivanti dal giudizio sui parametri riportati nella Tabella 1. Non potranno in ogni caso essere attribuiti punteggi inferiori a 0 (zero).

Il punteggio di ogni singolo controllo, variabile tra 0 e 10, concorre a determinare, a livello provinciale e per ogni classe automezzo, l'indicatore "Livello Stato Automezzi dell'anno n", calcolato come media aritmetica dei punteggi dei controlli effettuati durante l'arco dell'anno solare n.

L'indicatore "Livello stato automezzi dell'anno n" sarà considerato significativo ai fini dell'applicazione degli effetti sul corrispettivo qualora il numero dei controlli, per classe automezzo e per provincia, sia almeno pari al 25% dei rispettivi automezzi equivalenti necessari (calcolati con riferimento alle ore servizio derivanti dal PSE annuale e con uno utilizzo standard annuo pari a 3.128 h).

In considerazione delle attuali modalità di erogazione dei servizi di raccolta e spazzamento e dei conseguenti livelli di utilizzo degli automezzi saranno presi in considerazione, ai fini della significatività dei controlli, solo le seguenti classi automezzi:

- Furgone
- Laterale Grande
- Lavacassonetti
- Posteriore Medio
- Posteriore Piccolo
- Riba Grande
- Riba Medio
- Spazzatrice Media
- Spazzatrice Piccola
- Vasca Medio
- Vasca Piccolo
- Veicolo Leggero

Le classi automezzo oggetto di controllo potranno essere aggiornate sulla base dell'evoluzione dei servizi di raccolta e spazzamento e pertanto al variare della loro significatività sul parco automezzi.

Saranno inoltre effettuati controlli, in coerenza con quanto previsto nell'Offerta, sulla presenza di scorte di veicoli definite a livello provinciale calcolate come percentuale sul numero di unità tecnicamente necessarie all'assolvimento del servizio secondo gli standard produttività ATO, pari al 20% per tutte le classi automezzo, eccezion fatta per le classi automezzi "furgone" e "post grande" per le quali il limite è pari al 15% (ai sensi di

quanto previsto dall'Offerta ovvero scorte definite a livello di cantiere ad eccezione della classe automezzo Lavacassonetti/Lavacampane per cui il livello scorte è definito a livello di Ambito).

Per la contabilizzazione degli effetti di tali controlli si fa riferimento a quanto riportato nella sezione "Effetti sul Corrispettivo" al punto - VC1 – Parco Automezzi.

FASE TRANSITORIA:

Tale controllo potrà essere effettuato a partire dal 1.1.2020 per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per i servizi svolti direttamente da SEI Toscana (automezzi di proprietà, noleggio, leasing) ed a partire dal 01.01.2021 per gli automezzi utilizzati per servizi affidati a soggetti esterni.

C2 - Parco Attrezzature

Si richiama preliminarmente quanto previsto all'art. 19.4 del Contratto di Servizio ai sensi del quale il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità di Ambito di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa renda opportuno compiere "*in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio*".

I controlli sul parco attrezzature adibiti ai servizi saranno svolti attraverso verifiche documentali o tramite ispezioni a campione, verificando che siano rispettati i requisiti previsti al paragrafo 1.4 del Capitolato ricondotti alla verifica degli elementi riportati nella Tabella 2.

Le attività di controllo dello stato delle attrezzature saranno pianificate ed eseguite a livello di AOR, distinte per singole classi attrezzature, con effetti sul corrispettivo complessivo dell'AOR interessata. Ciascuna AOR sarà oggetto di controlli ogni anno per due classi attrezzature estratte a sorte.

Le attrezzature appartenenti alle classi estratte oggetto del controllo saranno definite tramite estrazione a sorte effettuata il giorno stesso del controllo, sulla base del database attrezzature di cui al Progetto dei Servizi Esecutivo più aggiornato ovvero sulla base delle attrezzature risultanti dalla Piattaforma Gestionale.

I controlli sono coordinati da parte dell'Autorità e possono essere effettuati da personale dell'Autorità o da soggetti terzi appositamente incaricati. Contestualmente viene avvisato il coordinatore dell'AOR oggetto dei controlli affinchè sia data la possibilità a rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessate di assistere alle attività di controllo.

Gli elementi oggetto di valutazione sono riportati nella tabella seguente.

Controlli sulle singole attrezzature	Riduzione punteggio
Condizioni di pulizia e igiene;	Fino a - 2
Mancato funzionamento coperchio (oliatura, fissaggio, cerniera, guarnizione, maniglia)	- 2
Mancato funzionamento eventuali dispositivi di accesso controllato	- 3
Mancato funzionamento sistema apertura coperchio (pedaliera, asta o tirante asta coperchio)	- 2
Mancato funzionamento ruote/piedini e gruppi frenanti	- 1
Posizionamento dell'attrezzatura e stato della postazione/piazzola	Fino a - 1
Stato dell'integrità del contenitore (tenuta stagna del fondo, …)	Fino a - 1
Incoerenza cromatismo contenitori (nuovi contenitori, uniformazione entro 2022)	- 1
Assenza di segnaletica di sicurezza (catarifrangenti, …) segnaletica di legge ed adesivo divieto di sosta (laddove previsto)	- 2
Assenza o mancato funzionamento strumenti di tracciabilità del servizio laddove previsti (rfid, rilevamento svuotamento, trasmissione dati…)	- 2
Assenza targhetta dati attrezzatura (riferimento norma tecnica, volume, nome costruttore, anno produzione, numero identificativo univoco)	- 1
Assenza di logo visibile di Gestore e Autorità	- 1
Assenza di informazioni ben visibili e leggibili sulle modalità di uso e di conferimento da parte dei cittadini (italiano e inglese)	- 2

Tabella 2

Ai fini di una valutazione complessiva, al termine di ciascun controllo sulla singola attrezzatura sarà attribuito un punteggio pari a 10 detratto di eventuali riduzioni secondo i parametri riportati nella Tabella 2. Non potranno in ogni caso essere attribuiti punteggi inferiori a 0 (zero).

Il punteggio di ogni singolo controllo, variabile tra 0 e 10, concorre a determinare, a livello di AOR e per ogni classe attrezzatura, l'indicatore "Livello Stato Attrezzature dell'anno n", calcolato come media aritmetica dei punteggi dei controlli effettuati durante l'arco dell'anno solare n.

L'indicatore "Livello stato Attrezzature dell'anno n" sarà considerato significativo ai fini dell'applicazione degli effetti sul corrispettivo, per classe attrezzatura e per AOR, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- i controlli siano effettuati su attrezzature distribuite in almeno 2 comuni diversi (salvo che l'AOR non coincida con il capoluogo);
- sia effettuato un numero di controlli pari a:
    - 100 se il numero di attrezzature per classe e per AOR da PSE è superiore a 1000;
    - al 10% delle attrezzature installate (arrotondato all'unità superiore) se il numero di attrezzature per classe e per AOR da PSE è inferiore o uguale a 1000.

In considerazione delle attuali modalità di erogazione dei servizi di raccolta e della conseguente articolazione delle attrezzature nelle varie tipologie, saranno presi in considerazione, ai fini della significatività dei controlli, solo le seguenti Classi Attrezzature (con o senza informatizzazione):

- Cassonetto Grande
- Cassonetto Medio
- Campana
- Bidone Grande
- Scarrabile Grande

Le classi attrezzature oggetto di controllo potranno essere aggiornate sulla base dell'evoluzione dei servizi di raccolta e pertanto al variare della loro significatività sul parco attrezzature.

Saranno inoltre effettuati controlli, in coerenza con quanto previsto nell'Offerta, sulla presenza di scorte di attrezzature definite a livello di area di raccolta pari al 3,5% per classe di attrezzatura.

Per la contabilizzazione degli effetti di tale controllo si fa riferimento a quanto riportato nella sezione "Effetti sul Corrispettivo" al punto VC2 – Parco Attrezzature.

C3 - Modalità effettuazione del servizio di spazzamento

I controlli sulle modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento saranno svolti a campione per la verifica degli standard previsti dal Capitolato Prestazionale.

I controlli oggetto del presente riguarderanno esclusivamente i servizi di spazzamento svolti con modalità "Manuale", "Meccanizzato" e "Misto".

I controlli saranno effettuati, sotto la sovrintendenza generale dell'Autorità al fine di garantire omogeneità nelle modalità di effettuazione degli stessi, da parte del personale delle Amministrazioni Comunali o di soggetti terzi da esse incaricati.

I Comuni appartenenti alla medesima AOR, tramite il referente di AOR, si coordineranno al fine di non sovrapporre i controlli nelle stesse giornate.

Annualmente, per ciascun Comune, ~~potranno esser~~e verranno di norma effettuati controlli su un numero di codici gita, arrotondato all'unità superiore, pari ~~al massimo~~ al 15% dei codici gita attive (previste dal PSE di preventivo) sul Comune stesso. Qualora l'esito dei controlli sia particolarmente negativo, rappresentato da valori dal Punteggio Rilevazione, come di seguito definito, mediamente inferiori ad una soglia minima (che in una prima fase viene identificata nel punteggio di 6), potranno essere effettuati controlli su un ulteriore numero di gite fino ad una percentuale massima del totale gite (che in una prima fase viene identificata nella percentuale del 50%).

Inoltre, per i comuni appartenenti alla medesima AOR per i quali il numero massimo di codici gita oggetto di controllo sia pari a 1, il referente di AOR potrà annualmente disporre un ulteriore controllo su un codice gita in un comune da esso individuato.

Al fine di garantire comunque la possibilità per SEI Toscana di partecipare alle attività di controllo con proprio incaricato è previsto che, con un preavviso di almeno 2 ore, il referente di AOR ne dia comunicazione telefonica e e-mail al referente del Gestore nell'AOR ove avverrà il controllo, senza specificare luogo e oggetto dei controlli.

Gli addetti del Gestore Unico dovranno agevolare in ogni modo il personale adibito alla rilevazione della conformità del servizio svolto accettando di essere accompagnati dal personale addetto ai controlli, nei limiti del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il soggetto incaricato del controllo darà evidenza documentale dell'attività di verifica svolta.

Il presente Allegato Tecnico disciplina le modalità di effettuazione dei controlli rispetto alle due seguenti fattispecie:

1. Rispetto dello Standard Qualitativo
2. Rispetto della composizione Squadra operativa

C3. 1 - Rispetto dello Standard Qualitativo

Il rispetto dello Standard Qualitativo dello spazzamento manuale e misto avverrà utilizzando le seguenti due modalità:

1) modalità semplificata di confronto dell'Unità di Controllo con le immagini di riferimento degli Standard di Spazzamento ("modalità semplificata");
2) modalità prevista dalla Documentazione di Gara attraverso la verifica puntuale delle quantità massime di materiali presenti al suolo nelle Unità di Controllo ("modalità analitica").

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato prioritariamente con la modalità semplificata in contraddittorio con il Gestore e, solo in caso di disaccordo, con la modalità analitica.

In caso di impossibilità di partecipazione ai controlli da parte di personale del Gestore, lo stesso dovrà motivare adeguatamente le cause dell'assenza, che saranno ritenute ammissibili solo per cause imprevedibili come attestato dal Direttore Tecnico.

I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi giorno della settimana ed in qualsiasi orario e saranno eseguiti immediatamente dopo la fine del turno di lavoro.

Al fine di evitare il rischio che la valutazione della qualità del servizio sia oggetto di distorsioni indotte da cause non riconducibili al Gestore, non è opportuno effettuare le rilevazioni nei giorni di più intensa caduta di foglie o di fiori, che rendono difficoltoso un accurato rilievo della presenza di rifiuti o detriti, né durante eventi atmosferici intensi (temporali, nevicate, vento forte).

In ciascun elemento oggetto del servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade quale (di seguito denominato Aree Effettuazione del Servizio), a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade, piazze, parcheggi, giardini, che l'incaricato al controllo deve esaminare, compresi i cestini gettacarte ivi presenti, vengono individuate delle Unità di Controllo, che costituiscono l'elemento entro il quale verificare il rispetto dello Standard di Spazzamento previsto.

Le Unità di Controllo sono individuate con modalità diversificate a seconda che si proceda con il controllo in modalità semplificata o in modalità analitica.

Le Aree di Effettuazione del Servizio ed il campione di Unità di Controllo saranno determinate dall'Amministrazione Comunale prima dell'effettuazione del controllo. ~~La scelta delle Aree di Effettuazione del Servizio non deve essere casuale ma effettuata in modo che esse siano rappresentative della condizione dell'area da rilevare~~.

Al fine di pianificare le rilevazioni, le sezioni sono preventivamente individuate e contrassegnate su mappe a grande scala dei siti interessati.

Al fine di poter attribuire una valutazione media, ciascun ciclo di controlli, di seguito denominato "Rilevazione", dovrà:

- fare riferimento ad un'unica Gita di spazzamento individuata all'interno dell'apposito elaborato Modello Organizzativo del Servizio (campo codice gita);

- prendere a riferimento almeno 3 diverse Aree di Effettuazione del Servizio individuate in maniera casuale all'interno del Modello Organizzativo del Servizio di preventivo (campo codice asta) riferite alla Gita individuata;
- prendere a riferimento 15 Unità di Controllo distribuite sulle Aree di Effettuazione del Servizio individuate.

Non si terrà conto degli esiti dei controlli effettuati su Aree di Effettuazione del Servizio o singole Unità di Controllo che risultassero oggetto di apposita segnalazione di mancata o parziale effettuazione del servizio, per cause non imputabili al Gestore, riportata nel Rapporto di Servizio consegnato dall'addetto al servizio di spazzamento a fine turno ed acquisito agli atti del controllo prima dell'effettuazione dello stesso.

Modalità di controllo semplificata

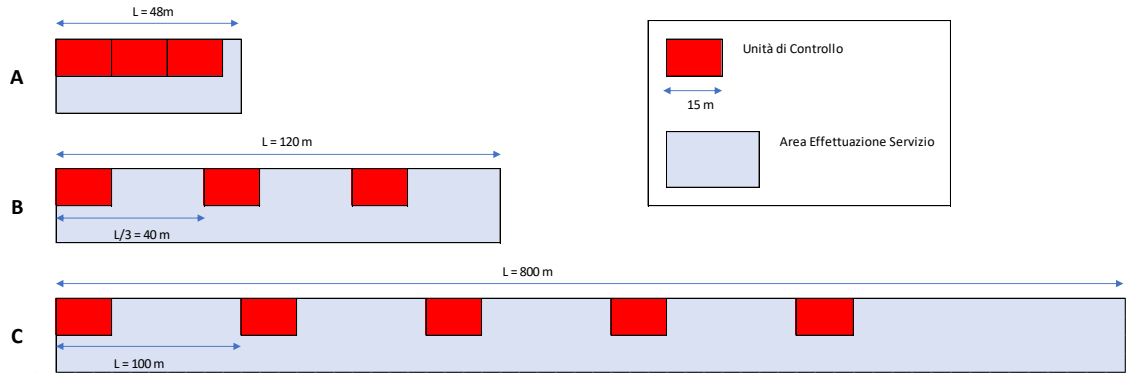
Individuazione Unità di Controllo

All'interno di ciascun Aree di Effettuazione del Servizio le Unità di Controllo sono individuate come delle sezioni di lunghezza pari a circa 15 m e larghezza pari indicativamente a 5-10 m (comprendendo, se presente, marciapiede, cunetta stradale, una corsia stradale). Le Unità di Controllo così individuate consentono un adeguato controllo visivo e permettono il confronto tra le immagini fotografiche acquisite (che costituiranno la documentazione del controllo) e quelle di riferimento per ciascuno standard.

Elementi lineari

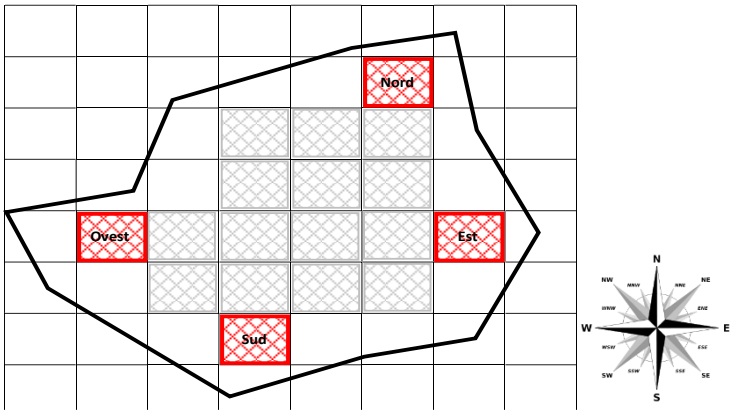
Nel caso di controllo in Area di Effettuazione del Servizio di tipo lineare le Unità di Controllo oggetto di campionamento saranno individuate a seconda della lunghezza L dell'Area di Effettuazione del Servizio secondo le seguenti modalità:

A. L < 50 m: il tratto sarà suddiviso in Unità di Controllo consecutive di lunghezza pari a circa 15 m e tutte le Unità di Controllo individuate saranno oggetto di campionamento;
B. 50 m< L < 300 m: saranno oggetto di campionamento n. 3 Unità di Controllo di lunghezza pari a circa 15 m distanziata l'una dall'altra di una lunghezza pari a L/3;
C. L > 300 m: saranno oggetto di campionamento n. 5 Unità di Controllo di lunghezza pari a circa 15 m distanziata l'una dall'altra di una lunghezza pari al valore inferiore tra L/5 e 100m.



Elementi areali

Nel caso di controllo in Area di Effettuazione del Servizio di tipo areale (quali a titolo esemplificativo piazze, parcheggi) dovranno di norma essere individuate n. 4 Unità di Controllo ubicate in corrispondenza dei punti cardinali secondo quanto rappresentato nello schema sottostante.



Gli Standard Qualitativi di Spazzamento sono i seguenti:

- A - Livello ottimo: strada e marciapiede puliti, privi di qualsiasi tipo di rifiuto (cartacce, escrementi, mozziconi di sigaretta, foglie, ecc..) come risulta da Catalogo Fotografico in Appendice.
- B - Livello buono: strada e marciapiede con ridotte quantità di foglie, cartacce, o altri residui, come risulta da Catalogo Fotografico in Appendice.
- C - Livello sufficiente: strada e marciapiede sufficientemente puliti, con apprezzabili quantità di foglie, cartacce, o altri residui, da Catalogo Fotografico in Appendice.

Si rimanda all'APPENDICE per una descrizione di dettaglio dei livelli relativi agli Standard Qualitativi di Spazzamento e della relativa documentazione fotografica di riferimento (articolata per tipologia della pavimentazione, manutenzione infrastruttura, caratteristica e condizioni meteo), da utilizzare, in termini comparativi, per l'attribuzione del livello qualitativo rilevato nelle singole Unità di Controllo.

Il personale incaricato al controllo comparerà lo stato dell'Unità di Controllo con gli standard previsti e compilerà la Scheda Controllo riportata di seguito a cui sarà allegata adeguata documentazione fotografica in formato digitale.

Al termine dell'attività di controllo, nel caso di condivisione della valutazione effettuata con modalità semplificata, verrà attribuito un punteggio a ciascuna Unità di Controllo verificata secondo la seguente griglia:

		Standard qualitativo rilevato			
		A	**B**	**C**	**inferiore a C**
Standard qualitativo previsto	**A**	10	7	4	0
	B	12	10	6	0
	C	13	11	10	5

SCHEDA CONTROLLO

Cod. GITA	COMUNE DI	DATA	ORA	RILEVATORE/I
.....	.....	.....	.....	.....
				.....

LOCALIZZAZIONE UNITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATA			
ID (1-15)	AREA EFFETTUAZIONE SERVIZIO	*Codice Asta (da MOS)*	.....
		Toponimo	.....
	UNITA' DI CONTROLLO	*n. Civico (dal __ al __)*	.....
		Coord Geografiche	.....

TIPO PAVIMENTAZIONE	
□	Strada/piazza Asfaltata
□	Strada/Piazza con lastre o pavè

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	
□	Manto Stradale Uniforme
□	Manto Stradale Dissestato

CONDIZIONI METEO	
□	Senza Vento o Pioggia
□	Pioggia debole e/o Vento moderato

CARATTERISTICA	
□	Senza Alberature
□	Presenza Alberature a foglia
□	Presenza pini marittimi
□	Presenza parcheggi in linea o su area
□	Strada lungomare confinante con spiaggia

STANDARD QUALITATIVO (A, B, C)	
Previsto da PSE	.....
Rilevato	.....

SVUOTAMENTO CESTINI	
□	SI
□	NO
□	Non presenti

PUNTEGGIO UNITA' DI CONTROLLO
.....

NOTE o SEGNALAZIONI

Firma Rilevatore/i	Firma addetto/i Gestore
.....	.....
.....	.....

Al termine della Rilevazione le valutazioni sulle singole Unità di Controllo saranno riepilogate in una Scheda Rilevazione.

Cod. GITA	COMUNE DI	DATA	RILEVATORE/I
			.....
.....		.....	.....

Riferimenti Rilevazione		Localizzazione Unità di Controllo individuata		Standard Qualitativo (A, B, C)		Svuotamento Cestini			Punteggio Controllo
Ora	ID	Cod Asta	Toponimo	Previsto PSE	Rilevato	SI	NO	NP	
	1					□	□	□	
	2					□	□	□	
	3					□	□	□	
	4					□	□	□	
	5					□	□	□	
	6					□	□	□	
	7					□	□	□	
	8					□	□	□	
	9					□	□	□	
	10					□	□	□	
	11					□	□	□	
	12					□	□	□	
	13					□	□	□	
	14					□	□	□	
	15					□	□	□	
PUNTEGGIO RILEVAZIONE (media aritmetica)									
(*) indicazione puntuale del tratto preso a riferimento (es. indicando n. civici, coordinate geografiche, …)									

Tale valutazione dovrà essere condivisa dall'addetto del Gestore presente. Nel caso di non condivisione da parte del personale del Gestore della valutazione effettuata su una specifica Unità di Controllo, per quell'Unità di Controllo si procederà immediatamente alla valutazione quantitativa dei materiali presenti al suolo (secondo la metodologia illustrata al paragrafo successivo Modalità di Controllo Analitica).

La media aritmetica dei punteggi attribuiti a ciascuna Unità di Controllo costituirà il Punteggio Rilevazione.

La valutazione sulla qualità del servizio di spazzamento viene effettuata a livello di singola Gita.

Al fine di poter considerare attendibile l'esito dei controlli è necessario che su una singola gita siano effettuate annualmente almeno tre Rilevazioni in periodi diversi (febbraio-maggio, giugno-settembre, ottobre-gennaio).

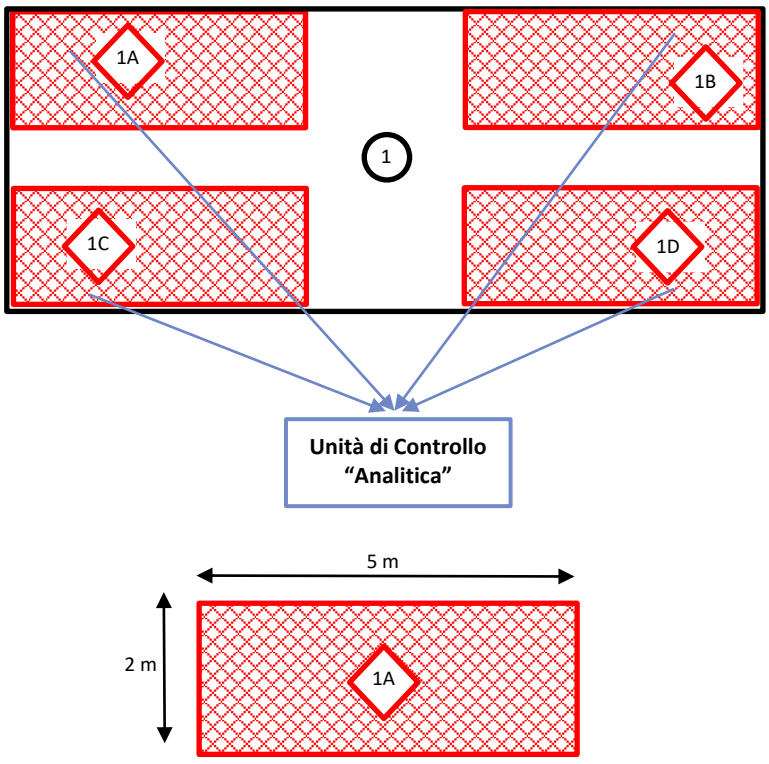
In caso di mancato raggiungimento degli standard qualitativi verranno applicati, sulla singola Gita oggetto dei controlli, gli effetti di cui alla sezione "Effetti sul Corrispettivo al punto VC3 – Livello Spazzamento.

Modalità di controllo analitica

Tale modalità di controllo si applica solo ed esclusivamente sulle singole Unità di Controllo per le quali non vi sia condivisione tra soggetto incaricato dei controlli e addetto del Gestore rispetto all'attribuzione del Punteggio Controllo.

Individuazione Unità di Controllo "Analitica"

Ai fini dell'applicazione della modalità di controllo analitica ai sensi del Contratto di Servizio è necessario ricondurre il controllo all'interno di Unità di Controllo "Analitica" di dimensioni pari a 10 mq (2 x 5 m). Pertanto, laddove in fase di attuazione della modalità di controllo semplificata sopra descritta, una o più valutazioni dello standard rilevato non siano condivise tra le parti, in corrispondenza dei vertici di ciascuna Unità di Controllo (definita con modalità semplificata), saranno individuate 4 Unità di Controllo "Analitica", di dimensione 2m x 5m (larghezza x lunghezza). La media dei punteggi attribuiti con modalità analitica alle 4 Unità di Controllo "Analitica" costituirà il Punteggio dell'Unità di Controllo.



Le quantità massime di materiali al suolo consentite, ai sensi della Documentazione di Gara, relative ad una superficie di riferimento di 10 m^2, sono riportate in tabella:

Materiale	Standard Qualitativo A	Standard Qualitativo B	Standard Qualitativo C
Foglie	Assente	< 5 g	< 10 g
Inerti (ghiaia,…)	< 200 g	< 350 g	< 500 g
Cartacce	Assente	< 2 unità	< 3 unità
Mozzicone di sigaretta	Assente	< 2 unità	< 4 unità
Altro rifiuto	Assente	Assente	Assente

Quantità massime consentite di materiale al suolo.

Il personale incaricato al controllo, dotato della strumentazione necessaria, compilerà la tabella di controllo riportata di seguito a cui sarà allegata adeguata documentazione fotografica in formato digitale.

Unità monitoraggio				Materiale Raccolto [g/unità]					Standard Qualitativo		Punteggio
Unità di Controllo (*)	Unità di Controllo "Analitica"	Cod Asta	Toponimo	Foglie	Inerti	Cartacce	Mozziconi	Altro	Previsto PSE	Rilevato	
X	Xa										.....
X	Xb										.....
X	Xc										.....
X	Xd										.....
PUNTEGGIO UNITA' DI CONTROLLO (media aritmetica)											.....

Al termine dell'attività di controllo verrà attribuito un punteggio a ciascuna Unità di Controllo "Analitica" verificata secondo la seguente griglia.

		Standard qualitativo rilevato			
		A	**B**	**C**	**inferiore a C**
Standard qualitativo previsto	**A**	10	6	3	0
	B	12	10	5	0
	C	13	11	10	3

La media aritmetica dei punteggi attribuiti a ciascuna Unità di Controllo "Analitica" costituirà il Punteggio Unità di Controllo oggetto di misurazione analitica.

C3.2 Rispetto composizione Squadra Operativa

Il rispetto del Codice Servizio, ovvero della Classe Automezzo e del numero di Addetti impiegati per l'espletamento del servizio, previsto da Progetto dei Servizi Esecutivo per la Gita di Spazzamento e Lavaggio Strade, verranno verificati attraverso controlli puntuali.

I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi giorno della settimana ed in qualsiasi orario e saranno eseguiti durante o immediatamente dopo l'effettuazione del servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade.

Il soggetto incaricato del controllo individuerà la Gita di Riferimento oggetto di controllo ed in maniera casuale individuerà i luoghi (Unità monitoraggio) ove la verifica sarà effettuata.

Il personale incaricato al controllo compilerà la tabella di controllo riportata di seguito a cui sarà allegata adeguata documentazione fotografica in formato digitale.

Comune	**Gita di riferimento**	**Unità monitoraggio**	**Servizio previsto**			**Rilievo**			**Servizio rilevato**	
	Codice gita	Toponimo	Codice Servizio	Classe Automezzo	Numero Addetti	Data	Ora	Addetto	Classe Automezzo	Numero Addetti

Nel caso in cui venga riscontrato uno scostamento tra quanto previsto e quanto realmente rilevato, ovvero l'impiego di un Automezzo appartenente ad una Classe Automezzo inferiore o un numero di Addetti inferiore rispetto a quanto previsto dalla Documentazione di Gara per il Codice Servizio attribuito alla Gita oggetto di controllo, l'Autorità procederà alla contabilizzazione degli effetti di tale controllo secondo quanto disciplinato nella sezione "Effetti sul Corrispettivo" al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

C4 – Strutture di Supporto alla Raccolta

L'Autorità, con proprio personale o con soggetti da essa incaricati, eseguiranno controlli a campione sullo stato di efficienza delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta gestite.

Al fine di garantire comunque la possibilità per SEI Toscana di partecipare alle attività di controllo con proprio incaricato è previsto che, con un preavviso di almeno 2 ore, ne sia data comunicazione telefonica e e-mail al referente del Gestore nell'AOR ove avverrà il controllo, senza specificare luogo e oggetto dei controlli.

Contestualmente viene avvisato il coordinatore dell'AOR oggetto dei controlli affinché sia data la possibilità a rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessati di assistere alle attività di controllo.

In particolare, i controlli, che riguarderanno singole SSR individuate dall'Autorità, potranno vertere sui seguenti aspetti:

- controllo dello stato delle attrezzature secondo quanto meglio dettagliato nella descrizione del Controllo C2;
- stato di manutenzione della SSR ai sensi di quanto previsto dal Piano di Programma di Manutenzione (Documento B.8 della Documentazione di Gara);
- efficienza dei sistemi di pesatura;
- corretta gestione della struttura (corretta compilazione dei registri di carico e scarico, corretta separazione dei rifiuti nei vari tipi di contenitori, presenza del personale negli orari di apertura al pubblico e loro disponibilità nei confronti degli utenti, ecc.).

Per la contabilizzazione degli effetti di tale controllo, il cui dettaglio è riportato alla sezione "Effetti sul Corrispettivo, si farà riferimento unicamente allo stato dei contenitori e alla presenza e corretta applicazione del Piano di Manutenzione della SSR.

APPENDICE – CATALOGO FOTOGRAFICO (IN AGGIORNAMENTO)

- A - Livello ottimo: strada e marciapiede puliti, privi di qualsiasi tipo di rifiuto (cartacce, escrementi, mozziconi di sigaretta, foglie, ecc..) come risulta da Catalogo Fotografico in Appendice.



Fotografia 1: Standard Qualitativo di Spazzamento A

- B - Livello buono: strada e marciapiede con ridotte quantità di foglie, cartacce, o altri residui, come risulta da Catalogo Fotografico in Appendice.



Fotografia 2: Standard Qualitativo di Spazzamento B

- C - Livello sufficiente: strada e marciapiede sufficientemente puliti, con apprezzabili quantità di foglie, cartacce, o altri residui, da Catalogo Fotografico in Appendice.



Fotografia 3: Standard Qualitativo di Spazzamento C