

Capitolato speciale d'appalto

Indice

Allegato n. 1	4
CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI VALORI	4
SERVIZIO DI RACCOLTA VALORI PRESSO LE STAZIONI ED ALTRI PUNTI DI PRELIEVO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AI CENTRI DI CONTA	4
1. Oggetto del Servizio	4
2. Modalità di espletamento del Servizio	4
3. Prelievi	4
4. Procedure per il prelievo dei contenitori	5
5. Inagibilità cassaforte	5
6. Controlli	6
7. Prestazioni straordinarie	6
8. Procedura di urgenza ed emergenza per lo svuotamento dei punti di prelievo senza l'intervento dell'APPALTATORE.	6
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DALLE "CASSE AUTOMATICHE"	7
1. Struttura della CASSA AUTOMATICA	7
2. Gestione "CASSA AUTOMATICA"	7
3. Fondo "CASSA AUTOMATICA" per reintegro dispensatori di resti	8
4. Operazioni per la chiusura periodica della gestione	8
5. Interventi per manutenzione, guasti o esigenze straordinarie	10
Allegato n. 2	11
CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI	11
SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE STAZIONI ED AI PUNTO BLU	11
1. Termini per la contazione dei valori	11
2. Buste denaro	11
3. Contenitori delle buste denaro	11
3.1. Operazioni di apertura dei contenitori delle buste denaro	11
3.1.1. Procedura da adottare in caso di contenitori recanti segni di manomissione	12
3.1.2. Procedura da adottare in caso di buste recanti segni di manomissione	12
3.2. Predisposizione dei contenitori/sacchi per il reinserimento nelle casseforti.	13
4. Organizzazione dei locali della Sala conta	13
5. Verifica in sala conta del contenuto delle buste denaro	14
5.1. Apertura delle buste e controllo del contenuto	14
5.2. Ulteriori controlli in caso di mancata quadratura e/o altre anomalie	14
5.3. Banconote e/o monete sospette di falsità – Banconote macchiate	15
5.4. Banconote usurate / danneggiate	15
6. Trasmissione ad AUTOSTRADE dei dati di conta	16
7. Accrediti	16
8. Nuovi sistemi di "gestione del denaro"	16
SERVIZIO DI CONTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI VALORI DELLE "CASSE AUTOMATICHE"	16
1. Termini per la contazione dei valori e versamento del provento atteso.	16
2. Determinazione del versamento	16
3. Definizione di "contato" (base di calcolo dell'aggio di contazione)	17
4. Segnalazione e verifica di eventuali discordanze fra provento atteso e valori riscontrati dall'Appaltatore in fase di contazione	17
5. Accredito importi attesi	18
6. Trasmissione documenti cartacei e dati	18
7. Gestione del fondo a disposizione dell'APPALTATORE per le casse automatiche	18
Allegato n. 3	19
MODALITA' DI INVIO ELETTRONICO DEI DATI	19
1. Rilevazione delle buste in entrata tramite penna ottica (spunta digitale)	19
2. Tracciato e modalità di trasmissione dei dati di conta verso Autostrade	19
Allegato n. 4	27
RIFERIMENTI OPERATIVI DEL CONTRATTO	27
1. Riferimenti operativi dell'APPALTATORE	27
2. Riferimenti operativi di AUTOSTRADE	28

Allegato n. 5	30
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	30

Allegato n. 1

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI VALORI

SERVIZIO DI RACCOLTA VALORI PRESSO LE STAZIONI ED ALTRI PUNTI DI PRELIEVO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AI CENTRI DI CONTA

1. Oggetto del Servizio

Il Servizio ha per oggetto la raccolta, il trasporto e la consegna alle sale conta identificate dall'Appaltatore dei valori depositati presso le stazioni autostradali, Punti Blu o altri siti ubicati nel territorio di competenza di ogni Direzione di Tronco della Committente.

I valori sono costituiti da: valuta italiana e straniera in banconote e moneta metallica, assegni circolari e di c/c.

2. Modalità di espletamento del Servizio

L'espletamento del Servizio verrà effettuato, presso i punti di prelievo, secondo la programmazione comunicata periodicamente da AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. (di seguito per brevità AUTOSTRADE o Committente) tramite posta elettronica. La stessa si riserva la facoltà di variare periodicamente il numero dei punti di prelievo e/o il calendario di raccolta senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa.

Prelievi non previsti dal programma sopracitato, potranno essere richiesti da AUTOSTRADE tramite posta elettronica con un preavviso minimo di un giorno.

Resta inoltre convenuto che, ai fini della sicurezza - previo accordo scritto con AUTOSTRADE - si potrà sospendere e/o variare – anche temporaneamente - la programmazione dei giri di raccolta.

3. Prelievi

Per punto di prelievo si intende la singola Stazione autostradale o altri siti indicati nella lettera di cui al precedente punto 2.

I valori, riposti a cura del personale di AUTOSTRADE in buste di plastica numerate e sigillate, sono conservati, presso le stazioni autostradali di cui al precedente art. 1 in casseforti o caveau. Per i siti non dotati di casseforti o caveau i valori verranno consegnati all'Appaltatore in buste di sicurezza antimanomissione numerate e sigillate.

Le casseforti ed i caveau sono dotati di chiusura meccanica e/o elettronica.

Le buste valori, versate nelle casseforti, confluiscono in contenitori che, all'atto dell'estrazione, si chiudono automaticamente; si potranno aprire solo con la chiave in possesso dell'Appaltatore presso la sala conta.

Per quanto sopra, i valori dovranno essere prelevati dai caveau e dalle casseforti seguendo le procedure di cui all'art. 4.

Tutte le operazioni di versamento delle buste valori e le operazioni di prelevamento dei contenitori sono registrate da affidabili apparecchiature elettroniche che ne protocollano gli eventi.

L'Appaltatore, fatto salvo l'eventuale prova di fatto contrario, riconosce la completa affidabilità delle apparecchiature adibite alla registrazione del versamento e della custodia delle buste denaro nei sacchi da ritirare, e pertanto risponderà dell'eventuale rinvenimento, all'interno dei sacchi stessi, di un numero inferiore di buste denaro rispetto a quello risultante dalla ricevuta rilasciata dalle suddette apparecchiature ovvero dalle registrazioni informatizzate.

L'Appaltatore garantisce inoltre che la modalità di esecuzione dei prelievi e del trasporto saranno conformi alle esigenze di sicurezza ed alle disposizioni dettate in proposito dalle polizze assicurative dallo stesso stipulate.

Il Servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sicurezza, a completo rischio e responsabilità dell'Appaltatore con totale esonero di AUTOSTRADE da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il personale impiegato per l'espletamento del Servizio di raccolta e scorta dei valori dovrà, per tutti gli effetti, essere regolarmente inquadrato nell'organizzazione societaria dell'Appaltatore o di suoi eventuali incaricati nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di assunzione, previdenza ed assicurazione, nonché del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria e delle norme CEE, che regolano i servizi di trasporto valori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta di AUTOSTRADE dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Lo stesso dovrà inoltre fornire il nominativo di un suo responsabile con il quale AUTOSTRADE terrà i contatti per la soluzione e gestione di tutti i problemi connessi all'espletamento del Servizio.

4. Procedure per il prelievo dei contenitori

Nei punti di prelievo è installata una cassaforte, che può essere inserita all'interno di un caveau, dotata di un contenitore di raccolta delle buste-denaro che, all'atto dell'estrazione, si chiude automaticamente e che può essere aperto solo con l'apposita chiave custodita in sala conta.

Il contenitore è costituito da un telaio metallico, con i relativi dispositivi meccanici di chiusura, al quale è applicato un sacco di tela.

La toppa della serratura posta sul telaio è protetta da una fascetta sigillo numerata.

I contenitori sono numerati mediante punzonatura sul telaio metallico.

Per il prelievo le procedure da seguire sono quelle di seguito elencate:

1. Prelievo contenitori

Il Vettore (da intendersi quale soggetto incaricato del Servizio di prelievo da parte dell'Appaltatore), giunto presso la stazione, parcheggia il furgone in prossimità del punto di prelievo.

Il Vettore provvede a:

- farsi consegnare dal personale di esazione di AUTOSTRADE la chiave per l'apertura della porta del fabbricato di stazione;
- aprire la cassaforte o il caveau con le chiavi in dotazione;
- estrarre il contenitore;
- inserire il contenitore vuoto;
- chiudere la porta della cassaforte o del caveau;
- caricare sul furgone il contenitore prelevato.

L'operazione effettuata dovrà essere registrata sul Rapporto giornaliero di prelievo sacchi.

5. Inagibilità cassaforte

Qualora, nel corso delle operazioni di prelievo, il Vettore accerti che la cassaforte è guasta e, conseguentemente, impedisca il prelievo, provvede a darne comunicazione al riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco per l'attivazione degli interventi necessari e ad accertare che sulla cassaforte venga apposto il cartello "fuori servizio - versare in armadio corazzato".

6. Controlli

Il personale di AUTOSTRADE predisporrà verifiche sia sull'attuazione delle procedure sia per l'accertamento che i dispositivi di sicurezza della cassaforte e dei contenitori non presentino alterazioni.

Parimenti procederà alla verifica periodica dei contenitori giacenti presso il Vettore incaricato dall'APPALTATORE per accertare sia lo stato d'uso sia la rispondenza delle quantità date in dotazione.

7. Prestazioni straordinarie

Ove si rendesse necessaria, al di fuori dei casi previsti al precedente art. 4, l'apertura di una cassaforte o caveau, per qualsiasi motivo, l'APPALTATORE è tenuto ad inviare, secondo gli accordi presi di volta in volta, a richiesta di AUTOSTRADE, una guardia giurata, munita delle chiavi e della combinazione.

Le prestazioni a "chiamata" per interventi dovuti a manutenzioni e guasti dovranno essere documentate dal "Rapportino di intervento per prestazioni straordinarie" che l'APPALTATORE dovrà inviare direttamente al riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco entro il giorno successivo all'intervento stesso. Non saranno riconosciuti compensi non certificati dal suddetto documento.

Non saranno riconosciuti compensi qualora l'intervento straordinario sia riconducibile a negligenza da parte dell'APPALTATORE.

8. Procedura di urgenza ed emergenza per lo svuotamento dei punti di prelievo senza l'intervento dell'Appaltatore.

Premesso che questa procedura assume carattere straordinario derivante dal verificarsi di eventi eccezionali ed assolutamente imprevedibili come ad esempio, a titolo indicativo, impossibilità da parte dell'APPALTATORE di operare a causa di scioperi prolungati, verifiche da parte di enti governativi di controllo che inibiscono la possibilità dell'esecuzione del servizio, si dispone la seguente operatività:

- l'APPALTATORE dovrà custodire una copia delle chiavi e delle combinazioni aggiornate per l'apertura delle casseforti e delle casse automatiche, se di queste ne è prevista la gestione a carico dell'APPALTATORE, nella Centrale operativa e garantirne la consegna ad AUTOSTRADE al verificarsi dei casi sopra citati;
- a richiesta di AUTOSTRADE inoltrata a mezzo fax e sottoscritta dal Direttore di Tronco di AUTOSTRADE, l'APPALTATORE, senza indugio, dovrà mettere a disposizione di un funzionario di AUTOSTRADE, come individuato inequivocabilmente nella richiesta, le chiavi ed i codici per l'esecuzione dei prelievi;
- AUTOSTRADE, tramite propri incaricati eseguirà i prelievi da Casse Automatiche e Casseforti delle stazioni/Punto BLU e ne eseguirà l'attività di conta e ripristino del denaro necessario allo svolgimento del servizio;
- l'operazione di svuotamento degli incassi avverrà sotto la completa responsabilità di AUTOSTRADE.

Alla conclusione della fase di urgenza e/o emergenza AUTOSTRADE riconsegnerà all'APPALTATORE il duplicato delle chiavi e le combinazioni ricevute. Queste ultime, per ovvi motivi di sicurezza, dovranno immediatamente essere modificate dall'APPALTATORE.

SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DALLE "CASSE AUTOMATICHE"¹

1. Struttura della CASSA AUTOMATICA

La "CASSA AUTOMATICA" è un'apparecchiatura elettromeccanica che permette di svolgere l'attività di incasso del pedaggio, senza l'ausilio dell'operatore: legge i biglietti di pedaggio determinando il corrispettivo del transito, accetta banconote e monete nazionali, emette l'eventuale resto e l'attestato di transito qualora richiesto dal cliente.

L'apparecchiatura è composta dalle seguenti sezioni:

1. **livello alto** (per esazione pedaggi "veicoli merci e autobus") composto da una slitta di scorrimento con tre/quattro erogatori (a seconda del modello) di resti in banconote (dispensatori banconota) e un cassetto "reject" asportabili singolarmente e autosigillanti al momento dell'asporto. Il livello alto è dotato anche di un contenitore per gli incassi in banconote (cassa raccolta banconote) asportabile e autosigillante, ove confluiscono le banconote inserite dal cliente, e sei cassette per l'erogazione dei resti in moneta (dispensatori monete), utilizzabili anche per l'erogazione del livello basso;
2. **livello basso** (per esazione pedaggi "auto e moto") composto da una serie di materiali identici al livello alto per quanto riguarda la gestione delle banconote (tranne per le dimensioni del contenitore di raccolta delle banconote che è più capiente di quella del livello alto), da otto cassette per l'erogazione dei resti in moneta dei quali due in sola erogazione e sei autoalimentati dal sistema di "ricircolo" delle monete accettate e da due casse per la raccolta delle monete non "ricicolate".

2. Gestione "CASSA AUTOMATICA"

Ogni "CASSA AUTOMATICA" è suddivisa in due livelli fisici di funzionamento: il **numero 1 o basso** ed il **numero 2 o alto**.

Ogni livello di funzionamento è costituito da una serie di contenitori e cassette specifici.

Un lotto di gestione di una "CASSA AUTOMATICA" è composto da una serie di oggetti così specificati:

1. due casse raccolta banconote, una per ogni livello di funzionamento, di dimensioni diverse nei due livelli, provviste di chiusura e contenenti in forma sfusa gli incassi dei valori versati dal cliente del servizio autostradale.
Tali contenitori verranno svuotati manualmente all'interno delle cabine dove sono allocate le "CASSE AUTOMATICHE" e il loro contenuto verrà depositato dalle guardie dell'APPALTATORE in sacchi autosigillanti sui quali verrà posta l'indicazione della stazione, della porta e del livello di raccolta (alto o basso), oltre alla data e ora di svuotamento;
2. due casse di raccolta monete, normalmente vuote, il cui eventuale contenuto dovrà essere svuotato all'interno di un sacco di sicurezza sul quale verrà posta l'indicazione della stazione e della pista, oltre alla data e ora di svuotamento. Da rilevare che in tali casse le monete confluiscono solo in caso di malfunzionamento del sistema di "ricircolo" o in caso di eccessivo riempimento dei cassette monete autoalimentati;
3. due gruppi di dispensatori di resti in banconota, uno per ciascun livello di funzionamento, il cui singolo gruppo è formato da tre/quattro dispensatori di resti in banconote che devono essere reintegrati dall'APPALTATORE su

¹ Tale servizio è da effettuarsi, al momento, esclusivamente per alcune stazioni autostradali delle Direzioni di Tronco di Pescara e Bari. La società Autostrade per l'Italia S.p.A. si riserva di verificare la fattibilità di modifiche organizzative interne alla stessa, che di fatto svincolerebbero l'Appaltatore dal servizio di prelievo e dalla gestione di dette casse. L'Appaltatore è edotto di questa probabile circostanza e nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento eventuale. Allo stesso modo l'attività potrebbe essere richiesta, nel corso della durata del contratto, per altri punti di prelievo/casse automatiche anche di altre Direzioni di Tronco.

indicazione di AUTOSTRADE, più un cassetto "reject", da svuotare all'interno della cabina, oltre a 14 dispensatori per i resti di moneta. I dispensatori di resti contengono banconote destinate ad essere erogate al cliente autostradale per restituire la differenza tra i valori versati e il pedaggio dovuto, mentre il cassetto "reject" può, o meno, contenere le banconote che l'apparecchiatura vi ha fatto confluire per tarare il sistema di erogazione. Pertanto, in totale, ciascun lotto di gestione è costituito da sei/otto dispensatori di banconote e due cassette "reject". I residui di questi contenitori verranno sistemati in buste autosigillanti con l'indicazione del livello e del tipo di cassetto da cui vengono estratti (dispensatori o "reject").

Tutto quanto sopra verrà introdotto in un sacco apposito, sigillato, trasportato dal Vettore alla sala conta.

AUTOSTRADE si riserva la facoltà di modificare l'operatività della gestione delle casse automatiche dandone comunicazione preventiva all'APPALTATORE.

3. Fondo "CASSA AUTOMATICA" per reintegro dispensatori di resti

L'APPALTATORE è dotato di un "fondo" con valori di proprietà AUTOSTRADE, ma di sua completa responsabilità, necessario per il reintegro dei dispensatori di resti in moneta e in banconota. Il valore iniziale verrà concordato tra l'APPALTATORE e AUTOSTRADE, e per essa le singole Direzioni di Tronco interessate dal servizio.

Tale "fondo", destinato a garantire la piena operatività degli impianti, viene completamente gestito dall'APPALTATORE che provvede al reperimento dei tagli di moneta e di banconote necessari per il reintegro dei dispensatori.

AUTOSTRADE si riserva la facoltà in qualunque momento di controllare i valori del "fondo" in oggetto.

4. Operazioni per la chiusura periodica della gestione

La chiusura periodica della gestione di una singola "CASSA AUTOMATICA" viene richiesta da AUTOSTRADE o sulla base di un calendario predefinito di interventi o "a chiamata" con un preavviso minimo di 24 ore, a mezzo posta elettronica alla centrale operativa dell'APPALTATORE.

La serie di operazioni previste per questa tipologia di intervento, da parte dell'incaricato dell'Appaltatore, è la seguente:

1. entrare e chiudere le porte della cabina, mettersi in contatto con l'operatore addetto al controllo delle piste automatiche da remoto tramite il sistema MCR (Monitoraggio Centralizzato di Rete), attraverso il telefono presente in cabina, per far chiudere la pista al traffico; a tal fine AUTOSTRADE fornirà i numeri da contattare per ogni singola stazione;
2. aprire gli sportelli di accesso alla "CASSA AUTOMATICA"², dopo aver verificato l'assenza di veicoli in pista e la chiusura della stessa, mediante procedura di identificazione (User-id e password digitate su apposita tastiera presente sullo sportello);
3. provvedere allo svuotamento delle casse raccolta delle banconote presenti all'interno dell'apparecchiatura (una per ogni livello) ed al loro successivo riposizionamento; inserire le banconote estratte in sacchi di sicurezza, uno per ogni contenitore, su cui riportare il codice della stazione, il codice della pista ed il livello, la data e l'ora di estrazione;
4. estrarre i due cassette monete (eccessivo riempimento ed anomalia di ricircolo), svuotare l'eventuale contenuto in un sacco di sicurezza su cui riportare il codice della stazione, il codice della pista, la data e l'ora di estrazione, e riposizionarle nel loro alloggiamento;

² Al momento dell'apertura delle porte della Cassa Automatica, viene stampata una situazione delle giacenze dei valori all'interno di tutti i contenitori (dispensatori e casse finali).

5. effettuare, tramite l'apposito comando previsto dalla macchina, lo svuotamento totale di un cassetto dispensatore di moneta alla volta (non sono consentiti svuotamenti multipli); l'operazione viene registrata sul giornale di bordo della macchina ("dichiarato" e "dispensato") e valorizzata alla voce "Disp. per prelievi" della strisciata finale. Tali operazioni vengono eseguite per entrambi i livelli di funzionamento (alto e basso);
6. eseguire il comando di "chiusura contabile sportello" ³;
7. provvedere all'inserimento in ogni dispensatore di moneta del quantitativo predefinito per ogni tipologia di conio e registrare l'operazione al terminale. Le monete per tale operazione vengono prelevate dal sacco predisposto in sala conta nella misura esatta per il caricamento della cassa; non devono in alcun modo essere utilizzate monete prelevate dalla macchina nella chiusura di gestione in atto. Tali operazioni vengono eseguite per entrambi i livelli di funzionamento (alto e basso); eventuali monete non utilizzate devono essere conservate separate dai valori prelevati dalla macchina;
8. estrarre i dispensatori di banconote e il cassetto di reject, prelevare le banconote in essi contenute ed inserirle in sacchi di sicurezza su cui riportare il codice della stazione, il codice della pista ed il livello, la data e l'ora di estrazione. Provvedere all'inserimento del quantitativo previsto nei dispensatori di banconote e registrare l'operazione al terminale. Le banconote per tale operazione vengono prelevate dal sacco predisposto in sala conta nella misura esatta per il caricamento della cassa; non devono in alcun modo essere utilizzate banconote prelevate dalla macchina nella chiusura di gestione in atto. Tali operazioni vengono eseguite per entrambi i livelli di funzionamento (alto e basso); eventuali banconote non utilizzate devono essere conservate separate dai valori prelevati dalla macchina;
9. prelevare il "giornale di bordo" ⁴ della macchina completo dell'intera gestione;
10. chiudere gli sportelli e attendere il consenso alla riapertura della porta segnalato dall'accensione del Led verde indicante lo "stato macchina" e del Led verde indicante il collegamento con l'Host. Quando la "cassa" si riattiva provvedere ad informare l'operatore MCR per l'apertura al traffico della pista.

Personale incaricato dell'Appaltatore e di AUTOSTRADE effettueranno, prima dell'inizio dell'attività, una chiusura di gestione congiunta, nel corso della quale l'APPALTATORE prenderà visione dell'attività e ne verificherà la corrispondenza con quanto disciplinato dal presente capitolato.

La presa di visione dell'attività dovrà essere verbalizzata e firmata dalle parti.

Si precisa che presso alcune stazioni di Autostrade per l'Italia sono installate un numero ridotto di casse di nuova generazione che sono costituite da:

- 2 casse finali banconote in cui confluiscono, in forma ordinata, le banconote versate dai clienti (principalmente nei tagli da 20-50-100 euro);
- 2 gruppi dispensatori (uno per ciascun livello) utilizzati per i resti in banconote (nei tagli da 5 e 10 euro) nei quali confluiscono, oltre al denaro reintegrato dall'Appaltatore anche le banconote versate dai clienti per il pagamento del pedaggio. Qualora il/i dispensatore/i di un taglio si riempia, le banconote versate dai clienti confluiscono in cassa finale.
- 6 dispensatori monete per livello, di cui 4 a ricircolo;

³ Il comando determina la stampa del resoconto gestionale, l'azzeramento di tutti i contatori e l'inizio di una nuova gestione.

⁴ Per "giornale di bordo" della macchina si intende la stampa della registrazione cronologica delle operazioni della cassa automatica, sia automatiche che effettuate dal personale.

- 1 cassa finale monete per livello nella quale confluiscono le monete accettate per il pagamento del pedaggio ma non ricirkolate.

Fermo restando le piccole differenze nella configurazione, non cambiano le modalità operative descritte al presente paragrafo.

5. Interventi per manutenzione, guasti o esigenze straordinarie

In caso di operazioni di manutenzione o di riparazione di guasti sulle apparecchiature, potrà essere richiesta all'APPALTATORE- a mezzo posta elettronica alla centrale operativa dell'APPALTATORE da parte del riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco - la presenza di un incaricato dell'APPALTATORE.

Il personale dell'APPALTATORE dovrà intervenire sul luogo entro il limite massimo di due ore dalla richiesta (telefonica e confermata da un messaggio in posta elettronica) e dovrà presenziare alle suddette operazioni fino alla riapertura dell'impianto senza limiti di tempo.

Per ulteriori esigenze non riconducibili alle urgenze di cui sopra (es. manutenzioni programmate) potrà essere richiesta la presenza continuativa dell'incaricato dell'APPALTATORE per periodi di tempo concordati con le singole Direzioni di Tronco. Queste ultime esigenze dovranno essere segnalate all'APPALTATORE con un anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore.

Le prestazioni a "chiamata" per interventi dovuti a manutenzioni e guasti dovranno essere documentate dal "*Rapportino di intervento per prestazioni straordinarie*" che l'APPALTATORE dovrà inviare (direttamente al riferimento operativo della Direzione di Tronco) entro il giorno successivo all'intervento stesso. Non saranno riconosciuti compensi non certificati dal suddetto documento e/o riconducibili a negligenza da parte dell'APPALTATORE.

Allegato n. 2

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI

SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE STAZIONI ED AI PUNTO BLU

Il servizio ha per oggetto la conta dei valori di AUTOSTRADE raccolti presso i punti di prelievo (Stazioni di esazione delle Direzioni di Tronco, PUNTO BLU, caveau, etc.) da parte dell'APPALTATORE.

Tali valori sono costituiti da banconote e moneta metallica in euro, da banconote estere, assegni bancari, sistemati in buste debitamente sigillate e accompagnate da copia di "distinta di versamento" Mod.PE 10 o PE10/m per i Punti Blu compilata dall'esattore o addetto al Punto Blu di AUTOSTRADE attestante l'importo totale dei valori consegnati.

La conta dei valori versati dal personale di AUTOSTRADE, che dovrà essere completata dall'APPALTATORE entro i due giorni lavorativi successivi al prelievo, dovrà essere svolta con le modalità di seguito riportate.

1. Termini per la conta dei valori

La conta dei valori deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla data di prelievo. Per data di prelievo si intende la data di estrazione del sacco dalla cassaforte di stazione rilevato dai sistemi informatici di AUTOSTRADE.

2. Buste denaro

I valori da contare saranno contenuti in apposite buste denaro auto sigillanti prodotte in materiale plastico e contraddistinte da un numero composto da otto cifre e stampato in chiaro e in bar code sul fronte della busta stessa.

3. Contenitori delle buste denaro

Le buste denaro saranno trasportate in appositi contenitori numerati a chiusura automatica il cui meccanismo si attiva al momento dell'estrazione della cassaforte.

Per i prelievi effettuati nei punti non dotati di cassaforte, le buste dovranno essere trasportate in contenitori di sicurezza.

3.1. Operazioni di apertura dei contenitori delle buste denaro

Il personale incaricato dell'APPALTATORE sotto sistemi di videoregistrazione deve:

- accedere (identificandosi) ai sistemi informatici sul sito dedicato a tali operazioni, inserendo tutte le informazioni richieste dal sistema per tale attività;
- verificare l'integrità del contenitore e della fascetta sigillo posta in corrispondenza della toppa della serratura;
- forare la fascetta sigillo ed azionare la chiave in modo da aprire il contenitore;
- aprire il portello di protezione del sigillo del contenitore;
- tagliare il sigillo in modo netto e, controllando la sua autenticità rilevare tramite il lettore ottico il numero e conservarlo per il tempo necessario per eventuali controlli;
- estrarre le buste dal contenitore, verificandone l'integrità fisica, permettendo nel contempo la rilevazione del numero della busta da parte del sistema di videoregistrazione;

- rilevare, attraverso il lettore di codice a barre, il numero della busta, registrandolo contemporaneamente sui sistemi informatici dedicati.

La videoregistrazione dovrà chiaramente assicurare la rilevazione di:

1. data, ora e minuto dell'operazione;
2. numero del contenitore;
3. integrità e numero della fascetta sigillo;
4. fase di foratura della fascetta sigillo;
5. estrazione delle buste denaro e codice di ogni singola busta estratta;
6. effettivo svuotamento del contenitore ottenuto rivoltando completamente il sacco o mostrandone, con adeguate tecnologie, lo svuotamento perfetto.

3.1.1. Procedura da adottare in caso di contenitori recanti segni di manomissione

Se all'atto della consegna uno o più contenitori dovessero presentare segni evidenti o anche soltanto dubbi di manomissione, l'incaricato dell'APPALTATORE, sottosistema di videoregistrazione, procederà all'apertura dei contenitori secondo le modalità fissate al precedente punto 3.1, informando del fatto tempestivamente il riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco sia telefonicamente che tramite posta elettronica. Se nel corso della verifica immediata per le ragioni di cui sopra una o più buste denaro dovessero presentare segni evidenti o dubbi di manomissione, sarà adottata la procedura di cui al successivo punto 3.1.2.

Al termine dei controlli effettuati sullo stato dei contenitori e sullo stato delle buste, verrà stilato un dettagliato verbale sottoscritto dagli incaricati dell'APPALTATORE su modello prestampato fornito da AUTOSTRADE.

Nel verbale dovrà risultare il tipo di manomissione rilevato sul singolo contenitore e i risultati dei controlli eseguiti sulle buste trovate nel contenitore, unitamente alle osservazioni circa il loro stato fisico.

Copia del verbale verrà consegnata al riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco sul quale verranno riportate le opportune annotazioni del caso.

Il contenitore o i contenitori manomessi, nonché le immagini del sistema di videoregistrazione, sia della zona di apertura del sacco che di panoramica dei locali, dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali controlli fino a diversa disposizione di AUTOSTRADE, assieme a copia del verbale.

3.1.2. Procedura da adottare in caso di buste recanti segni di manomissione

Se durante le operazioni di apertura del contenitore, una o più buste denaro presentassero segni evidenti o anche solo dubbi di manomissione, ovvero sussistessero indizi tali da far sospettare possibili irregolarità nel contenuto, l'incaricato dell'APPALTATORE procederà inizialmente al recupero di eventuali valori dispersi all'interno del sacco e ad appartare le buste (anche aperte) sospette di manomissione. I valori di tali buste anomale dovranno essere contati in modo da consentire, tramite le videoregistrazioni, l'identificazione del versamento/versamenti che hanno generato l'anomalia.

Nel caso in cui il totale dei valori contati sia inferiore alla somma dei valori dichiarati delle singole buste, l'APPALTATORE reintegrerà la differenza con il fondo a sua disposizione fornito da AUTOSTRADE.

Dell'evento dovrà essere data tempestiva informativa, sia via telefono che a mezzo posta elettronica al riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco.

Le buste oggetto di anomalia dovranno essere tenute a disposizione per eventuali ulteriori controlli, per il periodo previsto per la conservazione delle videoregistrazioni.

Qualora AUTOSTRADE dovesse procedere alla denuncia alle Autorità competenti, l'APPALTATORE dovrà conservare anche le registrazioni panoramiche dei locali dove è stato custodito il sacco per l'eventuale richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I controlli effettuati sulle buste sospette di manomissione dovranno risultare sull'applicativo informatico TCV.

Nei casi di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 la videoregistrazione dovrà chiaramente assicurare la rilevazione di:

1. data, ora e minuti;
2. numero del contenitore;
3. integrità o meno e numero della fascetta sigillo;
4. segni di manomissione del contenitore o della fascetta sigillo;
5. fase di foratura della fascetta sigillo;
6. estrazione delle buste denaro e numero matricola di ogni singola busta estratta;
7. effettivo svuotamento del contenitore;
8. segni di manomissione delle buste denaro;
9. redazione del verbale;
10. tutte le operazioni di contazione dei valori;
11. modello PE 10 e relative annotazioni da parte dell'incaricato dell'APPALTATORE addetto alla conta.

3.2. Predisposizione dei contenitori/sacchi per il reinserimento nelle casseforti.

I contenitori vuoti dovranno essere predisposti per essere nuovamente immessi nelle casseforti di stazione.

L'incaricato dell'APPALTATORE sottosistema di videoregistrazione dovrà:

1. estrarre la chiave con contenitore e portello coprisigillo aperti;
2. predisporre la fascetta sigillo numerato con le seguenti indicazioni:
 - timbro dell'APPALTATORE;
 - numero di identificazione del contenitore;
 - firma dell'incaricato di AUTOSTRADE;
 - data dell'operazione;
3. introdurre la fascetta sigillo a protezione della toppa della serratura, bloccarla e chiudere a scatto il portello coprisigillo. Il sigillo è compilato e firmato in duplice copia. L'originale come sopra specificato verrà apposto sulla toppa del contenitore, con la firma visibile all'esterno e la traccia per il taglio rivolta verso l'alto. La copia in carta autoadesiva sarà apposta sull'apposito raccoglitore dei sigilli per eventuali controlli;
4. registrare il numero del sigillo sull'applicativo informatico TCV.

4. Organizzazione dei locali della Sala conta

Le postazioni di conta devono essere separate e dotate di appositi scomparti sul piano di lavoro, ovvero di "rastrelliere" per la conservazione ordinata del denaro contato comunque disposte in modo da favorire la verifica dell'applicazione delle previste procedure di conta.

Le operazioni di conta devono avvenire solo mediante l'utilizzo di apparecchiature automatiche certificate BCE, ad elevata affidabilità, in utilizzo anche al sistema bancario.

Ciascuna postazione di lavoro dovrà essere attrezzata con una macchina per la conta e valorizzazione delle monete ed una (con identiche funzionalità) per le banconote; le macchine dovranno inviare i dati di conta direttamente al terminale, alimentando quindi il sistema informatico di conta in maniera automatica escludendo quindi l'inserimento manuale dei dati.

Entrambe le macchine dovranno essere dotate di display di dimensioni tali da consentire l'agevole lettura delle cifre attraverso la videoregistrazione.

Ogni postazione di conta, compresa quella per l'apertura dei contenitori, deve essere videoregistrata senza soluzione di continuità, con riprese che garantiscano un'integrale visione del processo di conta.

Il sistema di videofilmatura deve essere digitale e consentire l'estrazione su file della conta della singola busta (come anche delle operazioni di apertura dei sacchi) e consentire la visione anche su sistemi informatici di AUTOSTRADE. La Stazione Appaltante deve inoltre poter accedere al materiale video anche da remoto (a titolo esemplificato e non esaustivo: cloud dati protetto da password di ingresso, etc.).

Le registrazioni delle operazioni di conta - anche in assenza di anomalie - devono rimanere disponibili per 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di conta.

Durante questo periodo, l'APPALTATORE dovrà mettere a disposizione di AUTOSTRADE le videoregistrazioni entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta effettuata tramite posta elettronica; l'Appaltatore deve altresì consentire l'accesso ai propri locali all'incaricato di AUTOSTRADE e al personale (AUTOSTRADE) che ne facesse richiesta per la visione.

AUTOSTRADE si riserva comunque il diritto di inviare in qualsiasi momento proprio personale per assistere alle operazioni di conta e per la verifica della corretta applicazione delle procedure previste.

5. Verifica in sala conta del contenuto delle buste denaro

5.1. Apertura delle buste e controllo del contenuto

L'APPALTATORE, sottosistemi di videoregistrazione, deve:

- aprire le buste una alla volta praticando un taglio regolare lungo il bordo inferiore in modo che il lembo tagliato resti attaccato al resto della busta;
- estrarre i valori contenuti nella busta denaro nonché la busta chiusa contenente le tre copie del modulo "distinta valori versati" PE 10 e disporre quest'ultima, senza previo controllo, sul tavolo di lavoro;
- effettuare la conta dei valori esclusivamente con le attrezzature automatiche in dotazione collegate direttamente al terminale, mantenendo gli stessi sul tavolo da lavoro senza mescolarli con quelli relativi ad altre buste controllate in precedenza;
- aprire la busta contenente copie del modulo PE 10.

Se il valore contato dall'APPALTATORE coincide con l'importo indicato sul PE10, l'operatore di conta deve unire la distinta di versamento alla copia del modulo PE 10 di competenza AUTOSTRADE e riporre i valori contati negli appositi spazi sul tavolo di lavoro.

5.2. Ulteriori controlli in caso di mancata quadratura e/o altre anomalie

Se il totale risultante dal modulo PE 10 non coincide con quello contato dall'APPALTATORE, l'operatore di conta deve:

- ripetere la conta dei valori contenuti nella busta;
- controllare la corretta trascrizione sul PE 10 delle quantità delle banconote ed il totale dichiarato risultante dallo sviluppo delle pezzature.

Se dopo il controllo il totale del modulo PE 10 coincide con quello contato dall'APPALTATORE, le operazioni saranno completate come stabilito dal precedente punto 5.1.

Se anche dopo il controllo, confermato dalla doppia verifica, permane la differenza tra il totale del modulo PE 10 e quello contato dall'APPALTATORE, l'operatore di conta deve:

- riportare nell'apposito spazio del modulo PE 10 l'importo accertato dal controllo e risultante dalla distinta di versamento indicando l'ammontare della differenza complessiva in più o in meno riscontrata evidenziando l'importo ed il taglio oggetto di anomalia, nonché le eventuali ulteriori informazioni e osservazioni aventi rilevanza;

Compilare il "verbale anomalia da sala conta" fornito da AUTOSTRADE solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso modulo e che sono:

- Assegno irregolare e/o non negoziabile;
- Banconota e moneta sospetta falsa o comunque non accettata all'incasso;
- Mancanza del Mod. PE10 (o PE10m per i Punti Blu).

Resta inteso che le differenze riscontrate nella fase di verifica e conta non inequivocabilmente dimostrabili dalla visione della videoregistrazione, così come la mancata ripetizione delle operazioni di conta dei valori contenuti nella busta, rimarranno a totale carico dell'APPALTATORE.

5.3. Banconote e/o monete sospette di falsità – Banconote macchiate

Se nel corso delle operazioni di conta di cui al precedente punto 5.1 l'operatore di conta dovesse rinvenire delle banconote o monete sospette di falsità o banconote macchiate con inchiostro lo stesso dovrà redigere l'apposito verbale di irregolarità, da trasmettere tempestivamente al riferimento operativo di AUTOSTRADE delle Direzioni di Tronco.

L'APPALTATORE provvederà a reintegrare il corrispondente valore con il fondo in dotazione fornito da AUTOSTRADE, curandone i successivi adempimenti.

In tali casi la videoregistrazione dovrà chiaramente assicurare la rilevazione di:

- data, ora e minuti;
- numero di codice della busta;
- apertura della busta e suo svuotamento;
- tutte le operazioni di conta dei valori;
- il modello PE 10 e le relative annotazioni riportate dall'incaricato dell'APPALTATORE;
- numero di serie dell'eventuale banconota sospetta di falsità o macchiata.

Resta inteso che, nel caso in cui la videoregistrazione non rivelasse chiaramente il numero di serie della banconota, il controvalore rimarrà a totale carico dell'APPALTATORE.

Una volta effettuato il controllo delle singole buste denaro, eventuali discordanze tra gli importi contati e quelli effettivamente versati rimarranno a totale carico dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE di conta dovrà trasmettere tempestivamente ad AUTOSTRADE l'esito dell'accertamento sulle banconote presentate a Banca d'Italia per la verifica della validità delle stesse. Se entro sei mesi dal rinvenimento della banconota e/o moneta sospetta di falsità o della banconota macchiata l'APPALTATORE non trasmette ad AUTOSTRADE l'esito della verifica degli organi preposti, la stessa procederà all'addebito all'APPALTATORE dell'importo della banconota e/o moneta.

5.4. Banconote usurate / danneggiate

Se nel corso delle operazioni di conta di cui al precedente punto 5.1 l'operatore di conta dovesse rinvenire delle banconote usurate / danneggiate le stesse dovranno essere regolarmente accreditate ad AUTOSTRADE e sarà cura dell'APPALTATORE provvedere ai successivi adempimenti.

6. Trasmissione ad AUTOSTRADE dei dati di conta

L'APPALTATORE dovrà riepilogare su tracciati record predefiniti (Allegato 4) i dati di ogni singola busta (numero, pezzature, ecc.) utilizzando un sistema informatico compatibile con quello in uso presso AUTOSTRADE.

I dati della conta giornaliera dovranno essere disponibili ad AUTOSTRADE entro le ore 9 del giorno successivo alla conta cui si riferisce.

7. Accrediti

L'importo dettagliato della giornata di conta dovrà essere trasmesso, sulla base di quanto di seguito riportato, alla Banca per l'accredito sul conto corrente indicato da AUTOSTRADE.

La valuta di accredito deve essere il giorno lavorativo successivo alla giornata di conta (vedi punto 1).

Dovrà essere effettuato un movimento di accredito per ogni tipologia di versamento (contanti, assegni, valuta estera ecc.) e per ogni giorno di valuta, così come dettagliato nella "comunicazione di conta giornaliera".

8. Nuovi sistemi di "gestione del denaro"

Presso le barriere di **MILANO SUD, MILANO NORD e COMO** sono installati nuovi sistemi di "cash management" al fine di facilitare le operazioni di conta da parte dell'APPALTATORE.

AUTOSTRADE si riserva la possibilità di installare tali sistemi anche in altre stazioni, sia della Direzione 2° Tronco-Milano che delle altre Direzioni di Tronco.

Tali sistemi contabilizzano in maniera autonoma tramite lettori certificati BCE l'importo dei singoli versamenti effettuati dal nostro personale. L'APPALTATORE verificherà il quantitativo totale delle sole banconote prelevate dal sistema.

Vengono eliminate tutte le operazioni da effettuarsi per ogni singola busta denaro prelevata e le ulteriori eventuali operazioni necessarie in caso di mancata quadratura con i PE 10 e/o altra anomalia, le procedure in caso di ritrovamento di valori sospetti di falso.

In particolare, il sistema di cash management attivo nelle sopraindicate stazioni permetterà all'APPALTATORE la gestione delle banconote in buste, che all'atto dell'estrazione si chiudono automaticamente, raccolte in mazzette suddivise per taglio. Tali buste, monouso e da sostituire ad ogni estrazione, riportano un codice a barre per gli opportuni incroci tra contanto dalla macchina e contanto in sala conta.

Le monete metalliche confluiscono in contenitori, diversi da quelli delle banconote, non accessibili all'APPALTATORE.

Relativamente alla data di accredito delle banconote versate in tali apparecchiature l'Appaltatore dovrà specificare eventuali accordi in essere con Istituti Bancari per l'accredito diretto.

SERVIZIO DI CONTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI VALORI DELLE "CASSE AUTOMATICHE"

1. Termini per la conta dei valori e versamento del provento atteso.

Il versamento del provento atteso deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla data di chiusura di gestione della cassa. La data di chiusura di gestione della cassa è rilevabile dal "giornale di bordo" o in caso di indisponibilità (es. stampa non perfettamente leggibile) dai sistemi informatici di AUTOSTRADE.

2. Determinazione del versamento

Il versamento deve essere rilevato dal "giornale di bordo" della Casse Automatica al momento della chiusura di gestione e viene così determinato (somma algebrica):

- a. Netto Totale (Liv.1 + Liv.2) +
- b. Dispensato per prelievi (Liv.1 + Liv.2) +
- c. Dispensato per Test (Liv.1 + Liv.2) -
- d. Dispensato per Ticket (Liv.1 + Liv.2) -

I valori del "Dispensato per Ticket" ⁵ (punto d) devono essere versati separatamente con l'indicazione della gestione a cui si riferisce.

3. Definizione di "contato" (base di calcolo dell'aggio di conta)

L'aggio di conta sui proventi da CASSA AUTOMATICA sarà calcolato sull'importo prelevato dall'APPALTATORE al momento della chiusura di gestione.

Per importo prelevato e contato si intende la somma di:

- i) banconote prelevate dalle casse finali;
- ii) monete riconducibili allo svuotamento totale dei cassetti dispensatori;
- iii) monete rinvenute nei cassetti di eccessivo riempimento e anomalie di ricircolo.

Tutti gli importi sopra riportati sono rilevabili dal "giornale di bordo" della cassa automatica che li registra puntualmente al momento della chiusura di gestione.

Non fa parte della remunerazione del servizio di conta l'attività di predisposizione del denaro (banconote e/o monete) per il caricamento delle casse, che si intende compresa nella quota forfettaria prevista per l'intervento.

AUTOSTRADE, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di modificare, studiando modelli di gestione semplificati, le attività operative di prelievo e gestione del contante proveniente dalle CASSE AUTOMATICHE, nonché di installare un nuovo tipo di Cassa Automatica.

4. Segnalazione e verifica di eventuali discordanze fra provento atteso e valori riscontrati dall'Appaltatore in fase di conta

In caso di rinvenimento di valori inferiori al provento atteso o comunque difforni a quanto dichiarato dalla cassa automatica, L'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente ogni singolo evento al riferimento operativo della Direzione di Tronco di AUTOSTRADE a mezzo posta elettronica, fornendogli inoltre, entro il giorno lavorativo successivo, la seguente documentazione:

- a. "Giornale di bordo" completo⁶ della macchina;
- b. Scontrini emessi dalle macchine conta-valorizzatrici della sala conta;
- c. Ogni altra informazione e documentazione utile alle verifiche del caso.

Si darà corso al riesame della gestione solo se le operazioni di chiusura sono state eseguite in maniera corretta e conformi alle modalità e cronologia indicate al punto 4 dell'Allegato 1 – Servizio di prelievo e trasporto dei valori delle "Casse Automatiche".

Contrariamente – sia nel caso in cui l'Appaltatore non comunichi nei termini sopracitati l'anomalia che per difformità nell'iter descritto - l'Appaltatore stesso è tenuto al versamento dell'importo come determinato al punto 2.

⁵ Importo corrispondente al mancato resto al cliente e non è considerato provento atteso.

⁶ Completo di tutti i movimenti a partire dalla chiusura di gestione precedente.

5. Accredito importi attesi

Terminata la quadratura della gestione di una "cassa automatica", il relativo provento dovrà essere trasmesso, sulla base di quanto di seguito riportato, alla Banca per l'accredito sul conto corrente indicato da AUTOSTRADE. La valuta di accredito deve essere il giorno lavorativo successivo alla giornata di conta (vedi punto 1).

6. Trasmissione documenti cartacei e dati

A versamento effettuato, l'APPALTATORE provvederà a recapitare al riferimento operativo della Direzione di Tronco, i seguenti documenti:

- il "giornale di bordo" (completo) relativo alla chiusura di gestione;
- ogni altro documento utile alle verifiche gestionali.

Unitamente al flusso documentale, l'APPALTATORE dovrà fornire i dati informatici riconducibili ai tracciati record (per le Casse Automatiche) riportati nell'allegato 4.

7. Gestione del fondo a disposizione dell'APPALTATORE per le casse automatiche

Ogni APPALTATORE verrà dotato di un fondo commisurato all'attività richiesta e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il reperimento e predisposizione dei valori necessari al funzionamento delle casse automatiche e deve essere integralmente restituito ad AUTOSTRADE entro dieci giorni dalla cessazione del servizio.

Allegato n. 3

MODALITÀ DI INVIO ELETTRONICO DEI DATI

Rilevazione delle buste in entrata tramite penna ottica (spunta digitale)

Ogni operatore dell'Appaltatore incaricato all'apertura dei sacchi dovrà essere preventivamente abilitato (tramite assegnazione di una User-Id personale fornita da AUTOSTRADE) ad operare sul sistema informatico denominato TCV/Spunta digitale, che registra le buste contenute nei sacchi denaro- o le buste prelevate dalle apparecchiature di cash management di cui al punto 8- al momento della loro apertura in sala conta.

A tale scopo, l'Appaltatore dovrà dotare ogni postazione adibita alla spunta di un PC con un lettore ottico di codici a barre idoneo alla lettura dei seguenti codici:

**ALL UPC/EAN/JAN , Code 39, Code 39 Full ASCII,
Code 128, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25,
CODABAR/NW7, Code 11, MSI/PLESSEY, Code
93, China Postage, Code32/Italian Pharmacy**

Ogni postazione dovrà avere accesso a Internet con browser Explorer. Sarà cura di AUTOSTRADE fornire l'indirizzo per l'accesso al sistema TCV e abilitare l'ingresso nella propria Intranet.

1. Tracciato e modalità di trasmissione dei dati di conta verso Autostrade

L'APPALTATORE dovrà dotarsi di un sistema informatico in grado di supportare le attività richieste ed interfacciarsi con i sistemi informatici di AUTOSTRADE.

I dati di conta dovranno essere trasmessi a AUTOSTRADE che provvederà ad alimentare le specifiche Banche Dati. Per la trasmissione si rende necessario uno specifico software, fornito da AUTOSTRADE.

I file dovranno essere necessariamente denominati **DATRxxA06.TCV.CONTA.SALAy.Nnnnnn**, dove "xx" è il tronco interessato, "y" il progressivo sala conta e nnnnn rappresenta il numero progressivo di invio, con gli zeri valorizzati anche se non significativi (per es. DATR03A06.TCV.CONTA.SALA1.N00123).

Il progressivo non è legato al contenuto del file, e di conseguenza, nel caso di una seconda trasmissione, per esempio a causa di dati incompleti, ne dovrà essere assegnato uno nuovo.

Il file, di tipo testo, è organizzato con un record testata (tipo H) per ogni documento di conta, seguito da "n" record di dettaglio (tipo D), contenenti il numero della busta e gli importi dichiarati e accertati.

Per una corretta attribuzione della causale di versamento, presAppaltatore a livello di testata (record H), è necessario che le buste facenti parte dello stesso documento siano relative alla medesima causale: pertanto l'attività di conta deve essere organizzata per gruppi omogenei di buste.

Principali regole di creazione del file:

- la data di conta non può essere antecedente alla data di prelievo;
- la data di prelievo dalla stazione non può essere antecedente alla data di immissione della busta nella cassaforte;
- l'importo dichiarato deve essere sempre indicato, anche se coincidente con quello accertato; nel caso di Casse Automatiche l'importo dichiarato dovrà corrispondere a quanto esposto sul giornale di bordo della Cassa stessa.
- gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro (esempio € 12.357,67 ==> 001234567);
- in caso di versamenti di proventi di casse automatiche, i record di dettaglio dovranno necessariamente contenere le informazioni relative alla rete, stazione e pista di ubicazione dell'impianto e alla data di prelievo.

Di seguito vengono riportati un esempio e i tracciati relativi:

H06092012-10-042012-10-02 02000108237

D22337075000081185000081185 00002000000000000000220000323000032400002260000128000102900016300000531000043200001

D22337224000027052000027052 0000000000000000000021000012500001280000829000183100001

H06092012-10-042012-10-02 04000132738

D30324495000028930000028830 0000100000000000000023000032500002260000127000012800009290000730000013100001

D30324313000007920000017920 000000000000000000002300002250000626000102700003280000229000033000001

D30324347000004750000004750 000000000000000000002200004230000124000012600002280000129000023000001

D30300511000011793000011793 0000000000000000000020000012100001220000223000042400007250001226000082700006280000429000033000002

D30324339000040000000040000 0000100000000100002500004260000427000022800004290000330000023100002

D27677608000039345000039345 00000000000000000000220000723000062500001260000228000042900003300000231000023200002

H06092012-10-042012-10-020000106004091395

D50044536004091395004091395015232012-10-025500000000000000000000220000723000062500002260000228004662900555300052431002553200098

ARCHIVIO DATI CONTA: TIPO RECORD 'H' – TESTATA

Descrizione campo	TIPO	Pos. Iniziale	Pos. finale	Note
Tipo record	A	1	1	Fisso 'H' – Header
Codice società	A	2	3	Per Autostrade per l'Italia = 06
Tronco	A	4	5	Genova 01
				Milano 02
				Bologna 03
				Firenze 04
				Fiano Romano 05
				Cassino 06
				Pescara 07
				Bari 08
				Udine 09
Data conta	A	6	15	Formato AAAA-MM-GG
Data consegna	A	16	25	Formato AAAA-MM-GG
<non utilizzato>	<na>	26	30	<a disposizione per usi futuri>
Causale	A	31	32	Causale conta:
				02 Punto blu
				04 Pista manuale
				06 Cassa automatica gestione interna
				09 Vendita tessere
				11 Fondo di Rotazione
				12 Versamenti di servizio
				16 Cassa automatica gestione esterna
				20 Punti vendita esterni
Importo totale contato	N	33	41	Importo totale contato del documento che contiene le buste elencate nei successivi record "Detail" (espresso in centesimi di Euro)

ARCHIVIO DATI CONTA: TIPO RECORD 'D' – DETTAGLIO

Descrizione campo	Tipo	Pos. Iniziale	Pos. finale	Note
Tipo record	A	1	1	Fisso 'D' – Detail
Numero busta	N	2	9	Numero busta
Importo busta contato	N	10	18	Importo busta contato dall'operatore (espresso in centesimi di Euro)
Importo busta dichiarato	N	19	27	Importo busta dichiarato dall'esattore (espresso in centesimi di Euro)
Codice Rete	N	28	29	Codice Rete della Cassa automatica (solo con causale '06' o '16')
Codice Stazione	N	30	32	Codice Stazione della Cassa automatica (solo con causale '06' o '16')
Data prelievo	N	33	42	Formato AAAA-MM-GG Data prelievo della Cassa automatica (solo con causale '06' o '16')
Codice Pista	N	43	44	Codice Pista della Cassa automatica (solo con causale '06' o '16')
Importo assegni	N	45	53	Importo assegni in busta contato dall'operatore (espresso in centesimi di Euro)
Importo in valuta straniera	N	54	62	Importo valuta straniera in busta contato dall'operatore (espresso in centesimi di Euro)
Codice Taglio-1 Euro	N	63	64	Codice Taglio-1 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-1 Euro	N	65	69	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-1 Euro
Codice Taglio-2 Euro	N	70	71	Codice Taglio-2 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-2 Euro	N	72	76	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-2 Euro
Codice Taglio-3 Euro	N	77	78	Codice Taglio-3 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-3 Euro	N	79	83	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-3 Euro
Codice Taglio-4 Euro	N	84	85	Codice Taglio-4 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-4 Euro	N	86	90	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-4 Euro

Codice Taglio-5 Euro	N	91	92	Codice Taglio-5 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-5 Euro	N	93	97	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-5 Euro
Codice Taglio-6 Euro	N	98	99	Codice Taglio-6 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-6 Euro	N	100	104	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-6 Euro
Codice Taglio-7 Euro	N	105	106	Codice Taglio-7 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-7 Euro	N	107	111	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-7 Euro
Codice Taglio-8 Euro	N	112	113	Codice Taglio-8 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-8 Euro	N	114	118	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-8 Euro
Codice Taglio-9 Euro	N	119	120	Codice Taglio-9 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-9 Euro	N	121	125	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-9 Euro
Codice Taglio-10 Euro	N	126	127	Codice Taglio-10 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-10 Euro	N	128	132	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-10 Euro
Codice Taglio-11 Euro	N	133	134	Codice Taglio-11 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-11 Euro	N	135	139	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-11 Euro
Codice Taglio-12 Euro	N	140	141	Codice Taglio-12 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-12 Euro	N	142	146	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-12 Euro
Codice Taglio-13 Euro	N	147	148	Codice Taglio-13 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-13 Euro	N	149	153	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-13 Euro
Codice Taglio-14 Euro	N	154	155	Codice Taglio-14 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-14 Euro	N	156	160	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-14 Euro

Codice Taglio-15 Euro	N	161	162	Codice Taglio-15 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-15 Euro	N	163	167	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-15 Euro
Codice Taglio-16 Euro	N	168	169	Codice Taglio-16 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-16 Euro	N	170	174	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-16 Euro
Codice Taglio-17 Euro	N	175	176	Codice Taglio-17 Euro secondo la tabella tagli allegata
Numero pezzi Taglio-17 Euro	N	177	181	Numero pezzi contato dall'operatore nel Taglio-17 Euro

Tagli Euro

Taglio	Descrizione	Importo
20	MONETA DA 0,01	0,01
21	MONETA DA 0,02	0,02
22	MONETA DA 0,05	0,05
23	MONETA DA 0,1	0,1
24	MONETA DA 0,2	0,2
25	MONETA DA 0,5	0,5
26	MONETA DA 1	1
27	MONETA DA 2	2
28	BANCONOTA DA 5	5
29	BANCONOTA DA 10	10
30	BANCONOTA DA 20	20
31	BANCONOTA DA 50	50
32	BANCONOTA DA 100	100
33	BANCONOTA DA 200	200
34	BANCONOTA DA 500	500

Allegato n. 4

RIFERIMENTI OPERATIVI DEL CONTRATTO

1. Riferimenti operativi dell'APPALTATORE

Per lo svolgimento dei SERVIZI i riferimenti operativi dell'APPALTATORE sono:

Tronco	Tratta	Appaltatore Incaricato	Sede - Indirizzo	Responsabile	Telefono	Indirizzo posta elettronica	Note
Genova							
Milano							
Bologna							
Firenze							
Fiano Romano							
Cassino							
Pescara							
Bari							
Udine							

La variazione dei riferimenti operativi dell'APPALTATORE sarà comunicata dall'APPALTATORE ad AUTOSTRADE a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di 30 giorni ed in conformità a quanto disposto nella "CONVENZIONE".

2. Riferimenti operativi di AUTOSTRADE

Per lo svolgimento dei SERVIZI i riferimenti operativi di AUTOSTRADE sono indicati nella tabella sottostante.

A tali riferimenti dovrà essere immediatamente segnalato, oltre i casi previsti dal presente Capitolato, qualsiasi tipo di anomalia inerente il servizio.

Tronco	Tratta	Appaltatore Incaricato	Sede - Indirizzo	Responsabile	Telefono	Indirizzo posta elettronica	Note
Genova							
Milano							
Bologna							
Firenze							
Fiano Romano							
Cassino							
Pescara							
Bari							
Udine							

Uffici Centrali	Tratta	Appaltatore Incaricato	Sede – Indirizzo	Responsabile	Telefono	Indirizzo posta elettronica	Note		
SDS									
SDS2									
SDS3									
DG1									
DG2									
Tesoreria Operativa									
Tesoreria Operativa									
Treasury Manager									
Finanza									

La variazione dei riferimenti operativi di AUTOSTRADE sarà comunicata all'APPALTATORE a mezzo di lettera raccomandata con un congruo preavviso ed in conformità a quanto disposto nella "CONVENZIONE".

Allegato n. 5

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Autostrade per l'Italia S.p.A., (nel seguito "ASPI") in qualità di Titolare del trattamento, informa che le casseforti e le casse automatiche delle stazioni autostradali, presso cui potrà essere svolto il servizio di prelievo e trasporto del denaro contante provenienti dalla riscossione del pedaggio autostradale oggetto della selezione/indagine di mercato, cui codesta Società è invitata a partecipare, possono essere dotate di un sistema di videosorveglianza.

La Committente invita, pertanto, codesta Società a prendere visione dell'informativa - resa ai sensi del GDPR al presente documento e allegata sub A) al presente documento -, nonché ad obbligarsi, qualora risulti affidataria del servizio oggetto di selezione/indagine di mercato, a mettere a disposizione e a diffondere la suddetta informativa al personale che effettuerà il relativo servizio presso le stazioni autostradali di AUTOSTRADE, dandone all'uopo riscontro ad AUTOSTRADE.

Codesta Società, previa presa visione dell'informativa sub lettera A), dovrà, pertanto, restituire:

- copia della stessa informativa sub lettera A) firmata da un procuratore speciale munito di idonei poteri;
- copia della dichiarazione sub B) su carta intestata della Società, firmata, da un procuratore speciale, munito di idonei poteri.
-

ALLEGATO A)

Informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR" (Codice privacy)

Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che le casseforti e le casse automatiche delle stazioni autostradali, presso cui potrà essere svolto il servizio di prelievo e trasporto del denaro contante proveniente dalla riscossione del pedaggio autostradale, possono essere dotate di un sistema di videosorveglianza, installato in osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento GDPR nonché delle ulteriori normative di riferimento per l'utilizzo dei dati personali sulla videosorveglianza.

In particolare, si rappresenta che i dati personali raccolti da Autostrade per l'Italia S.p.A. per il tramite del suddetto sistema di videosorveglianza sono trattati al fine di:

- 1) aumentare la sicurezza personale del lavoratore;
- 2) tutelare il patrimonio aziendale e, in particolare, prevenire furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo.

La conservazione dei dati trattati avrà normalmente la durata di 24 ore, fatta eccezione per il caso di festività o chiusura degli uffici, specifica richiesta dell'autorità o della polizia giudiziaria e fatte salve le immagini comprovanti reati che vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l'eventuale contenzioso, nonché eventuali autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali ad estendere il suddetto termine di conservazione.

Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate saranno cancellate dai relativi supporti.

I supporti vengono conservati in locali protetti e non accessibili se non da personale incaricato per iscritto che ha ricevuto adeguata formazione in merito all'utilizzo dell'impianto stesso.

Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi, salvo le suindicate esigenze di polizia e giustizia. In presenza di un illecito o del pericolo concreto del suo verificarsi, saranno rispettate le competenze che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche autorità di sicurezza e giudiziarie, le quali, in via esecutiva, potranno visionare le immagini.

Autostrade per l'Italia ricorda, infine, che gli interessati possono ricorrere al diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste ad Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via A. Bergamini, 50, Responsabile del trattamento è il Direttore di Tronco competente.

Per ricevuta e presa visione: Nominativo _____
Firma e Timbro Società _____

ALLEGATO B)

La Società _____ C.F.,
P.IVA _____
con sede legale in _____ in persona di
_____ nella sua qualità di

DICHIARA:

- 3) di aver ricevuto e di aver preso atto dell'Informativa resa ai sensi del GDPR e allegata sub A al presente documento;
- 4) di obbligarsi, qualora risulti affidataria del servizio oggetto della presente selezione/indagine di mercato, a mettere a disposizione e a diffondere l'informativa allegata sub A) al presente documento al personale che effettuerà il relativo servizio presso le stazioni autostradali di ASPI, dandone all'uopo riscontro ad ASPI stessa.

Firma e Timbro Società