



**Città Metropolitana
di Genova**

Allegato CG.A16 alle CONDIZIONI GENERALI

SCHEDE DI CONTROLLO

Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)



Scheda di controllo "INTERVENTI MANUTENTIVI"

Edificio/Unità funzionale:
Indirizzo
Piano:
Vano:
Codice Intervento:

	Elementi di valutazione	punteggio NC	NC rilevato
1	Ritardo nell'invio del personale	1	
2	Ritardo nell'esecuzione	1	
3	Risultato non conforme a quanto previsto	1	
4	Materiali utilizzati non conformi	1	
5	Attrezzature utilizzate non adeguate	1	
6	Mancato rispetto normative di sicurezza sul lavoro per gli operatori	2	
7	Mancata pulizia a fine intervento	1	
8	Mancata previa comunicazione all'utenza e al committente dell'inizio lavori	1	
9	Mancata comunicazione all'utenza e al committente della fine lavori	1	
10	Mancanza opportuna segnaletica di cantiere	1	
11	Mancato inserimento dati intervento nel Sistema Informativo	1	
12	Insoddisfazione dell'utenza	1	
13	Incompleta o non corretta compilazione del buono di lavoro	1	
14	Problema non risolto	2	
TOTALE NON CONFORMITÀ - Indicatore IA-SC			

Livello di servizio atteso massimo per l'accettazione della scheda IA-SC = 4	SI	NO
Accettazione Scheda (IA-SC (NC) ≤ 4)		

Data

Rilevatore



Scheda di controllo "IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO"

Edificio/Unità funzionale:
Indirizzo
Matricola impianto:
Codice Intervento:

	Elementi di valutazione	punteggio NC	NC rilevato
1	N° giornate di fermo nel periodo - fino a 5 gg di fermo	1	
2	N° giornate di fermo nel periodo - oltre 5 gg di fermo (da conteggiare ciascuna come non conformità)	1+ n. gioni	
3	Integrità pulsantiere	1	
4	Funzionamento allarmi/ sistemi comunicazione bidirezionali	1	
6	Integrità porte e cabina	1	
7	Mancanza documentazione locale motore	1	
8	Presenza acqua/rifiuti nella fossa	1	
9	Illuminazione non funzionante	1	
10	Perdite di olio	1	
11	Mancato rispetto normative di sicurezza sul lavoro per gli operatori	2	
12	Mancata pulizia a fine intervento	1	
13	Mancata previa comunicazione all'utenza e al committente dell'inizio lavori	1	
14	Mancata comunicazione all'utenza e al committente della fine lavori	1	
15	Mancanza opportuna segnaletica di cantiere	1	
16	Mancata visita periodica prevista	2	
17	Manutenzione effettuata in modo non completo	1	
18	Mancato inserimento intervento nel Sistema Informativo	1	
19	Insoddisfazione dell'utenza	1	
20	Impianto fermo (in mancanza relativa comunicazione)	2	
21	Allineamento cabina - piano	1	
22	Informazioni non riportate correttamente sul libretto nel vano tecnico	2	
23	Contemporaneità di diverse manutenzioni programmate	1	
TOTALE NON CONFORMITÀ - Indicatore IA-SC			

Livello di servizio atteso massimo per l'accettazione della scheda IA-SC = 8	SI	NO
Accettazione Scheda (IA-SC (NC) ≤ 8)		

Data

Rilevatore



Scheda di controllo "IMPIANTI TERMICI"

Edificio/Unità funzionale:

Indirizzo

Elementi di valutazione	punteggio NC	NC rilevato
Documentazione tecnica di centrale - Disponibilità		
Libretto di impianto: presenza e corretta compilazione	5	
Presenza tagliandi di verifiche dei fumi e del rendimento	5	
Presenza documentazione su piattaforma informatica	4	
Tubazione GAS		
accessibilità e controllo visivo dello stato valvola principale del gas	6	
controllo visivo dello stato delle tubazioni gas (ossidazione , verniciatura)	6	
Controllo parti elettriche		
controllo visivo dello stato degli utilizzatori e comandi (Plafoniere, interruttori, prese, ecc)	4	
controllo funzionalità Interruttore di sgancio esterno	5	
controllo dello stato dei contabilizzatori	5	
Locale tecnico (centrale o sottostazione e pertinenze)		
Dispositivo stato autochiusura porta, se previsto	2	
Accessibilità del locale, pulizia ed assenza materiali estranei e/o rifiuti	5	
Stato della segnaletica presente	2	
Presenza estintori e controllo tagliando di manutenzione	6	
controllo visivo di componenti REI (funzionamento di serramenti e fessurazioni di pareti)	6	
Tubistica, valvolame, serbatoi, dispositivi e componenti INAIL		
controllo dello stato delle coibentazioni	6	
controllo visivo dello stato delle Tubazioni (verniciatura, corrosione, trafilemetri di fluido termovettore)	4	
controllo visivo di circolatori	2	
Confort Ambientale:		
Temperature ambiente a norma di legge (stagione invernale)	4	
Macchine Termoventilanti:		
controllo visivo stato generale delle unità di trattamento aria	5	
Pulizia bocchette di mandata e ripresa aria	2	
TOTALE NON CONFORMITÀ - Indicatore IA-SC		

Livello di servizio atteso massimo per l'accettazione della scheda IA-SC = 30

SI

NO

Accettazione Scheda (IA-SC (NC) ≤ 30)

Data

Rilevatore



Scheda di controllo "AREE ESTERNE VERDI"

Edificio/Unità funzionale:

Indirizzo

	Elementi di valutazione	punteggio NC	N.C. rilevato
1	Aree tenute a prato con erba ad altezza superiore a 15 cm;	1	
2	Erbe infestanti lungo marciapiedi, muraglioni e cordoli, sulle coperture	1	
3	Potatura e/o spollonatura non effettuata, mancato mantenimento delle dimensioni degli alberi	2	
4	Siepi e cespugli non sagomati	1	
5	Aiuole non curate	1	
6	Fenomeni di essiccamento nei parchi che necessitano irrigazioni e annaffiature durante i periodi secchi	1	
7	Fenomeni di ampie zone scoperte (>10 mq) nel manto erboso di prati che necessitano di seminatura	1	
8	Alberi o parti pericolanti o essiccate, non eliminate.	2	
9	Mancata raccolta e pulizia nelle zone sottostante gli alberi delle foglie cadute, aghi di pino ecc.	1	
10	Presenza di parassiti, in particolare nidi della processionaria del pino.	1	
11	Zone boschive non pulite da sterpaglie e rami secchi, passi non puliti con aumento rischi di incendio	1	
12	Mancata manutenzione arredo urbano presente	1	
13	Incompleta o non corretta compilazione del buono di lavoro	1	
TOTALE NON CONFORMITA' - Indicatore IA-SC			

Livello di servizio atteso massimo per l'accettazione della scheda IA-SC = 3	SI	NO
Accettazione Scheda (IA-SC (NC) ≤ 3)		

Data

Rilevatore