

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., del servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza di ogni Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ACRONIMI E DEFINIZIONI	4
PREMESSA	5
1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
2 LEGGI, NORMATIVE E CAM DI RIFERIMENTO	6
2.1 <i>Normativa nazionale e locale di riferimento</i>	7
3 NATURA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI	7
3.1 <i>Oggetto dell'appalto</i>	7
3.2 <i>Durata</i>	7
3.3 <i>Suddivisione in Lotti</i>	7
3.4 <i>Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni</i>	8
3.4.1 <i>Servizio di prelievo e trasporto dei valori presso le stazioni ed altri punti di prelievo di Autostrade</i>	8
3.4.2 <i>Servizio di prelievo e trasporto dei valori presso le Casse automatiche di Autostrade</i>	11
3.4.3 <i>Servizio di contazione dei valori relativi agli incassi delle stazioni</i>	15
3.4.4 <i>Servizio di contazione dei valori relativi agli incassi delle casse automatiche</i>	22
3.4.5 <i>Modalità di invio elettronico dei dati</i>	23
3.4.6 <i>Sistemi di videosorveglianza</i>	31
4 PERSONALE DELL'APPALTATORE	31
4.1 <i>Struttura organizzativa dell'appaltatore</i>	32
4.2 <i>Trasferimento di know-how</i>	33
5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE.....	33
5.1 <i>Requisiti essenziali in materia di Salute e Sicurezza</i>	33
5.1.1 <i>Safety dress code</i>	33
5.1.2 <i>Orientamento HSE</i>	33
5.1.2.1 <i>Altre Iniziative di rafforzamento del framework formativo</i>	33
5.1.3 <i>Stop Work Authority</i>	34
5.1.4 <i>I "3 minuti per la sicurezza"</i>	34
5.1.5 <i>Segnalazione eventi</i>	34
5.1.6 <i>Pianificazione</i>	35
5.2 <i>Iniziative HSE per il rafforzamento della cultura della Sicurezza e dell'Ambiente</i>	42
6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE QUALITÀ	42
6.1 <i>Miglioramento continuo della performance in tema di Qualità</i>	42
7 DISCIPLINA ECONOMICA.....	42
8 ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	43
8.1 <i>Contratti Attuativi</i>	43
9 AVVIO, PROGRAMMAZIONE, SOSPENSIONE, RIPRESA E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	43
9.1 <i>Verbale di Avvio delle Prestazioni</i>	43
9.2 <i>Sospensione delle prestazioni e ripresa</i>	44
9.3 <i>Certificato di ultimazione delle prestazioni</i>	44

9.4	<i>Verifica di Conformità</i>	44
9.5	<i>Certificato di Conformità</i>	44
10	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	44
11	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	45
11.1	<i>Oneri e obblighi generali</i>	45
11.2	<i>Oneri e obblighi normativi</i>	46
12	NON CONFORMITÀ E PENALI	47
12.1	<i>Deterrenze economiche per NC relative alla Qualità del Servizio</i>	47
12.2	<i>Non conformità relative a sicurezza</i>	48
12.3	<i>Penali da offerta tecnica</i>	50
13	ELENCO ALLEGATI AL CSA	50

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ	Accordo Quadro al quale si riferiscono le prestazioni e prescrizioni descritte nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ
Atti Aggiuntivi	Atto sottoscritto tra le parti con il quale viene modificato/integrato l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto Attuativo
CAM	Criteri Ambientali Minimi
Codice	D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36
Committente	Autostrade per l'Italia S.p.A., da individuarsi nelle varie articolazioni territoriali di riferimento (per brevità anche AUTOSTRADE)
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto regolante le caratteristiche tecniche minime delle prestazioni oggetto dell'appalto
OE o Appaltatore	Impresa/e aggiudicatario/e
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
BA	Buono d'Acquisto
RT	Referente Tecnico dell'Appaltatore per la gestione delle prestazioni previste nel presente documento
RUP	Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 relativo all'opera da realizzare
DEC	Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023
Vettore	Soggetto incaricato del Servizio di prelievo da parte dell'Appaltatore

PREMESSA

La società Autostrade per l'Italia S.p.A. intende affidare il servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza di ogni Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.

I valori sono costituiti da:

- valuta italiana e straniera in banconote;
- moneta metallica;
- assegni circolari e di c/c.

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche minime delle prestazioni oggetto del presente appalto e le relative modalità di attivazione e remunerazione che saranno oggetto dei successivi Contratti Attuativi.

L'Appaltatore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica.

Il ritardo nell'attuazione degli impegni assunti con la propria Offerta Tecnica comporta l'applicazione della penale di cui al paragrafo 12.3.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ e dei documenti ivi richiamati, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'Appaltatore, in relazione:

- all'oggetto delle prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;
- alle procedure ed agli standard adottati dalla Committente;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle prestazioni.
- alla dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Le prestazioni oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la Committente.

È compito dell'Appaltatore la direzione tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale delle prestazioni oggetto del presente documento, che dovranno essere eseguite, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della Committente, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale delle prestazioni rese alla Committente stessa.

L'Appaltatore, nell'esercizio delle proprie prestazioni, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della Committente, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la Committente.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal RUP/DEC, anche in ottemperanza ai principi di «*best practices*», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della Committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con la sottoscrizione dell'AQ, la Committente intende non solo ottenere le relative prestazioni ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'Appaltatore, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini previsti dall'AQ e dai CA derivanti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia.

L'Appaltatore assume anche l'impegno di assistere attivamente la Committente per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione delle prestazioni, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai documenti di gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali o il raggiungimento dell'importo massimo dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo Appaltatore di tutte le prestazioni residue configurati in sede di gara.

Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale o dal raggiungimento dell'importo massimo dell'AQ, non potranno essere emessi ulteriori CA che superino il *plafond* di spesa previsto dall'AQ stesso.

2 LEGGI, NORMATIVE E CAM DI RIFERIMENTO

Tutte le prestazioni oggetto dell'AQ e dei relativi CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

L'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni disposizione applicabile per l'espletamento delle prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle norme in materia di Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, nonché ogni altra disposizione tecnica specifica vigente alla data dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI).

L'esecuzione delle prestazioni dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e dei singoli CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente documento. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla Committente di risolvere l'AQ e i relativi CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento delle prestazioni ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP/RPE/DEC, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

All'Appaltatore è consentita la possibilità di effettuare le prestazioni nel modo più opportuno per darle

perfettamente compiute nei termini previsti dall'AQ e dai singoli CAe dai relativi allegati, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

Si riportano di seguito, a titolo indicato e non esaustivo, le principali normative del settore, ove applicabili, oggetto del presente documento.

2.1 Normativa nazionale e locale di riferimento

- D.lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (Codice degli Appalti);
- D.lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza "TULPS")
- Tutta la normativa in materia ambientale tra cui, principalmente, il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- D.lgs. 6.09.2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136);
- Codice civile.
-

3 NATURA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

3.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza di ogni Direzione di Tronco.

3.2 Durata

La durata delle prestazioni sarà prevista in fase di emissione del singolo CA decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3.3 Suddivisione in Lotti

L'Appalto è suddiviso in n. 9 lotti come di seguito riportato:

Lotti	Oggetto del Lotto	Area territoriale di riferimento
Lotto 1	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione I Tronco di Genova	A10 - Savona Vado-Genova Aeroporto A7 - Serravalle – Genova Est A12 - Genova Est – Sestri Levante A26 - Masone – Lago Maggiore
Lotto 2	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione II Tronco di Milano	A1 - Milano Sud – Parma A4 - Milano Est – Brescia Ovest A8 – Milano Nord – Como Grandate
Lotto 3	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione III Tronco di Bologna	A1 – Terre di Canossa – Sasso Marconi A13 – Bologna Arcoveggio – Padova industriale A14 – Bologna Casalecchio - Cattolica

Lotto 4	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze	A1 – Riveggio – Chiusi Chianciano A11 – Firenze Ovest – Pisa Nord
Lotto 5	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione V Tronco di Fiano Romano	A1 – Fabbro – Frosinone A12 – Roma Ovest – Civitavecchia Sud
Lotto 6	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione VI Tronco di Cassino	A1 – Ceprano – Caserta Sud A16 – Pomigliano – Lacedonia A30 – Palma Campania
Lotto 7	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione VII Tronco di Pescara	A14 – Pesaro Urbino – Termoli Molise
Lotto 8	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione VIII Tronco di Bari	A16 – Candela – Cerignola Ovest A14 – Poggio Imperiale – Taranto Nord
Lotto 9	Servizio di raccolta, trasporto, consegna alle sale conta e contazione dei valori depositati presso le stazioni autostradali o altri siti ubicati nel territorio di competenza della Direzione IX Tronco di Udine	A23 – Udine Nord – Ugovizza A27 – Venezia - Belluno

3.4 Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei termini che seguono a seconda della tipologia di attività.

3.4.1 Servizio di prelievo e trasporto dei valori presso le stazioni ed altri punti di prelievo di Autostrade

L'espletamento del Servizio verrà effettuato, presso le stazioni e gli altri punti di prelievo, secondo la programmazione comunicata periodicamente da AUTOSTRADE 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 (1) 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.

1. Prelievi

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

I valori, riposti a cura del personale di AUTOSTRADE in buste di plastica numerate e sigillate, sono conservati, presso le stazioni autostradali 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 sotto. 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.

2. 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:

- I. 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.
- II. 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.
- III. L'operazione effettuata dovrà essere registrata sul **“Rapporto giornaliero di prelievo sacchi”**.

3. 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 per l'attivazione degli interventi necessari e ad accertare che sulla cassaforte venga apposto il cartello “fuori servizio - versare in armadio corazzato”.

4. 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.

5. Prestazioni straordinarie

Ove si rendesse necessaria, al di fuori dei casi previsti al precedente punto 2, 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 **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.

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

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 posta elettronica e sottoscritta dal Responsabile territoriale di riferimento 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 e ne eseguirà l'attività di contazione 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.

3.4.2 Servizio di prelievo e trasporto dei valori presso le Casse automatiche di Autostrade

L'espletamento del Servizio verrà effettuato, presso le Casse automatiche, secondo la programmazione comunicata periodicamente da Autostrade per l'Italia S.P.A. (di seguito per brevità AUTOSTRADE) 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 (1) 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.

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:

- 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;

- 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:

- 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;
- 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;
- 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 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:

- 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;
- aprire gli sportelli di accesso alla "CASSA AUTOMATICA"¹, 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);
- provvedere allo svuotamento delle casse raccolte 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;
- estrarre 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;
- 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);

¹ 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).

- eseguire il comando di “chiusura contabile sportello”²;
- 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;
- 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;
- prelevare il “giornale di bordo”³ della macchina completo dell’intera gestione;
- 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’Ente 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’Ente 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;
- 1 cassa finale monete per livello nella quale confluiscono le monete accettate per il pagamento del pedaggio ma

² Il comando determina la stampa del resoconto gestionale, l’azzeramento di tutti i contatori e l’inizio di una nuova gestione.

³ Per “giornale di bordo” della macchina si intende la stampa della registrazione cronologica delle operazioni della cassa automatica, sia automatiche che effettuate dal personale.

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, da parte del riferimento operativo di AUTOSTRADE, 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 AUTOSTRADE. 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.

3.4.3 Servizio di contazione dei valori relativi agli incassi delle stazioni

Il servizio ha per oggetto la contazione dei valori di AUTOSTRADE raccolti presso i punti di prelievo (Stazioni di esazione delle Direzioni di Tronco, 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 attestante l'importo totale dei valori consegnati.

La contazione dei valori versati dal personale di AUTOSTRADE, che **dovrà essere completata dall'Appaltatore entro i due (2) giorni lavorativi successivi al prelievo**, dovrà essere svolta con le modalità di seguito riportate.

1. **Termini per la contazione dei valori**

La contazione dei valori deve avvenire **entro due (2) 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:

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

3.1.2 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 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 appattare 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.

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:

- data, ora e minuti;
- numero del contenitore;
- integrità o meno e numero della fascetta sigillo;
- segni di manomissione del contenitore o della fascetta sigillo;

- fase di foratura della fascetta sigillo;
- estrazione delle buste denaro e numero matricola di ogni singola busta estratta;
- effettivo svuotamento del contenitore;
- segni di manomissione delle buste denaro;
- redazione del verbale;
- tutte le operazioni di contazione dei valori;
- modello PE 10 e relative annotazioni da parte dell'incaricato dell'ENTE addetto alla contazione.

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:

- estrarre la chiave con contenitore e portello copri sigillo aperti;
- 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;
- 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;
- 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 contazione 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 contazione 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 contazione.

Il sistema di videofilmatura deve essere digitale e consentire l'estrazione su file della contazione della singola busta (come anche delle operazioni di apertura dei sacchi) e consentire la visione anche su sistemi informatici di AUTOSTRADE.

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

Durante questo periodo, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di AUTOSTRADE le videoregistrazioni **entro cinque (5) 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 le 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'ENTE, 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.

Resta inteso che le differenze riscontrate nella fase di verifica e contazione 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'ENTE.

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.

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 contazione 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 contazione 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

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

6. Trasmissione ad AUTOSTRADE dei dati di conta

L'Appaltatore dovrà riepilogare su tracciati record predefiniti 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 nove (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.

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 contazione 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 contato dalla macchina e contato 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'Ente dovrà specificare eventuali accordi in essere con Istituti Bancari per l'accredito diretto.

3.4.4 Servizio di contazione dei valori relativi agli incassi delle casse automatiche

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

Il versamento del provento atteso deve avvenire **entro due (2) 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**”⁴ (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 contazione)

L’aggio di contazione 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:

- a) banconote prelevate dalle casse finali;
- b) monete riconducibili allo svuotamento totale dei cassetti dispensatori;
- c) 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 contazione 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’Ente in fase di contazione

In caso di rinvenimento di valori inferiori al provento atteso o comunque difformi a quanto dichiarato dalla cassa automatica, l’Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente ogni singolo evento al riferimento operativo della

⁴ Importo corrispondente al mancato resto al cliente e non è considerato provento atteso.

Direzione di Tronco di AUTOSTRADE a mezzo posta elettronica, fornendogli inoltre, entro il giorno lavorativo successivo, la seguente documentazione:

- a) “Giornale di bordo” completo⁵ 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 del paragrafo 3.4.2.

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 precedente punto 2 “*Determinazione del versamento*”.

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.

6. Trasmissione documenti cartacei e dati

A versamento effettuato, l'ENTE 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).

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

L'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 (10) giorni dalla cessazione del servizio**.

3.4.5 Modalità di invio elettronico dei dati

1. 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

⁵ Completo di tutti i movimenti a partire dalla chiusura di gestione precedente.

di cash management di cui al punto 8- al momento della loro apertura in sala conta.

A tale scopo, l'Ente 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.

2. 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, presente 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
000020000000000000220000323000032400002260000128000102900016300000531000043200001

D22337224000027052000027052 00000000000000000021000012500001280000829000183100001

H06092012-10-042012-10-02 04000132738

D30324495000028930000028830
00001000000000000023000032500002260000127000012800009290000730000013100001

D30324313000007920000017920
0000000000000000002300002250000626000102700003280000229000033000001

D30324347000004750000004750
0000000000000000002200004230000124000012600002280000129000023000001

D30300511000011793000011793
00000000000000000020000012100001220000223000042400007250001226000082700006280000429000033000002

D30324339000040000000040000
0000100000000100002500004260000427000022800004290000330000023100002

D27677608000039345000039345
000000000000000000220000723000062500001260000228000042900003300000231000023200002

H06092012-10-042012-10-020000106004091395

D50044536004091395004091395015232012-10-
02550000000000000000220000723000062500002260000228004662900555300052431002553200098

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

3.4.6 Sistemi di videosorveglianza

Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che le caseforti 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 oggetto della presente procedura, possono essere dotate di un sistema di videosorveglianza.

AUTOSTRADE invita, pertanto, l'Appaltatore a prendere visione fin dalla fase di gara dell'informativa - resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 e allegata al Disciplinare di gara (All. n. 18), nonché ad obbligarsi, qualora risulti aggiudicatario del servizio, a mettere a disposizione e a diffondere la suddetta informativa al personale che effettuerà il relativo servizio presso le stazioni autostradali di AUTOSTRADE.

4 PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve assicurare il regolare espletamento del servizio con personale formato per garantire lo svolgimento puntuale e corretto a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni, le sostituzioni immediate di altro personale assente, in congedo, ferie o malattia, salva ogni altra disposizione di servizio comunicata dal RUP/DEC.

Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente al RUP/DEC la quale si riserva di richiedere i curriculum vitae, gli attestati di formazione ed i successivi aggiornamenti di formazione previsti dalla Legge.

Il personale dell'Appaltatore affidatario dovrà indossare una divisa di lavoro con logo e denominazione sociale del medesimo Appaltatore ben visibili; dovrà inoltre essere munito di apposito tesserino di identificazione corredato di fotografia, ben visibile, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad osservare le Leggi, i Regolamenti, gli Accordi, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riguardanti il trattamento economico e normativo ed applicare le norme in tema assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori eventuali. In tal senso tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico dello stesso Appaltatore che ne è l'unico responsabile, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e futuri in materia e nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

Il personale operante deve uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. al fine di garantire nell'esecuzione del servizio la massima sicurezza possibile per i lavoratori coinvolti e l'ambiente circostante, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

Dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore fornisce l'elenco:

- dei materiali pericolosi utilizzati nello svolgimento del servizio;
- dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed indicazione delle necessarie azioni per la loro corretta gestione;
- delle misure di sicurezza poste in essere per garantire che gli eventuali pericoli presenti nell'esecuzione del

servizio non comportino rischi significativi per gli utilizzatori o per l'ambiente;

- delle anomalie prevedibili comportanti rischi per la salute e la sicurezza.

Il personale in servizio dell'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono il criterio di comportamento civile nonché di correttezza nel lavoro.

In particolare, dovrà:

- svolgere il servizio negli orari stabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio non preventivamente concordate con il RUP/DEC;
- rispettare quanto stabilito nel Programma Operativo delle Prestazioni eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e frequenze stabilite;
- mantenere l'obbligo di assoluta riservatezza, astenendosi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
- consegnare alla Committente/RUP/DEC o suo delegato tutti gli oggetti smarriti che saranno rinvenuti.
- mantenere un contegno corretto nei confronti dei dipendenti della Committente ed evitare di interferire nelle attività degli uffici.
- presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso,
- mantenere un contegno decoroso e irreprensibile,
- astenersi dal consentire l'accesso ai locali a persone estranee al servizio;
- a servizio ultimato e nell'ambito dello svolgimento delle sole prestazioni di propria competenza, spegnere le luci, spegnere gli apparati elettrici utilizzati, chiudere finestre, porte e cancelli ove presenti nonché chiudere tutti i rubinetti.

È fatta salva la facoltà della Committente di ottenere dall'Appaltatore l'allontanamento di persone che per seri motivi non risultino idonee all'espletamento del servizio nonché la sostituzione di personale che, durante lo svolgimento del servizio, abbia dato motivo di doglianze od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Committente/RUP/DEC in via preventiva e tempestiva. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore affidatario verranno trasformati in prestazioni previo accordo tra le parti.

Il RUP/DEC ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie e di sicurezza necessarie per l'espletamento del servizio.

4.1 Struttura organizzativa dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni di cui al presente documento, completa di professionalità adeguate all'esecuzione delle stesse;
- a mettere a disposizione della Committente a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso un Referente Tecnico per la gestione delle prestazioni previste nel presente documento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse, ivi incluse quelle eventualmente dichiarate nella propria offerta tecnica, necessarie per garantire il corretto e continuativo svolgimento di tutte le prestazioni

richieste da AUTOSTRADE nei termini di cui al precedente paragrafo 3.

4.2 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto all'Appaltatore di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle prestazioni condotte al personale della Committente o altri referenti indicati dalla Committente stessa.

Al termine delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del singolo CA e del presente documento.

5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente (HSE) definiscono gli adempimenti cui l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alla Policy Integrata e agli indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di Autostrade per l'Italia (di cui all'Allegato "*Standard di prevenzione del Rischio HSE – Manuale operativo*"), ad integrazione di quanto già previsto dalla legislazione vigente applicabile e e/o da altri documenti contrattuali contenente disposizioni ambientali. Il mancato adempimento delle disposizioni comporterà, fermo restando le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente, l'applicazione di NC previste al capitolo "*Non Conformità e Penali*".

5.1 Requisiti essenziali in materia di Salute e Sicurezza

5.1.1. Safety dress code

Nelle aree di lavoro e loro pertinenze, nel corso delle attività svolte, è fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare sempre, almeno, i seguenti DPI:

- scarpe antinfortunistiche;
- indumenti ad alta visibilità di classe II.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti a vario e diverso titolo dal Committente, dovesse risultare non in linea con le suddette disposizioni, sarà allontanato dai luoghi di lavoro.

5.1.2. Orientamento HSE

È obbligo dell'Appaltatore far partecipare tutto il personale, suo e degli eventuali subappaltatori, preliminarmente all'accesso alle aree di lavoro, alle sessioni introduttive di sensibilizzazione (cosiddetto Orientamento HSE o induction) promosse da Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di rendere edotti tutti i lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione del Committente.

Tali sessioni saranno erogate presso le sedi indicate dal Committente, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicati dal Committente stesso. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale di apprendimento, il Committente rilascerà l'attestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza della quale il lavoratore non sarà autorizzato all'accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di lavoro.

5.1.2.1. Altre Iniziative di rafforzamento del framework formativo

In ciascuna DT sono, inoltre, previste ulteriori iniziative finalizzate a sensibilizzare ulteriormente il personale coinvolto nei cantieri di lavoro sui temi della sicurezza. In particolare:

“IN PRIMA LINEA”: prevede incontri in presenza a cadenza mensile dei lavoratori dell’Appaltatore con la prima linea della DT, per discutere e analizzare con i lavoratori episodi accaduti e richiamare la loro attenzione sui corretti comportamenti da tenere durante l’esecuzione delle attività.

“RI-FORMIAMOCI”: percorso di follow-up che prevede la somministrazione di test agli operatori dell’Appaltatore per testarne le competenze in ambito sicurezza. In caso di gap rilevati, gli operatori sono rimandati a sessioni integrative di formazione presso il proprio Datore di Lavoro. Nei casi maggiormente rilevanti, secondo criteri prefissati, la sospensione temporanea viene applicata all’intera impresa fino al completamento del percorso formativo di recupero.

5.1.3 Stop Work Authority

ASPI conferisce a tutti i lavoratori l’autorità di intervenire tempestivamente e di fermare qualsiasi attività che si pensa possa mettere a rischio la propria salute e sicurezza o quella degli altri, informando i responsabili del Committente.

5.1.4 I “3 minuti per la sicurezza”

Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore - tramite il suo Preposto o altra persona designata (con competenze e responsabilità adeguate) eventualmente coadiuvati da altro personale da altro appaltatore (Capo Cantiere e Servizio di Prevenzione e Protezione) - deve assicurare che venga svolta una breve riunione HSE (cosiddetti “3 minuti per la sicurezza”) per rafforzare la consapevolezza delle condizioni di rischio, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e delle modalità operative specifiche del luogo di lavoro immediatamente prima di svolgere l’attività.

I “3 minuti” devono essere ripetuti ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni di lavoro o l’assegnazione di un nuovo lavoratore alle attività. Tali incontri si dovranno tenere, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di massimizzare l’attenzione di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle prestazioni verso le tematiche della sicurezza, con particolare riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e dell’attività svolta, nonché alle procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione. In tale incontro il preposto e il personale devono esaminare tutte le fasi dell’attività e i relativi compiti, valutare le situazioni di potenziale rischio che possono verificarsi in materia di HSE, identificare le attrezzature e il materiale da utilizzare e i comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti.

Gli incontri dovranno essere registrati con l’apposita modulistica resa disponibile dal Committente nell’Allegato “*Standard di prevenzione del Rischio HSE – Manuale operativo*” e rendicontati mensilmente al Committente. Il Committente ha facoltà di partecipare in qualsiasi momento ai “3 minuti per la sicurezza”.

5.1.5 Segnalazione eventi

L’Appaltatore deve provvedere, pena l’applicazione delle deterrenze previste al capitolo “*Non Conformità e Penali*”, alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti o near misses⁶, come previsto al paragrafo “*Comunicazione*”, attraverso la modulistica predisposta dal Committente.

⁶ “Near miss/quasi incidente”: un Incidente che non ha causato lesioni o danni ambientali, ma che ne aveva il potenziale.

L'Appaltatore deve inoltre informare immediatamente (e non oltre le 24 h) il Committente di qualsiasi evidenza risultante dalle verifiche e ispezioni effettuate dalle autorità e, in caso di violazione, delle azioni intraprese o previste in accordo con le autorità al fine di ripristinare la conformità alla legge.

5.1.6 Pianificazione

5.1.6.1 Politica e Obiettivi

L'Appaltatore deve definire e formalizzare una Politica HSE che rifletta l'impegno aziendale verso la prevenzione degli incidenti e la protezione dell'ambiente coerente con i principi espressi nella *"Policy integrata di Autostrade per l'Italia"*. La Politica deve essere efficacemente diffusa a tutto il personale coinvolto nell'appalto e deve includere obiettivi misurabili per il miglioramento continuo delle prestazioni HSE.

5.1.6.2 Ruoli e Responsabilità HSE

L'Appaltatore deve identificare e documentare chiaramente ruoli e responsabilità in ambito HSE delle risorse coinvolte nell'appalto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà prevedere un adeguato modello organizzativo HSE, dimensionando le risorse in funzione delle attività oggetto dell'appalto, indicando il numero e la qualifica delle risorse dedicate alle attività in ambito sicurezza e ambiente, commisurato alla complessità e alle dimensioni dell'appalto.

I nominativi delle risorse con attribuzione di responsabilità in ambito sicurezza e ambiente, devono essere riportati in specifici Organigrammi Sicurezza e Ambiente e mansionari che descrivano i compiti attribuiti e le relative responsabilità.

Eventuali modifiche da apportare a organigrammi e al mansionario durante le attività devono essere preventivamente comunicate con il Committente che si riserva di verificarne la coerenza con le disposizioni di cui al presente documento.

È consentito, in funzione della complessità, estensione e dell'avanzamento delle attività e del sistema sviluppato che alcune risorse possano ricoprire contemporaneamente più ruoli purché in possesso di adeguate competenze specialistiche.

5.1.6.3 Competenze e formazione

L'Appaltatore deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del contratto d'appalto abbia le competenze necessarie per svolgere i propri compiti sia in ambito sicurezza e che in materia ambientale. Deve individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una *Matrice della formazione*, che descriva la formazione, informazione e addestramento in ambito HSE prevista, programmata ed erogata per tutto il personale dell'organizzazione coinvolto nelle attività affidate in appalto dal Committente. Nell'ambito della matrice andranno inoltre previste attività di informazione, formazione e sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la politica HSE e l'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di sicurezza ed ambiente.

5.1.6.4 Prescrizioni normative e autorizzazioni

L'Appaltatore deve redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti HSE applicabili ai servizi oggetto d'appalto, con l'obiettivo di tenere sotto controllo gli obblighi di legge e le scadenze imposte dalla normativa e da eventuali altre prescrizioni normative/autorizzative o di Contratto, che contenga almeno:

- l'elenco della normativa applicabile in relazione all'appalto oggetto di affidamento;
- prospetto delle disposizioni/autorizzazioni ambientali di Enti istituzionali di controllo e Autorità competenti e eventuali loro prescrizioni applicabili comprese le responsabilità nella propria organizzazione per assicurarne il rispetto e la verifica dell'applicazione;
- il prospetto degli adempimenti di cui ai punti precedenti con l'indicazione delle scadenze.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici, l'Appaltatore deve comunicare al Committente l'avvenuto rilascio e inviarne copia a quest'ultima. Nel caso in cui tali autorizzazioni siano vincolanti ai fini della esecuzione delle prestazioni, la trasmissione della documentazione autorizzativa deve avvenire prima dell'avvio delle attività.

L'Appaltatore è tenuto:

- a conservare copia di tutti i documenti autorizzativi, indipendentemente dalla titolarità;
- a inviare copia delle autorizzazioni di cui è detentore al Committente, al fine di consentirne il monitoraggio;
- a dare attuazione alle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi del Committente nei termini e modi che questa prevede nel capitolato e documenti correlati.

5.1.6.5 Valutazione dei Rischi

L'Appaltatore è tenuto a svolgere una Valutazione dei rischi in ambito HSE, dettagliata e approfondita per tutte le prestazioni e i processi oggetto del contratto. La valutazione deve essere condotta in conformità alle normative vigenti o altra documentazione contenente disposizioni ambientali, nonché agli standard specifici di prevenzione del rischio definiti dal Committente nell'Allegato "*Standard di prevenzione del Rischio HSE – Manuale operativo*" e riportata negli specifici documenti, rispettivamente il DVR/POS

L'Appaltatore nella definizione delle misure di prevenzione e protezione deve considerare:

- documentazione a base di gara e relative autorizzazioni;
- le normative vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
- le migliori pratiche del settore;
- gli standard di prevenzione del rischio definiti dal Committente nell'Allegato "*Standard di prevenzione del Rischio HSE – Manuale operativo*".

Gli standard non sostituiscono, ma possono integrare, le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, le valutazioni del rischio relative alle attività svolte e le istruzioni di lavoro redatte in relazione allo specifico cantiere, costituendo uno standard di riferimento da tenere in considerazione nel complessivo processo di valutazione del rischio delle prestazioni.

Per quanto sopra, ove le previsioni degli standard di prevenzione fossero meno restrittive di quelle da prevedere in applicazione di norme locali, e/o valutazioni del rischio svolte per obbligo normativo, o in caso di dubbio nell'interpretazione, prevarranno le norme, le disposizioni contrattuali e le succitate valutazioni del rischio.

La valutazione dei rischi deve essere un processo dinamico e deve essere aggiornata in presenza di modifiche significative, introduzione di nuove attrezzature, materiali, o processi, nonché in seguito a incidenti o "quasi-incidenti", per garantire che le misure di prevenzione restino adeguate ed efficaci, in particolare:

- DVR Salute e Sicurezza sul Lavoro: All'interno della documentazione di sicurezza l'Appaltatore dovrà predisporre il Documento di valutazione dei rischi che dettagli la Valutazione del rischio residuo dopo

l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione e che permetta di valutare l'efficacia delle misure adottate e la possibilità di ulteriori mitigazioni, qualora il rischio residuo non risultasse accettabile.

- **VDR Ambiente:** All'interno della documentazione ambientale, coerentemente con quanto previsto nei documenti progettuali contenenti disposizioni ambientali e nell'Allegato "*Standard di prevenzione del Rischio HSE – Manuale operativo*", l'Appaltatore dovrà predisporre l'Analisi Ambientale Iniziale; nella AAI l'Appaltatore, con riferimento ai servizi da eseguire deve valutare gli aspetti ambientali e i potenziali impatti collegati, in modo da poter stimare quali aspetti ambientali sono significativi, al fine di definire adeguate misure operative di prevenzione degli impatti per specifica prestazione.

Nell'Analisi Ambientale Iniziale (AAI), l'Appaltatore, anche sulla base di eventuali documenti progettuali già sviluppati, analizza il contesto ambientale in cui si colloca l'intervento, con riferimento alle prestazioni da eseguire disaggregate ove applicabile per WBE/WBS, tipologia di prestazione, di macchinari e materiali da impiegare, valuta gli aspetti ambientali e i potenziali impatti collegati, individuando quali aspetti ambientali sono significativi e specificandone i criteri di valutazione, al fine di definire adeguate misure operative di prevenzione degli impatti per specifica prestazione.

Nell'analisi ambientale l'Appaltatore deve valutare, in base alle singole prestazioni, sia le conseguenze derivanti da condizioni ordinarie di svolgimento sia quelle determinate da cause accidentali/emergenziali. L'Analisi Ambientale Iniziale dovrà essere aggiornata in funzione dell'avanzamento e nel caso di mutate condizioni del contesto e/o di prestazioni e/o autorizzative.

5.1.7 Comunicazione

Deve essere predisposto un piano di comunicazione che definisca le modalità di diffusione delle informazioni HSE all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore, verso il Committente e verso i subappaltatori.

In particolare, la comunicazione deve includere anche la gestione degli incidenti, quasi incidenti e il Rapporto Ambientale mensile, come di seguito indicato.

5.1.7.1 Comunicazioni incidenti e quasi incidenti

L'Appaltatore è tenuto a segnalare al Committente ogni incidente o quasi incidente di sicurezza e ambientale occorso durante le attività svolte. La segnalazione della dinamica dell'evento e delle sue conseguenze deve essere accompagnata da una relazione dalla quale si evincano le cause che hanno generato l'evento e le azioni correttive intraprese, onde evitare il ripetersi dello stesso.

Nel caso si verifichi in cantiere un incidente o quasi incidente di sicurezza o ambientale Critico (ad es. un infortunio mortale o con conseguenze permanenti o un evento che potenzialmente lo avrebbe potuto determinare, uno sversamento di quantità significative di sostanze pericolose su suolo o corpi idrici superficiali, ecc), l'Appaltatore deve:

- informare con la massima urgenza (mediante telefono entro 1 ora dall'accaduto) il Committente fornendo per le vie brevi una prima descrizione generale dell'evento e della sua gestione;
- fornire progressivamente aggiornamenti circa le attività messe in atto;

- fornire (**entro 5 gnc** successivamente all'evento) al Committente, una relazione sull'evento con ogni eventuale documentazione di riferimento ed il modulo di segnalazione Incidenti e Quasi incidenti compilato nelle parti di competenza eventualmente messo a disposizione dal Committente;
- registrare l'evento nel proprio "Registro degli incidenti e quasi incidenti".

5.1.8 Attività operative

L'Appaltatore deve sviluppare e implementare le procedure e istruzioni operative che dettagliano le modalità di gestione dei rischi di salute e sicurezza dei lavoratori e degli aspetti ambientali significativi legati all'appalto.

Le procedure devono essere applicate rigorosamente durante l'esecuzione dei servizi.

5.1.9 Gestione HSE dei subappaltatori

L'Appaltatore deve codificare le modalità operative con cui trasferisce ai subappaltatori i requisiti normativi, regolamentari, gestionali e operativi, garantendo che i subappaltatori aderiscano alle stesse norme di sicurezza e ambientali prescritte nell'ambito del presente capitolato.

5.1.10 Preparazione e risposta alle emergenze

L'Appaltatore deve definire le procedure di risposta a situazioni di emergenza, compresi i ruoli, le responsabilità e le risorse disponibili dedicate. Deve inoltre sviluppare, mantenere aggiornato e implementare un proprio Programma delle simulazioni/prove di emergenza HSE, con riferimento ai possibili scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi delle proprie attività ad integrazione di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. DUVRI, ecc...), includendo la pianificazione delle eventuali prove di emergenza anche ambientali e le procedure di revisione della gestione delle emergenze conseguenti a prove svolte e/o alle eventuali emergenze verificatesi, tenendo in considerazione almeno i tempi di risposta, l'adeguatezza della procedura, l'informazione e formazione del personale coinvolto, le interazioni con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di emergenza, ecc.).

5.1.11 Monitoraggio, misurazione e reporting

L'Appaltatore deve codificare un processo per la raccolta, il monitoraggio e la misurazione dei dati relativi alle prestazioni HSE.

In particolare, tra i dati raccolti devono essere regolarmente comunicati al Committente i dati e gli indicatori (KPI) riportati nella tabella di seguito che permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi in tema di Sicurezza ed Ambiente nell'ambito delle attività. I dati dovranno essere trasmessi con le modalità, la frequenza e gli strumenti definiti dal Committente.

L'anagrafica del lavoro sarà compilata a cura del Committente.

KPI Report - SGSL	
BUSINESS UNIT	
DIREZIONE/AREA	
COMMITTENTE	
RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	
DIRETTORE DEI LAVORI	

IMPRESA AFFIDATARIA				
TIPOLOGIA INTERVENTO				
TRATTA AUTOSTRADALE				
APPALTO (codice commessa e descrizione)				
LOTTO				
STATUS				
IMPORTO				
ONERI DELLA SICUREZZA				
altro				
MESE DI RIFERIMENTO		dal 01/0_/2_ al 31/0_/2_	PROGRESSIVO DALL'INIZIO DEL CANTIERE	DAL: <input type="text"/>
				AL: <input type="text"/>
	U.M	FREQUENZA	VALORE mensile	VALORE progressivo
Giorni di lavoro effettivi	numero	mensile		
Ore lavorate	numero	mensile		
N° riunioni di coordinamento	numero	mensile		
N° Verifiche POS	numero	mensile		
N° Sospensioni lavori per pericolo grave ed imminente	numero	mensile		
N° Richieste intervento del Responsabile dei lavori	numero	mensile		
N° Ispezioni Organi di Vigilanza	numero	mensile		
N° Sanzioni ad imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi	numero	mensile		
N° Sanzioni a CSE	numero	mensile		
N° infortuni > 1 giorno di assenza	numero	mensile		
- di cui N° infortuni mortali	numero	mensile		
- di cui N° infortuni gravi > 40gg	numero	mensile		
- di cui N° infortuni sul lavoro da incidenti stradali	numero	mensile		
Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno	numero	mensile		
Numero trattamenti di primo soccorso e interventi medici che non comportano assenza dal lavoro	numero	mensile		
Numero quasi incidenti (near miss) segnalati	numero	mensile		
N° Sopralluoghi totali CSE	numero	mensile		
N° Non Conformità	numero	mensile		
N° Comportamenti/Condizioni Sottostandard	numero	mensile		
N° Comportamenti/Condizioni Conformi	numero	mensile		
N° Comportamenti virtuosi	numero	mensile		
N° Non Conformità ancora aperte	numero	mensile		
N° Comportamenti/Condizioni Sottostandard ancora aperte	numero	mensile		
N° Maestranze coinvolte nelle sessioni di Orientamento (Induction)	numero	mensile		
N° Verbali avvio lavori Top Risk (n. totale)	numero	mensile		
- di cui: scavi	numero	mensile		
- di cui: sollevamenti	numero	mensile		
- di cui: lavori in quota	numero	mensile		

- di cui: spazi confinati	numero	mensile		
- di cui: lavori elettrici	numero	mensile		
Numero incidenti AMB critici	numero	mensile		
Numero segnalazioni quasi incidenti AMB critici	numero	mensile		
Rifiuti non pericolosi prodotti (kg)	kg	trimestrale		
Rifiuti pericolosi prodotti (kg)	kg	trimestrale		
Rifiuti destinati al recupero (da R1 a R13) (kg)	kg	trimestrale		
Acqua prelevata da pozzi	l	trimestrale		
Acqua prelevata da rete acquedottistica	l	trimestrale		
Acqua prelevata da altre fonti (acque superficiali, autobotti, ecc)	l	trimestrale		
Acqua recuperata durante le lavorazioni o attraverso i sistemi di depurazione	l	trimestrale		
Consumi energia elettrica (kWh)	kWh	trimestrale		
Di cui proveniente da fonti rinnovabili (anche considerando contratti di fornitura "green")	kWh	trimestrale		
Consumi carburante parco automezzi	l	trimestrale		
N° sversamenti in cantiere e quantità	numero/ l	trimestrale		
Terre e rocce da scavo totali	ton	trimestrale		
Terre e rocce riutilizzate	ton	trimestrale		
Fresato Totale	ton	trimestrale		
Fresato Riutilizzato	ton	trimestrale		
Consumi di MATERIE E SOSTANZE:				
- Calcestruzzo	ton	trimestrale		
- Acciaio	ton	trimestrale		
- Ferro	ton	trimestrale		
- Materiale da Cava	ton	trimestrale		
- Conglomerato bituminoso	ton	trimestrale		
- Altro (se rilevante)	ton	trimestrale		
- Di cui materie e sostanze "green" /ecologici /ecosostenibili (o con certificazioni ambientali)	ton	trimestrale		

5.1.11.1 Report mensile per il Committente

L'Appaltatore è obbligato con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, a trasmettere, con comunicazione sottoscritta al DEC/RUP un report con:

- il numero totale delle ore lavorate degli operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo di riferimento, suddiviso in personale interno, dei subappaltatori e subcontraenti.
- il numero di incidenti e quasi incidenti (cui dovranno essere allegati anche le relazioni di analisi degli eventi occorsi).

Il Committente ha facoltà di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e richiedere eventuali evidenze giustificative.

5.1.12 Audit interni, audit esterni e gestione delle Non Conformità

L'Appaltatore è tenuto a redigere ed attuare un programma di audit e verifiche interni su base periodica commisurata alla durata dell'appalto, per verificare la conformità alle normative e alle disposizioni contrattuali, e per identificare opportunità di miglioramento nella propria organizzazione e in quella di eventuali fornitori/subappaltatori, rendendo disponibili su richiesta gli esiti al DEC/RUP/Committente, documentati mediante predisposizione di appositi Verbali di Audit e Registri delle Non Conformità.

L'Appaltatore deve inoltre collaborare per l'effettuazione degli audit e delle verifiche HSE eseguiti dal DEC/RUP/Committente, fornendo ogni assistenza e supporto che si rendessero necessari, agevolando l'effettuazione delle visite ispettive sia per le verifiche documentali che per le verifiche in campo e assicurando la risoluzione delle eventuali NC rilevate nei tempi prescritti.

In particolare, l'Appaltatore deve assicurare un processo adeguato alla gestione delle NC relative ad Ambiente e Sicurezza al fine di garantire la corretta tracciabilità delle informazioni e il presidio sulla effettiva chiusura delle Non Conformità rilevate sia nell'ambito degli autocontrolli sia rispetto alle verifiche effettuate dal DEC/RUP/Committente.

L'Appaltatore deve tenere aggiornato un proprio "Registro delle Non Conformità" che definisca per ogni rilievo (da audit e verifiche interne ed esterne) le modalità di risoluzione/ trattamento della NC, i tempi previsti, congrui con quelli richiesti e le date di effettiva risoluzione della NC, notificando la chiusura agli enti rilevatori.

5.1.13 Review Meeting Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto a cooperare e partecipare alle riunioni in materia di sicurezza, promosse dal DEC/RUP/Committente, assicurando, almeno, la presenza del Referente Tecnico.

Sono previste sia riunioni di Kick Off, prima dell'inizio delle attività, sia riunioni periodiche, tipicamente con cadenza mensile, in base alla durata delle attività, nelle quali possono essere affrontati i seguenti argomenti:

- Incidenti, infortuni e near misses e Lezioni Apprese;
- Analisi degli Indici Infortunistici, in relazione anche ai target definiti;
- Valutazione delle Performance mensili;
- Criticità ed opportunità di miglioramento;
- Programmazione e avanzamenti degli interventi;
- Eventuale avanzamento contabile delle Penali correlate alle NC;
- Condivisione iniziative promosse dal Committente.

Qualora il livello di sicurezza dei servizi dovesse deteriorarsi, è facoltà del DEC/RUP/Committente fermare le attività e convocare un momento di riflessione ed analisi (ad es. in forma di HSE Stand Down Meeting), eventualmente fermando l'esecuzione delle prestazioni, al fine di correggere e risolvere le problematiche di sicurezza e/o di ambiente riscontrate.

È obbligo dell'Appaltatore, cooperare e partecipare come previsto dalle norme di legge alle riunioni di coordinamento indette dal Committente, in relazione alle caratteristiche e complessità dei servizi. Alle riunioni, deve partecipare il Datore di Lavoro dell'Appaltatore e di ciascuna impresa subappaltatrice (o loro delegati), i capi

cantiere, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) delle imprese, altri soggetti convocati dal Committente.

5.2 Iniziative HSE per il rafforzamento della cultura della Sicurezza e dell'Ambiente

Il Committente, insieme a tutti i terzi affidatari, è impegnato a perseguire l'ambizioso obiettivo "zero incidenti" mediante un approccio che prevede anche la promozione e il rafforzamento della cultura aziendale della sicurezza e ambientale. A tal fine promuove una serie di iniziative volte a stimolare un atteggiamento proattivo da parte dei lavoratori, incoraggiandoli a prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei loro colleghi e la tutela dell'ambiente. Queste iniziative mirano a ispirare comportamenti responsabili e sicuri, attraverso l'osservazione, la valutazione e l'intervento attivo in situazioni potenzialmente pericolose.

La partecipazione e l'interesse dei lavoratori dell'Appaltatore saranno promossi attraverso iniziative, attività e programmi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- protocolli basati sull'analisi del comportamento, quali ad esempio la "Behavior Based Safety", come meglio descritti nel Manuale degli Standard di prevenzione del rischio HSE;
- routine di sicurezza previste dal Programma Active Safety Value (ad es. "Intervento Active"), volti a radicare il valore della sicurezza incoraggiando l'adozione di buone pratiche per un comportamento responsabile e sicuro;
- campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza e dell'ambiente, attraverso ad esempio seminari, workshop, attività di team building, safety meeting, etc.

Il Committente comunicherà all'Appaltatore le iniziative previste per la specifica attività, fornendo i dettagli del soggetto responsabile dell'implementazione e specificando gli sforzi necessari per una corretta attuazione e partecipazione.

- È richiesto all'Appaltatore, insieme a tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti, l'impegno alla partecipazione attiva nella attuazione ed implementazione delle iniziative proposte dal Committente.

6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE QUALITÀ

Le disposizioni in materia di gestione qualità definiscono gli adempimenti cui l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alle Politiche e agli indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI, ad integrazione di quanto già previsto dalla legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni comporterà, fermo restando le responsabilità civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente, l'applicazione di NC previste nel presente CSA al capitolo "Non Conformità e Penal?".

6.1 Miglioramento continuo della performance in tema di Qualità

L'Appaltatore dovrà predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di ASPI, che tenga conto delle azioni correttive e preventive che saranno individuate a seguito dell'analisi delle cause di NC e potenziali NC, così come individuate nel capitolo "Non Conformità e Penal?".

7 DISCIPLINA ECONOMICA

Le prestazioni oggetto del presente documento saranno remunerate a misura, sulla base delle attività di cui al precedente paragrafo 3, richieste da AUTOSTRADE ed effettivamente eseguito da parte dell'Appaltatore, applicando i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore stesso.

Nello specifico, la remunerazione avverrà come segue:

- riconoscimento di una *fee* pari a quanto previsto prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso offerto in gara, per le attività di contazione e gestione (banconote, monete, assegni e valuta straniera), da applicarsi sull'importo complessivo conteggiato;
- riconoscimento di un compenso fisso per ciascuna attività di: i) presenza per vigilanza sulle attività di intervento tecnico e di sostituzione; ii) passaggio al punto di prelievo; iii) ch. di gestione cassa automatica.

8 ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito della stipula dell'AQ, la Committente provvederà all'emissione di uno o più CA nell'ambito dell'AQ di riferimento.

Successivamente, a seguito della stipula del relativo CA, la Committente provvederà all'attivazione del mediante *Verbale di avvio delle Prestazioni* di cui al par. 9.1.

8.1 Contratti Attuativi

Ciascun CA potrà avere ad oggetto l'affidamento delle prestazioni indicate nel paragrafo precedente di una o più prestazione, a seconda delle necessità della Committente.

Il RUP/DEC, per ciascun CA, provvederà a trasmettere all'Appaltatore la documentazione associata alle prestazioni oggetto del presente documento, su supporto informatico, anche tramite invii parziali. Più dettagliate e diverse modalità potranno essere disciplinate nei singoli CA.

Si precisa che nessuna prestazione potrà essere contabilizzata in mancanza del relativo CA.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo l'Appaltatore stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della Committente. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente documento, le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli delle prestazioni necessarie per un più efficace risultato, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'Appaltatore è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP. L'Appaltatore è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare nella documentazione allegata al singolo CA.

9 AVVIO, PROGRAMMAZIONE, SOSPENSIONE, RIPRESA E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 *Verbale di Avvio delle Prestazioni*

Il Verbale di Avvio delle Prestazioni rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico le prestazioni previste nel Contratto Attuativo.

Il RUP predispone il verbale contestualmente all'avvio di erogazione delle prestazioni. Deve essere redatto in duplice copia in contraddittorio tra l'Appaltatore e AUTOSTRADE e deve recare la firma congiunta di entrambe le parti.

Il *Verbale di Avvio delle Prestazioni* dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- l'oggetto, i luoghi di svolgimento e il dettaglio delle prestazioni;
- eventuali specifiche tecniche di attuazione delle prestazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel presente documento (ad es.: figure necessarie per le prestazioni oggetto dell'appalto, mezzi e strumenti di lavoro);
- cronoprogramma delle prestazioni.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione delle prestazioni.

In caso di necessità di posticipo dell'avvio delle prestazioni per responsabilità dell'Appaltatore questi può richiedere una proroga secondo quanto disposto nel paragrafo ; nel caso il RUP non dovesse riconoscere le ragioni dell'Appaltatore dovrà applicare le penali n. e n. previste al paragrafo .

9.2 Sospensione delle prestazioni e ripresa

Il RUP/DEC dispone la sospensione e la ripresa delle prestazioni ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato II.14 e dell'art. 121 del D. Lgs 36/2023.

9.3 Certificato di ultimazione delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC/RUP effettua entro cinque (5) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni. Se presente DEC, il certificato sarà inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore; se non presente DEC, direttamente il RUP e ne rilascia copia conforme all'esecutore.

9.4 Verifica di Conformità

Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e al fine di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, sono previste, ai sensi dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, attività di verifica di conformità.

Fermo restando quanto previsto dal Codice e da eventuali normative tecniche specifiche delle prestazioni oggetto del presente documento, il DEC/RUP svolgerà:

- verifiche di conformità durante l'esecuzione delle prestazioni entro gnc dall'emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni;
- verifiche a campione durante l'esecuzione delle prestazioni;
- verifica di conformità entro 60 (sessanta) gnc dall'ultimazione delle prestazioni previste nel contratto.

9.5 Certificato di Conformità

Fermo restando l'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, a seguito dei processi di verifica di conformità sopra descritti il RUP/DEC rilascia il Certificato di Verifica di Conformità con almeno i contenuti minimi previsti dal Codice e lo trasmette all'Appaltatore.

10 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Qualora il valore delle prestazioni dovessero variare in aumento o diminuzione, si provvederà all'aggiornamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite nel contratto e nel paragrafo 6 "*Disciplina Economica*" al netto del ribasso offerto in sede di gara, e alla sua formalizzazione mediante Atto Aggiuntivo al contratto.

11 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le prestazioni di cui al presente documento devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle prestazioni operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità delle prestazioni prestate.

Le prestazioni fornite dall'Appaltatore devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

L'elencazione delle prestazioni di cui al paragrafo 3 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre prestazioni che, se anche non elencate, verranno richieste all'Appaltatore ove necessarie per una completa e buona esecuzione del Contratto.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni del presente documento e in generale di tutta la documentazione allegata al contratto.

In ogni caso, la Committente rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente documento.

Per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente documento, l'Appaltatore dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle stesse. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la provenienza e la sicurezza dei dati inseriti.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto delle prestazioni sia in formato digitale, o in un formato compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che il RUP/DEC riterrà opportuno utilizzare, dei quali darà comunicazione all'Appaltatore con congruo anticipo.

Per l'espletamento delle prestazioni l'Appaltatore dovrà dotarsi a propria cura e spesa delle licenze software necessarie.

11.1 Oneri e obblighi generali

L'Appaltatore deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al RUP/DEC qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti alle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori.

Relativamente ai DPI, l'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi ad eventuali successive disposizioni della Committente e a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione richiesti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore ogni adempimento, prestazioni, onere e obbligo di seguito elencato:

- costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente documento;
- tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio del personale, gli oneri per ore di lavoro straordinarie,

indennità di qualsiasi natura, tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, audit su fornitori, incontri e riunioni presso la sede del RUP/DEC, corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche obbligatorie per legge nonché tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per l'espletamento delle prestazioni richieste salvo quanto messo specificamente a disposizione dal Committente, spese per la redazione degli elaborati e di ogni ulteriore documentazione richiesta per l'espletamento dell'incarico;

- tutti gli oneri di sicurezza afferenti al datore di lavoro prodromici al rispetto di ogni norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 272/1999);
- tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), le qualifiche e i corsi di formazione necessari allo svolgimento delle proprie funzioni a seconda delle specificità delle prestazioni;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali non conformità rilevate dal RUP/DEC e/o da altri soggetti incaricati dalla Committente;
- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura dell'Appaltatore avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette dalla Committente e dal RUP/DEC.

11.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ e dei relativi CA, l'Appaltatore è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al RUP/DEC. È a carico dell'Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari, per ogni prestazione ricompresa nella articolazione complessiva dell'AQ e dei relativi CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla Committente di risolvere l'AQ e i relativi CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla Committente e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento delle prestazioni ad altro Appaltatore.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ e dei relativi CA. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del RUP/DEC, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le prestazioni, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e dei relativi CA e nel presente documento;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge per eseguire le prestazioni del presente documento, le spese di registrazione dell'AQ e dei relativi CA e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni previste nel presente documento.

12 NON CONFORMITÀ E PENALI

Nel presente capitolo sono disciplinate le NC relative a Qualità e Sicurezza, altresì le modalità di individuazione dei deterrenti e la relativa quantificazione economica.

Quanto alle deterrenze economiche, si specifica che l'applicazione delle penali di cui al presente capitolo non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi e/o di ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa di predette non conformità, nonché la pretesa risarcitoria in relazione a eventuali inadempimenti perpetrati dall'Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto.

Inoltre, si specifica che per una stessa NC potranno essere applicate, anche in base all'esito della risoluzione, diverse tipologie di deterrenze.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dell'importo complessivo contrattuale", superato il quale il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto come disciplinato nello stesso.

12.1 Deterrenze economiche per NC relative alla Qualità del Servizio

In caso di non conformità relative all'esecuzione dei servizi per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il RUP/DEC è legittimato a procedere all'applicazione delle seguenti penali, non recuperabili, nella misura massima del 10% dell'importo del Contratto:

#	Descrizione NC	Importo penale
1	Mancata effettuazione di attività prescritta per l'esecuzione della singola prestazione richiesta di cui al par. 3.4 del presente documento	1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni inadempienza rilevata
2	Effettuazione di attività prescritta per l'esecuzione della singola prestazione richiesta in maniera difforme rispetto alle modalità prescritte al par. 3.4 del presente documento	1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni inadempienza/difformità rilevata
3	Mancata rispetto delle procedure/operazioni prescritte per l'esecuzione delle prestazioni di cui al par. 3.4 del presente documento	1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni inadempienza/difformità rilevata
4	Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al par. 3.4 del presente documento rispetto ai termini ivi indicati	1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo.
5	Ritardo nella trasmissione dei dati e/o informazioni e/o segnalazioni rispetto ai termini indicati per ciascuna prestazione di cui al par. 3.4 del presente documento	1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo.
6	Salvo accordo con il Committente, mancato rispetto	1,5‰ (1,5 per mille)

delle modalità di invio elettronico dei dati di cui al par. 3.4.5 del presente documento	dell'importo del Contratto Attuativo per ogni inadempienza/difformità rilevata
--	--

Le penali di cui al presente paragrafo sono cumulabili e non recuperabili.

Le penali saranno applicate al primo stato di avanzamento disponibile e trattenute direttamente sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto delle prestazioni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per l'ultimazione delle prestazioni.

Il tempo di risoluzione delle NC non potrà superare i 20 (venti) giorni, fatte salve eventuali specifiche indicazioni della Committente. L'Appaltatore è tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.

12.1.1 Azioni correttive

Laddove, a seguito di approfondita analisi delle cause che hanno portato ad una NC, si ritenesse opportuno adottare le azioni correttive atte ad eliminare le cause della NC stessa, l'Appaltatore dovrà metterle in pratica, a propria cura e spese, secondo le modalità e tempistiche definite dal RUP/DEC.

12.2 Non conformità relative a sicurezza

12.2.1 Classificazione e gestione delle NC e dei Comportamenti/Condizioni Sotto Standard

Con riferimento alla mancata applicazione di disposizioni in materia di sicurezza i rilievi sono classificati come:

	COMPORAMENTI/ CONDIZIONI SOTTO STANDARD	NON CONFORMITÀ
SICUREZZA	Situazioni e/o comportamenti tali da non comportare pericolo grave ed imminente e che non denotano carenze organizzative dell'impresa esecutrice che potrebbero comportare effetti per la sicurezza derivanti dal mancato rispetto di best practices e altre disposizioni in materia di salute e sicurezza	Situazioni e/o comportamenti per i quali siano rilevati i presupposti di pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori o che denotano gravi mancanze organizzative, o gravi non conformità rispetto alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., inclusi anche anomalie tali da comportare la sospensione delle attività o la chiusura del cantiere ovvero seri rischi per la salute e la sicurezza del personale

La gestione delle NC/ comportamenti/condizioni sotto standard in materia di sicurezza prevede il seguente iter:

- Rilevazione della non conformità o dei comportamenti/condizioni sotto standard;
- Proposta di risoluzione della non conformità o del comportamento/condizione sotto standard da parte dell'Appaltatore;

- Approvazione della proposta di risoluzione;
- Verifica della chiusura del rilievo.

Nel caso di Non Conformità, è richiesta l'apertura di una Azione Correttiva, al fine di analizzare ed eliminare le cause della Non Conformità. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad attuare Azioni Correttive in base quanto definito e formalizzato secondo la modulistica standard definita dal Committente nei Piani di Controllo della Sicurezza specifici per l'appalto.

12.2.2 Deterrenze economiche

L'Appaltatore è sottoposto al regime normativo del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché alle sanzioni e precetti ivi riportati; pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi integrative rispetto a predetta normativa e le penali/deterrenze economiche di seguito indicate non sostituiscono o limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.lgs. n. 81/2008.

12.2.3 Non conformità di sicurezza

Nel caso di rilevamento di Non Conformità **sarà applicata una penale pari a € 1.000,00** per ciascuna non conformità rilevata. Tale penale non è recuperabile.

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali è previsto un termine temporale di redazione e/o consegna e/o aggiornamento, quali ad esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- richiesta di autorizzazioni previste;
- Piano di Gestione Sicurezza;
- Piani di Controllo Sicurezza;
- reporting Mensile;

sarà applicata una penale pari € 100,00/giorno per ogni giorno di ritardo nella redazione e/o consegna e/o aggiornamento di ciascun documento. Tale penale non è recuperabile.

Può configurarsi come Non Conformità anche la rilevazione di ripetuti Comportamenti/Condizioni sotto standard rilevati sullo stesso processo o lavorazione.

In caso si rilevino Non Conformità, il Committente, oltre all'applicazione delle deterrenze economiche, si riserva inoltre di valutare la risoluzione del contratto nelle seguenti casistiche:

- Mancata attuazione di uno strutturato ed efficace Piano di Miglioramento, costituito dalle più opportune azioni correttive e migliorative finalizzate a rimuovere le cause immediate e di base correlate alla Non Conformità riscontrate;
- Reiterazione di Non Conformità della stessa tipologia;

Non conformità che ha dato seguito ad un evento HIPO, High Potential Event o Evento ad Alto Potenziale: Infortunio o Quasi Incidente che ha avuto il potenziale di provocare ragionevolmente e realisticamente un SIF (un infortunio mortale o con postumi permanenti).

12.2.4 Comportamenti/condizioni sotto standard

Nel caso di rilevamento di n. 5 Comportamenti/Condizioni sotto standard non risolte nei tempi prescritti, sarà applicata nei confronti dell'Appaltatore **una penale pari a € 250,00**. L'applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di n. 5 Comportamenti/Condizioni sotto standard non risolte nei tempi prescritti. Il

contatore dei Comportamenti/Condizioni sotto standard rilevati si azzera a seguito dell'applicazione della penale stessa. Tale penale non è recuperabile.

12.3 Penali da offerta tecnica

In fase di gara è valutata l'Offerta Tecnica dell'Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento “*Criteri di valutazione OEPV*” allegato al Disciplinare, alla quale l'Appaltatore deve adempiere nella fase di esecuzione dell'AQ. Il Committente riscontra in corso d'opera, l'effettiva applicazione di quanto proposto dall'Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento totale o parziale rispetto a quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica in sede di gara, troverà applicazione la penale di seguito riportata:

- 1,5‰ (1,5 per mille) dell'importo del Contratto Attuativo per ogni inadempienza o ritardo rilevato.

Qualora gli inadempimenti dovessero persistere oltre il termine riportato in tabella dalla comunicazione di applicazione della prima penale, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto come disciplinato nello stesso.

13 ELENCO ALLEGATI AL CSA

- Allegato A – “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia”;
- Allegato B – “Indirizzi operativi per la sicurezza dell'Operatore su strada”.