



APPENDICE 4 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO



Nella presente appendice si riporta uno Schema relativo al Sistema di Controllo messo a disposizione dell'Amministrazione per l'attività di monitoraggio volta ad accertare il rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni indicate dal Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'ulteriore documentazione contrattuale.

Tale Sistema di Controllo si compone di verifiche relative alla fase iniziale di avvio del contratto e di verifiche periodiche che consentano di monitorare le attività svolte nel corso della durata contrattuale.

Pertanto gli elementi oggetto di verifica si raggruppano in due categorie:

- Verifiche dei livelli di servizio da garantire una tantum, principalmente legati all'avvio del contratto;
- Verifiche dei livelli di servizio da garantire per tutta la durata contrattuale.

Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
A. Qualità del processo di esecuzione del contratto	A.1 Documento di esecuzione – Presentazione (rif. par. 4.4)	Il Documento di esecuzione deve essere presentato all'Amministrazione obbligatoriamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni (solari) dalla data di presa in consegna	Confronto tra la data di consegna del Documento di esecuzione e la data del Verbale di presa in consegna	Documento di esecuzione Verbale di presa in consegna
	A.2 Documento di esecuzione – Nuova versione a seguito del recepimento delle osservazioni della Amministrazione (rif. par. 4.4)	A seguito delle osservazioni dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione del Documento di esecuzione debitamente firmata, che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni	Confronto tra la data di formalizzazione delle osservazioni sul Documento di esecuzione originario da parte della Amministrazione e la data di consegna del Documento di esecuzione che recepisce le osservazioni stesse	Documento di esecuzione originario Osservazioni da parte della Amministrazione Documento di esecuzione con osservazioni
	A.3 Avvio dei Servizi (rif. par. 4.3)	Il Fornitore è tenuto ad effettuare la presa in consegna degli impianti alla data prevista di avvio dei servizi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto	Confronto fra la data di stipula del Contratto e la data riportata nel Verbale di Presa in Consegna	Contratto Verbale di Presa in Consegna



Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
	A.4 Riconsegna degli impianti con modalità diverse o in ritardo (rif. par. 4.5)	Il Fornitore è tenuto ad effettuare la riconsegna degli impianti nei termini e modalità previste	Confronto fra la data indicata quale scadenza del Contratto e la data riportata nel Verbale di Riconsegna e verifica del rispetto delle modalità di riconsegna previste al par. 4.5	Contratto Verbale di Presa in Consegna Verbale di Riconsegna
B. Qualità dei servizi operativi e di Energy Management erogati dal Fornitore	B.1 Libretto di centrale – registrazioni verifiche previste (rif. par. 6.1)	Il Fornitore è tenuto alle registrazioni delle verifiche previste dal “LIBRETTO DI IMPIANTO” e/o dal “LIBRETTO DI CENTRALE” (D.P.R. 412/1993 e s.m.i., D.P.R. 16/04/2013 n.74) degli impianti di climatizzazione invernale nei casi previsti	Confronto fra la verifiche annotate nel libretto e quelle previste	Libretto di centrale
	B.2 Cartello funzionamento impianto e Terzo Responsabile (rif. par. 6.1)	Il Fornitore è tenuto alla affissione del cartello con gli orari di funzionamento dell’Impianto per la Climatizzazione Invernale e con l’indicazione del “Terzo Responsabile”	Verifica della presenza del cartello previsto	Cartello con funzionamento impianto e Terzo Responsabile
	B.3 Rispetto tempi di esecuzione degli interventi da POI (rif. par. 10.4.2)	Il Fornitore deve eseguire gli interventi previsti nel POI di riferimento	Confronto tra il POI e le date dei verbali di controllo	POI Verbali di controllo
	B.4 Programma di Manutenzione – Consegna (rif. par. 10.4.1)	Il Programma di Manutenzione deve essere presentato all’Amministrazione obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna del relativo sistema edificio-impianto.	Confronto fra la data indicata nel Verbale di Presa in Consegna e la data di consegna del Programma di Manutenzione	Verbale di Presa in Consegna e Programma di Manutenzione
	B.5 Rispetto dei tempi di sopralluogo – Livello di priorità: Emergenza (rif. par. 10.2.1)	Per chiamate con livello di priorità: Emergenza, il Fornitore è tenuto ad effettuare il sopralluogo entro 30 minuti dalla chiamata	Confronto dell’ora della chiamata/ segnalazione con l’ora di effettuazione del sopralluogo	Sistema Informativo Report Call Center



Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
	B.6 Rispetto dei tempi di sopralluogo – Livello di priorità: Urgenza (rif. par. 10.2.1)	Per chiamate con livello di priorità: Urgenza, l'Assuntore è tenuto ad effettuare il sopralluogo entro 90 minuti dalla chiamata	Confronto dell'ora della chiamata/ segnalazione con l'ora di effettuazione del sopralluogo	Sistema Informativo Report Call Center
	B.7 Rispetto tempi di esecuzione degli interventi: Intervento Indifferibile (rif. par. 10.2.1)	Un intervento indifferibile deve essere eseguito contestualmente al sopralluogo	Confronto data di sopralluogo con data effettuazione intervento	Sistema Informativo POI Verbale di Controllo
	B.8 Fornitura dei vettori energetici (combustibili ed energia elettrica) (rif. par. 7.3 e 8.1)	Erogazione della fornitura dei vettori energetici (combustibili ed energia elettrica) destinati all'alimentazione degli impianti di cui al Servizio Energia e al Servizio Elettrico	Verifica della continuità del servizio	Comunicazioni di sospensione del servizio per cause imputabili al Fornitore
	B.9 Fornitura di energia elettrica verde (rif. par. 8.1.1)	Erogazione dell'energia elettrica verde nelle quantità definite	Verifica delle quantità erogate	Fatture energia elettrica Con dettaglio kWh "verdi" e non
	B.10 Tempi di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (rif. par. 5)	La realizzazione degli interventi dovrà avvenire e completarsi entro l'inizio della seconda stagione termica completa dall'avvio del contratto	Confronto fra la data di fine lavori e la data di avvio della seconda stagione termica completa dall'avvio del contratto	Contratto Data di fine lavori
	B.11 Interventi di efficientamento energetico – tempi di consegna (rif. par. 4.4 e 5)	Il Fornitore almeno 60 giorni prima della data presunta di avvio di ciascun intervento deve produrre lo specifico "Progetto Esecutivo"	Confronto tra la data presunta di avvio della realizzazione dello specifico intervento di efficientamento energetico indicata nel Documento di Esecuzione e la data di consegna del progetto esecutivo specifico	Documento di Esecuzione Documento di trasmissione della Progettazione esecutiva dell'intervento specifico
	B.12 Fabbisogno Energetico stagionale in condizioni standard post-interventi (J_{STPI}) – verifica	Il Fornitore è tenuto al raggiungimento del Fabbisogno energetico obiettivo in ciascuna delle stagioni termiche complete del contratto successive alla	Confronto tra Consumo energetico reale nella stagione termica e Fabbisogno Energetico in condizioni standard, post-interventi corretto	Offerta tecnica del Fornitore Misura al contatore fiscale



Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
	raggiungimento obiettivo (rif. par. 5.2)	seconda	con le eventuali variazioni previste	
	B.13 Progetti esecutivi approvati e/o impegni espressi in offerta in termini di: tipologia di interventi, numero e localizzazione degli stessi. (rif. par. 5)	Interventi realizzati in conformità ai progetti esecutivi approvati dall'Amministrazione nella tipologia, numero e localizzazione indicati in sede di offerta.	Confronto tra gli interventi realizzati, quelli approvati e quelli offerti in gara.	Offerta tecnica Progetti esecutivi approvati dall'Amministrazione Verbale di Verifica Interventi
	B.14 Parametri di comfort del Servizio Energia (rif. par. 7.1.1)	Comfort ambientale inteso come temperatura dei locali e, ove gli impianti lo consentano, come numero di ricambi d'aria ed il valore di umidità relativa	Confronto tra i parametri di erogazione registrati con quelli previsti nel Documento di esecuzione (campionamento degli immobili su almeno 5 giorni)	Sistema di Misurazione e controllo
	B.15 Sistema di Misurazione e controllo (rif. par. 9.1)	Fornitura, installazione e gestione del sistema di Misurazione e Controllo entro l'inizio della seconda stagione di riscaldamento	Confronto data di avvio funzionamento Sistema di Misurazione e controllo con data avvio seconda stagione completa di riscaldamento	Prima estrazione da Sistema di Misurazione e controllo Contratto
	B.16 Attestato di Prestazione Energetica (APE) (rif. par. 9.3)	Produzione di un APE per edificio, entro 1 anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico	Data consegna APE	Documento di Esecuzione APE Data di fine lavori
	B.17 Diagnosi Energetica – Rapporto finale di Diagnosi (rif. par. 9.2)	Il Fornitore deve eseguire, entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, una Diagnosi Energetica del sistema edificio-impianto.	Confronto tra la data di consegna del rapporto finale di Diagnosi e la data di presa in consegna degli impianti	Rapporto finale di Diagnosi Verbale di Presa in Consegna

Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
-----------------	------------------------	--	-----------------------	----------------------------



Macro Categoria	Oggetto della Verifica	Livello di servizio previsto in Capitolato Tecnico	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione
C. Qualità dei servizi di governo	C.1 Sistema Informativo – tempo di attivazione (rif. par. 10.1)	Entro 90 giorni dalla data di avvio del Servizio il Fornitore dovrà garantire l'accessibilità al Sistema Informativo on line e navigazione, accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati	Verifica funzioni di navigazione e accesso ai dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati da parte dell'Amministrazione	Sistema Informativo Test di funzionamento Sistema Informativo
	C.2 Call Center – tempo di attivazione (rif. par. 10.2)	Attivazione contestuale all'avvio dei servizi	Verifica funzionamento call center Data di avvio dei servizi	Contratto Test di funzionamento call center
	C.3 Anagrafica Tecnica – Tempi di consegna (rif. par. 10.3)	informazioni ed elaborati relativi all'Anagrafica Tecnica devono essere consegnati formalmente entro e non oltre 180 giorni dalla data di avvio dei servizi	Confronto tra la data di Avvio del Servizio e la data di consegna dell'Anagrafica Tecnica all'Amministrazione	Verbale di Presa in Consegna Documento di consegna della Anagrafica Tecnica
	C.4 Anagrafica Tecnica – aggiornamento (rif. par. 10.3)	Il report periodico dovrà essere consegnato con cadenza semestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al semestre oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici	Confronto tra la data di consegna del report dell'Anagrafica Tecnica all'Amministrazione e il 15 del mese successivo al semestre oggetto di rilevazione	Report periodico Anagrafica Tecnica
	C.5 Programma Operativo degli Interventi (POI) – Prima consegna e aggiornamenti successivi (rif. par. 10.4.2)	Il primo POI deve essere consegnato entro 60 giorni dalla presa in consegna del relativo impianto e nelle successive emissioni semestrali consegnato almeno 30 giorni prima dell'inizio del semestre di riferimento	Confronto tra la data di consegna del primo POI e la data di presa in consegna dell'impianto E tra la data di consegna di un POI successivo e l'inizio del semestre cui si riferisce	POI Verbale presa in consegna
	C.6 Verbale di Controllo (rif. par. 10.4.3)	Il Verbale di Controllo dovrà essere consegnato al Supervisore entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di riferimento	Confronto tra la data di consegna del Verbale di Controllo e la data di scadenza del mese	Verbale di Controllo