



autostrada del Brennero

SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONTEGGIO DEL DENARO
INTROITATO DALLE STAZIONI AUTOSTRADALI

2

CAPITOLATO SPECIALE

DATA PROGETTO:
ottobre 2024

Il Progettista
ing. Carlo Costa

Il Responsabile unico del progetto
dott.ssa Cristina Zenatti

Sommario

Parte I – Descrizione del Servizio di raccolta e trasporto	2
1 – Percorso	3
2 – Mezzi ed equipaggio utilizzati per il trasporto dei valori	3
3 – Modalità di prelievo presso le stazioni autostradali	3
4 – Operazioni da eseguire presso il Caveau del Gestore	4
5 – Modalità e dotazioni per il trasporto del contante sulla base dei massimali di cui al DM n. 269 del 2010	4
Parte II – Descrizione Servizio di conteggio e rendicontazione.....	5
6 – Videoregistrazione	6
7 – Conteggio	6
8 – Banconote Sospette di Falsità	7
9 – Banconote e Monete Euro: differenze	7
10 – Verifica e lavorazione degli Assegni Bancari e Circolari	8
11 – Verifica della regolarità dell’Assegno	8
12 – Rendicontazione dei valori	8

PREMESSA

Il presente Capitolato fissa le norme regolanti il servizio di raccolta, trasporto e conteggio del denaro introitato dalle Stazioni Autostradali, compreso il punto di raccolta di Trento Sede, per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data riportata nel verbale dell'esecuzione del contratto.

Nel presente Capitolato l'Impresa appaltatrice è denominata "Gestore", Autostrada del Brennero S.p.A. è denominata "Società", entrambe denominate anche "parti".

Autostrada del Brennero S.p.a. opera con l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.a.

La Società si riserva di comunicare la variazione dell'istituto bancario di riferimento con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Parte I – Descrizione del Servizio di raccolta e trasporto

Il servizio consiste nel prelievo dei valori versati dal personale di esazione nelle casseforti di Stazione, e nella loro consegna presso il caveau del Gestore. Tale attività è tracciata da idonea modulistica di gestione comprovante la consegna dei valori al caveau della Banca d'appoggio. Detta modulistica deve essere inoltrata alla Società a cura dell'Appaltatore, nei tempi e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, dettagliatamente illustrate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere eseguito nel tratto di competenza di Autostrada del Brennero S.p.A. in modo esclusivo. Non è pertanto ammesso nell'arco temporale dedicato alla raccolta e trasporto valori di Autobrennero, l'esercizio del servizio in promiscuità con altro servizio analogo o similare reso dal Gestore con gli stessi mezzi e/o lo stesso personale.

La Società può verificare il rispetto di quanto disposto dal presente articolo mediante ispezioni effettuate da personale autorizzato.

I punti di raccolta si trovano presso le seguenti stazioni autostradali:

1	VIPITENO	via Giovo 39049 Vipiteno (BZ)
2	BRESSANONE	via Brennero, 133 39040 Varna (BZ)
3	CHIUUSA	loc. Coste s/n 39043 Chiusa (BZ)
4	BOLZANO NORD	via val d'Ega, 2 39100 Bolzano
5	BOLZANO SUD	via Agruzzo 39100 Bolzano
6	EGNA - ORA	via Stazione s/n 39044 Egna (BZ)
7	S. MICHELE A/A	via Tonale, 96 38010 S. Michele all'Adige (TN)
8	TRENTO NORD	via Roncafort 38121 Trento
9	CAVEAU DI SEDE	Via Berlino, 10 38121 Trento (TN)
10	TRENTO SUD	loc. Stella - Ravina - 38123 Trento
11	ROVERETO NORD	via Alpini, 1 38060 Villa Lagarina (TN)
12	ROVERETO SUD	via Della Croce Giovanni Maria, 1 Rovereto (TN)
13	ALA - AVIO	loc. Ischia Forana s/n 38061 Ala (TN)
14	AFFI	loc. Canove, 1 37010 Affi (VR)
15	VERONA NORD	via Lugagnano, 57 37139 Verona
16	NOGAROLE ROCCA	via S. Leonardo s/n 37060 Nogarole Rocca (VR)
17	MANTOVA NORD	viale Europa 46030 S. Giorgio di Mantova (MN)
18	MANTOVA SUD	via Romana Zuccona 46031 Bagnolo S. Vito (MN)
19	PEGOGNAGA	str. Provinciale ovest 46020 Pegognaga (MN)
20	REGGIOLO - ROLO	via Moglia, 5 42046 Reggiolo (RE)
21	CARPI	str. Statale 468 Motta, 18 41012 Carpi (MO)

Il servizio potrà essere esteso anche a eventuali altre stazioni non ricomprese nel presente capitolato nel caso in cui dovessero essere aperte al traffico nel periodo di vigenza contrattuale.

Per i punti di raccolta da Vipiteno (n. 1) a Verona nord (n. 15) il servizio di raccolta dovrà essere svolto tutti i giorni, anche festivi, a partire dalle ore 6.00 ed entro le ore 18.00.

Per i punti di raccolta da Nogarole Rocca (n. 16) a Campogalliano (n. 22), il servizio di raccolta dovrà essere svolto nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, compresi i festivi, a partire dalle ore 6.00 ed entro le ore 18.00. La Società si riserva di variare le giornate di raccolta per i punti da Nogarole Rocca (n. 16) a Campogalliano (n. 22), mantenendo il totale settimanale invariato (4 giornate).

Il Gestore dovrà attenersi anche a eventuali future disposizioni che potranno essere emesse sia dal Ministero competente, sia dalle Prefetture territoriali.

Qualsiasi sia il motivo per il quale il denaro raccolto non dovesse, totalmente o parzialmente, essere consegnato all'istituto bancario della Società, il Gestore del servizio sarà obbligato a tenere indenne la Società di ogni ammanco, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. A tale scopo, l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Società copia di adeguata polizza assicurativa, stipulata con stretto riferimento allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, dalla quale risulti idonea copertura per tutti i rischi legalmente assicurabili.

1 – Percorso

Il Gestore, sceglie per ragioni di sicurezza da quale stazione autostradale partire e quale itinerario seguire per lo svolgimento del servizio. La Società si riserva di comunicare eventuali esigenze organizzative con un preavviso di minimo tre (3) giorni.

Sebbene sia consentita la variazione del percorso di raccolta, al Gestore non sono consentite deviazioni o percorsi alternativi esterni al tracciato A22, salvo autorizzazione da parte della Società.

2 – Mezzi ed equipaggio utilizzati per il trasporto dei valori

Il servizio deve essere espletato con almeno due automezzi.

I mezzi e l'equipaggio devono essere conformi a quanto disposto dal DM n. 269 del 2010 come meglio esplicitato al punto 5.

I mezzi blindati dovranno avere le caratteristiche tecniche di sicurezza previste dalla normativa di legge per il trasporto valori e una capacità di volume e peso idonea per il trasporto dei valori. L'equipaggio del mezzo dovrà essere adeguato a quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari dettate dal Prefetto e/o Questura del territorio di competenza, nonché essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e antinfortunistica.

3 – Modalità di prelievo presso le stazioni autostradali

I valori da prelevare sono conservati nelle casseforti della Società presso le stazioni autostradali in apposite buste di sicurezza auto sigillanti.

L'apertura della cassaforte deve essere eseguita dal personale dipendente del Gestore addetto alla raccolta, unitamente all'esattore di turno, combinando due diverse chiavi elettroniche i cui depositari sono gli stessi dipendenti delle due società.

Sotto la vigilanza dell'esattore di turno, il personale del Gestore deve prelevare le buste contenenti i valori. Le buste da prelevare sono esclusivamente quelle riferite agli incassi della/e giornata/e precedente/i all'operazione di ritiro. La procedura prevede che le buste riferite al primo turno (22.00-06.00) della giornata

in cui avviene il prelievo, se presenti, siano controllate, firmate congiuntamente, spuntate sul modello PE 04-14 (vedi allegato 3) e riposte in cassaforte.

Unitamente all'esattore di turno, il personale del Gestore deve effettuare il riscontro fra quanto indicato sul modulo "distinta borse denaro", modello PE 04-14, giacente presso la stazione autostradale e le buste prelevate. Al termine della spunta si deve annotare data e ora dell'operazione. Le buste denaro prelevate, unitamente ad una copia della "distinta borse denaro", devono essere inserite nell'apposito contenitore. Dalla cassaforte viene quindi prelevata una copia del "giornale di bordo".

Eseguite le operazioni, la cassaforte viene chiusa. La copia del "giornale di bordo" deve essere inserita in una busta di cui è dotato il personale dipendente del Gestore addetto alla raccolta.

Nell'eventualità che in cassaforte si trovino buste non riportate in "distinta borse denaro", si deve provvedere all'aggiornamento di quest'ultima a firma congiunta.

Nel caso la distinta riporti l'esistenza di buste denaro che non si trovino in cassaforte, deve essere redatto, in duplice copia, apposito verbale, sul modulo (mod. SE-PE 24-10 – vedi allegato 3) dato in dotazione al Gestore.

Copia del suddetto verbale, sottoscritto dalle parti, è incluso nella busta contenente il "giornale di bordo". La seconda copia rimane al Gestore. Della circostanza deve essere immediatamente avvertita la Società, tramite comunicazione e-mail e/o PEC inviata a esazione@autobrennero.it e/o esazione@pec.autobrennero.it.

E' compito del personale del Gestore provvedere, periodicamente, alla sostituzione del rotolo del "giornale di bordo" e del nastro inchiostrente, ambedue forniti dalla Società.

La busta contenente i "giornali di bordo" è da consegnare alla Società, presso il Settore Esazione con la documentazione relativa agli esiti della conteggio.

Tutte le operazioni descritte, per quanto disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 559/C26111.10089 del 22 giugno 2000 e successivi eventuali aggiornamenti, devono essere effettuate nelle ore diurne che, nella fattispecie, vengono individuate nella fascia oraria compresa fra le 6.00 e le ore 18.00. Nell'ambito del medesimo orario il denaro raccolto deve essere portato nel caveau del Gestore.

Il Gestore deve attenersi anche a eventuali future disposizioni che potranno emettere sia il Ministero competente, sia dalle Prefetture territoriali.

Qualsiasi sia il motivo per il quale il denaro raccolto non dovesse, totalmente o parzialmente, essere consegnato all'istituto bancario della Società, il Gestore del servizio è obbligato a tenere indenne la Società di ogni ammanco, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. A tale scopo il Gestore, prima della sottoscrizione del contratto, deve consegnare alla Società copia di una polizza assicurativa stipulata con stretto riferimento allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, dalla quale risulti idonea copertura per tutti i rischi legalmente assicurabili.

4 – Operazioni da eseguire presso il Caveau del Gestore

Tutte le operazioni di consegna del denaro raccolto lungo la tratta devono essere disciplinate da idonea modulistica di gestione comprovante il ritiro del denaro da parte del gestore e il conteggio e la rendicontazione all'interno del caveau. Tutte le operazioni devono avvenire sotto videosorveglianza.

Eventuali irregolarità o manomissioni rilevate al caveau devono essere comunicate entro un'ora dal rilevamento a mezzo e-mail e/o PEC alla Società.

La Società comunica al Gestore, prima dell'avvio del servizio, i contatti dell'istituto bancario di riferimento. Analogamente sarà oggetto di comunicazione, con un preavviso di minimo 6 (sei) mesi, l'eventuale variazione.

5 – Modalità e dotazioni per il trasporto del contante sulla base dei massimali di cui al DM n. 269 del 2010

Il servizio deve essere espletato con almeno due automezzi.

Dall'analisi svolta dagli uffici interni in merito agli incassi giornalieri della Società, il servizio è ricompreso all'interno dei seguenti massimali:

- Fascia n. 1 - trasporto valori per somme da Euro 100.000,00 fino a Euro 500.000,00
- Fascia n. 2 - trasporto valori per somme da Euro 500.000,00 fino a Euro 1.500.000,00

La Società in base ai dati di traffico ed incassi comunicherà tramite mail, con almeno 2 (due) giornate di preavviso rispetto alla giornata di raccolta, le date in cui il trasporto valori entra in fascia 2.

Per motivi di sicurezza e di efficienza, il Gestore è tenuto a svolgere il servizio secondo le modalità e le dotazioni di seguito indicate:

- Fascia n. 1 - trasporto valori per somme da Euro 100.000,00 fino a Euro 500.000,00; il Gestore deve utilizzare sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette HDS o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) potendo così svolgere il servizio con una sola guardia giurata a bordo di un'autovettura non blindata, munita di contrassegni identificativi dell'Istituto di Vigilanza, di efficiente collegamento con la Centrale Operativa, invio automatico del segnale di allarme e sistemi di localizzazione satellitare G.P.S.;
- Fascia n. 2 - trasporto valori per somme da Euro 500.000,00 fino a Euro 1.500.000,00; il Gestore deve utilizzare sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette HDS o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) potendo così svolgere il servizio con almeno due guardie giurate a bordo di un furgone semi blindato, munito di contrassegni identificativi dell'Istituto di Vigilanza, di efficiente collegamento con la Centrale Operativa, invio automatico del segnale di allarme e sistemi di localizzazione satellitare G.P.S.

In casi di macchiatura accidentale delle banconote, nell'attesa, che può avvenire in tempi lunghi, dell'asciugatura delle stesse e del relativo inoltro alla Banca d'Italia per il cambio, il Gestore deve garantire e accreditare sul conto corrente di Autobrennero in 10 gg lavorativi l'importo "macchiato".

Tale importo è comunicato dalla Società stessa sulla base del dato dell'incasso proveniente dalle copie delle distinte di versamento degli esattori, modello SOGI-PE/06-01 (vedi allegato 3), già in possesso della Società.

Eventuali differenze riscontrate con il denaro contato realmente dopo l'asciugatura saranno saldate successivamente.

Parte II – Descrizione Servizio di conteggio e rendicontazione

Comprende la consegna presso il Caveau del Gestore e l'apertura dei contenitori, il riscontro dei valori e la loro verifica e conteggio con l'utilizzo di apparecchiature che soddisfino pienamente i dettami della Banca Centrale Europea, ovvero per la selezione dei contanti Euro verranno impiegate unicamente apparecchiature compliance alle caratteristiche dettate dalla BCE (comprese le versioni compliance del software delle apparecchiature stesse). Su tali apparecchiature in nessun caso saranno modificati i parametri di tolleranza preimpostati dal produttore e validati dal predetto Istituto Centrale.

Il trattamento dei valori sarà svolto da personale adeguatamente formato che offra le più ampie ed accertate garanzie di moralità, serietà e correttezza.

In tale lavorazione è compreso il confezionamento e il trattamento delle banconote e monete logore e sospette di falsità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge vigente, e la gestione di eventuali assegni.

Alla Società dovrà pervenire, in ogni caso, un puntuale riscontro sulle banconote/monete trasmesse per le opportune verifiche alla Banca d'Italia.

La valuta estera va spedita all'istituto bancario di riferimento per l'accredito del controvalore in Euro.

6 – Videoregistrazione

Prima di effettuare le operazioni di trattamento dei valori devono essere messe in atto tutte le difese previste e deve essere attivato il sistema di videoregistrazione continua dall'inizio fino al termine del turno di lavoro. Il sistema di videoregistrazione deve consentire le riprese dell'ambiente di lavoro senza che vi siano zone d'ombra sulle operazioni di apertura, verifica e quadratura dei contenitori, qualunque sia il punto operativo di inquadratura. Come materiale per le videoregistrazioni, l'Istituto di Vigilanza deve utilizzare idonei supporti informatici.

Tali filmati, in formato standard, previa richiesta scritta, devono essere consegnati alla Società per la visualizzazione anomalie.

Le videoregistrazioni devono evidenziare:

- la corretta sigillatura e l'integrità del plico (ovvero la non presenza di evidenti segni di effrazione), il numero identificativo dello stesso, il numero e il taglio delle banconote e delle monete ivi contenute nel plico.

Tutte le successive fasi operative della lavorazione sono registrate da telecamere di dettaglio e panoramiche a circuito chiuso.

L'Istituto di Vigilanza custodisce per la durata di 120 giorni di calendario decorrente dal giorno del conteggio il materiale di videoregistrazione inerente alla lavorazione e al trattamento dei valori, tenendolo a disposizione della Società per i dovuti controlli.

La Videoregistrazione, su richiesta della Società, deve essere trasmessa in formato compatibile al software aziendale per la visione.

Resta inteso che in caso di contestazioni le registrazioni sono conservate sino alla chiusura del contenzioso.

7 – Conteggio

I valori saranno contati e rendicontati, tutti i giorni, festivi compresi, entro la giornata successiva alla giornata di consegna.

In particolare nel caso in cui i valori presenti nel contenitore o nei sub-contenitori predisposti differiscano da quanto riportato sulla distinta di versamento, l'addetto al conteggio annoterà sulla distinta la data e l'ora nella quale ha provveduto alla verifica dei valori ed alla registrazione dei relativi dati e redigerà apposito verbale di anomalia assieme ad una fotocopia della distinta.

Si precisa che anche in caso di mancata o errata compilazione della distinta verrà redatto apposito verbale.

L'addetto all'apertura dei contenitori li prende in carico effettuando le seguenti operazioni:

- spunta dei sigilli tramite il documento riepilogativo di consegna;
- controlla l'integrità dell'involucro esterno;
- estrae i versamenti;
- registra il numero dei versamenti estratti e ne stampa un elenco (apertura sacche);
- pone i versamenti, gli elenchi e le distinte riepilogative (ove presenti) in apposita area sotto videoregistrazione in attesa della successiva lavorazione.

Le fasi di lavorazione sotto riportate vengono eseguite presso un'unica postazione lavorativa.

L'operatore adibito al conteggio:

- apre il versamento rivoltando l'eventuale confezione per dare evidenza dello svuotamento;
- inserisce sul sistema informatico:
 - data incasso: data della distinta del cliente, se presente, altrimenti data consegna;
 - data consegna: data entrata in caveau del Gestore – data di raccolta;
 - data conta: data lavorazione/conteggio;

- tutti i dati necessari per garantire la tracciabilità del versamento;
- conta le banconote e le monete con le apposite apparecchiature selezionatrici/valorizzatrici conformi alla normativa della BCE che trasferiscono i dettagli automaticamente sul sistema informatico.

Tutti i dati relativi al conteggio e alla rendicontazione, compresi i verbali di anomalia, devono essere messi a disposizione, in apposita area e in formato elettronico concordato con la Società (vedi allegato 2), entro il giorno successivo al conteggio. La documentazione in originale dovrà essere recapitata alla Società entro tre (3) giorni successivi al momento in cui è stato effettuato il conteggio e la rendicontazione.

8 – Banconote Sospette di Falsità

Nel caso siano riscontrate – durante le lavorazioni di cui al punto precedente – banconote euro sospette di falsità o con doppia serie provenienti da un punto di raccolta, il Gestore:

- compila l'apposito verbale di ritiro Banconote utilizzato per l'inoltro in Banca d'Italia secondo le disposizioni previste dagli organi di competenza, nel quale deve indicare:
 - come “ente di provenienza della Banconota” il Punto di Raccolta che ha effettuato la rimessa;
 - come *numero di protocollo* il numero progressivo di verbale preceduto dalle codifiche attribuite alle singole sale conta;
- trasmette entro i termini previsti dalla normativa vigente (20 giorni lavorativi successivi al ritrovamento delle banconote sospette di falsità) il contante sospetto al Centro Nazionale di Analisi costituito presso la Banca d'Italia – Servizio Gestione circolazione monetaria, via Nazionale 91, 00184 Roma.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata del verbale di ritiro, compilato correttamente in tutte le sue parti, redatto tramite la procedura SIMEC ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2016 ed eventuali successive modifiche.

Tutta la documentazione deve essere archiviata, anche in formato elettronico/informatico a scelta dell'Istituto di Vigilanza, per almeno 2 anni.

Alla Società dovrà pervenire, in ogni caso, un puntuale riscontro sulle banconote/monete trasmesse per le opportune verifiche alla Banca d'Italia.

9 – Banconote e Monete Euro: differenze

Se in sede di quadratura risulta differenza tra i totali riportati sulla distinta di versamento e quelli risultanti dalla conteggio, l'operatore deve ripetere tutte le operazioni di conta.

Se, dopo il secondo controllo la differenza rimane in essere, l'operatore predispone l'apposita transazione in procedura per la redazione del verbale anomalie.

Nei casi di cui sopra, eventuali discordanze dovute a differenze/eccedenze e/o banconote sospette di falsità od errori contabili sono segnalate alla Società trasmettendo la seguente documentazione:

- appositi verbali;
- fotocopie delle specifiche distinte redatte dagli operatori del Punto di Raccolta coinvolto e delle banconote fronte-retro, nel caso di banconote sospette di falsità.

La mancata o illeggibile dichiarazione del valore contenuto nel singolo versamento da parte del Punto di Raccolta comporta squadratura con valore dichiarato zero.

Si precisa che eventuali discordanze rilevate, vengono evidenziate in penna rossa, sia sulla pezzatura oggetto di differenza, sia sul totale generale della distinta di versamento (modello SOGI-PE/06-01 di Autostrada del Brennero SpA – vedi allegato 3).

Dette discordanze, in più o meno, devono essere controfirmate dall'addetto al conteggio distinta di cui sopra.

Per quanto ovvio alla Società è accreditato l'importo effettivamente riscontrato.

Gli accrediti e il materiale di rendicontazione, dovranno essere suddivisi per giornata di incasso.

10 – Verifica e lavorazione degli Assegni Bancari e Circolari

La lavorazione degli assegni è suddivisa in due principali fasi operative:

- verifica della regolarità dell'assegno;
- acquisizione dati dell'assegno.

a cui fanno seguito due fasi ulteriori a completamento delle attività:

- trattamento materiale dell'assegno;
- spedizione dell'assegno.

11 – Verifica della regolarità dell'Assegno

Ogni assegno, sia bancario che circolare, deve essere verificato al fine di individuare eventuali irregolarità.

A tal fine in particolare verrà accertato:

- presenza del luogo e della data di emissione
- corrispondenza dell'importo espresso in cifre con quello espresso in lettere

Di ogni assegno, sia bancario che circolare sia regolare che irregolare, inserito nel flusso telematico sarà acquisita l'immagine in modalità "microfilmatura". Le immagini saranno conservate, suddivise per giornata di lavorazione, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

A termine delle attività sopra indicate, gli assegni saranno inseriti in apposite buste e destinate all'Istituto Bancario di riferimento della Società.

12 – Rendicontazione dei valori

I versamenti saranno comunicati via flusso telematico entro le ore 9:00 della giornata successiva l'avvenuto conteggio. Gli accrediti e il relativo materiale di rendicontazione, dovranno essere suddivisi per giornata di incasso.

La documentazione giornaliera relativa ai versamenti comunicati su flusso telematico dovrà essere archiviata dal Gestore e copia dovrà essere consegnata al Settore Esazione – Reparto Gestione Introiti della Società entro 3 (tre) giorni dalla data del conteggio e della relativa rendicontazione.

SS/mdf/gto/mce