

**Allegato C alla lettera di affidamento datata 08/04/2024 tra
Ancona Servizi Spa (Committente) e Vedetta 2
Mondialpol Spa (Appaltatore).**

RITIRO, CUSTODIA, CONTEGGIO E TRATTAMENTO VALORI.

Il Servizio consiste nel ritiro, custodia, conteggio, trattamento e rendicontazione dei valori nel CC. Indicato dal Committente.

Gli addetti del Committente si presentano nei giorni e negli orari concordati c/o la sede dell'Appaltatore di Jesi per consegnare Valori all'appaltatore con le seguenti modalità:

Modalità di ritiro

Il ritiro dei Valori avverrà con le seguenti modalità: busta di sicurezza sigillata, con passaggio dei Valori c.d. "*brevi manu*";

a. ritiro "brevi manu": gli incaricati della Committente consegnano alle G.P.G. di turno alla sede di Jesi nei giorni e negli orari concordati le buste di sicurezza monouso sigillate, fornite dall'Appaltatore al cui interno sono stati precedentemente introdotti i Valori, confezionati dagli incaricati della Committente. La busta di sicurezza monouso deve essere sigillata precedentemente all'arrivo della G.P.G;

In occasione dei ritiri "*brevi manu*" la G.P.G. rilascerà agli incaricati della Committente una ricevuta attestante unicamente la presa in carico delle buste di sicurezza numerate, correttamente chiuse, sigillate ed integre, tale documento non impegna in alcun modo la G.P.G. e l'Appaltatore in ordine ai Valori oggetto di ritiro, ovvero del valore in esse contenuto;

Qualora le stesse presentino segni di manomissione o non siano perfettamente integre, la G.P.G. interromperà le operazioni di prelievo e avvisando il proprio Responsabile e gli incaricati alla consegna del Committente.

Modalità di confezionamento dei Valori

- I Valori consegnati dalla committente, consistenti esclusivamente in monete metalliche dovranno essere contenuti in busta di sicurezza monouso di adeguata robustezza fornite dall'Appaltatore.
- una busta a parte e ben individuabile dovrà contenere opportuna distinta riepilogativa di versamento (c.d. riepilogo), con elencazione di quante buste sono state consegnate e del

loro singolo controvalore, l'indicazione del numero totale delle buste confezionate, della data di confezionamento e del controvalore totale del valore versato in valuta euro.

Modalità, controllo e frequenza di prelievo dei Valori

I prelievi avverranno nei modi e nei tempi convenuti dalle Parti

I giorni di prelievo indicati nell'Allegato A sono definiti dalla Committente secondo le sue necessità che, tuttavia, dovranno tenere conto dell'operatività degli Istituti anche per quanto riguarda l'orario di esecuzione del Servizio. L'Appaltatore si adopererà affinché i giorni e gli orari dei ritiri trovino reciproco gradimento della Committente.

Con particolare riferimento al prelievo *brevi manu* si precisa quanto segue:

- Gli incaricati della Committente si presentano presso la sede di Jesi dell'Appaltatore nel giorno convenuto, per consegnare i Valori;
- Gli incaricati della Committente identificano la G.P.G che provvede al ritiro chiedendo il tesserino di riconoscimento per confrontarlo con l'elenco delle G.P.G. autorizzate al ritiro che l'Istituto ha precedentemente fornito (specimen di firma) e, se nulla osta, consegna i Valori. È obbligo dell'Appaltatore aggiornare l'elenco delle G.P.G. autorizzate al ritiro ad ogni variazione intervenuta nel proprio organico. È fatto divieto di consegnare Valori a personale non incluso nell'elenco menzionato, nessuna autorizzazione telefonica potrà essere accettata.
- Parimenti la G.P.G. incaricata dell'Appaltatore, prima di far accedere alla Sede gli incaricati della Committente identificano gli stessi chiedendo il tesserino di riconoscimento per confrontarlo con l'elenco degli incaricati autorizzati alla consegna che la Committente ha precedentemente fornito (specimen di firma) e, se nulla osta, fa accedere gli incaricati della Committente per la consegna dei Valori. È obbligo della Committente aggiornare l'elenco degli incaricati autorizzati alla consegna dei valori ad ogni variazione intervenuta nel proprio organico. È fatto divieto far accedere alla sede dell'Appaltatore personale non incluso nell'elenco menzionato, nessuna autorizzazione telefonica potrà essere accettata.

Modalità di verifica e trattamento dei Valori

L'Appaltatore in osservanza agli accordi contrattuali, avvalendosi anche di Sala Conta di fiducia allo scopo incaricate, procede alla contazione e al trattamento dei Valori provenienti dalla Committente di cui all'Allegato A, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla consegna degli stessi da parte del personale incaricato della Committente.

I Servizi si articoleranno nelle seguenti fasi:

- verifica, all'atto del pervenimento in Sala Conta, dell'integrità della busta di sicurezza contenente i Valori. Sarà evidenziato con videoregistrazione di dettaglio il numero identificativo stampato sulla busta stessa; tale operazione è necessaria per poter risalire, in

caso di eventuali differenze, al numero della busta consegnata alla G.P.G. presso la sede di Jesi dalla Committente.;

- apertura videoregistrata della busta di sicurezza. Una volta estratta la totalità delle monete, ivi inclusa quella contenente il c.d. riepilogo, gli operatori addetti alla contazione accerteranno l'assenza di ulteriore materiale all'interno della busta di sicurezza. Le operazioni che precedono sono effettuate nel campo visivo ristretto ripreso dalle telecamere di dettaglio;
- conta numerica videoregistrata delle buste consegnate, con verifica tra il numero dichiarato dalla Committente. nel c.d. riepilogo e l'effettivo numero delle buste rinvenute;
- se il numero delle buste coincide con il dichiarato, l'incasso è oggetto della successiva fase di lavorazione; qualora il numero delle buste non corrisponda al dichiarato gli operatori emetteranno un "verbale di anomalia";
- apertura di ogni busta e verifica tra l'importo della distinta di versamento e l'importo delle monete presenti nella busta, con redazione di un "verbale di anomalia" in caso di discordanza;

Si precisa inoltre che:

- qualora le Sala Conta siano incaricate dalla Banca anche della gestione della tesoreria, provvederanno alla sola trasmissione dei dati e alla gestione della documentazione secondo le procedure ricevute dalla Banca;
- qualora la Banca convenzionata con la Committente non intrattenga con le Sale Conta altri rapporti di contazione, oltre alla documentazione di cui sopra, queste ultime trasmetteranno alla filiale bancaria designata l'intero quantitativo di denaro.

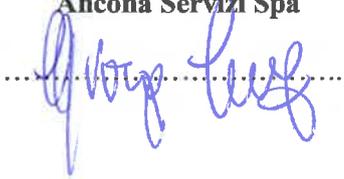
Differenze riscontrate in sede di verifica e contazione

- Nel caso in cui, durante la fase di contazione e quadratura delle distinte di versamento dei Valori, venga riscontrata una discordanza tra importi e/o buste indicati nella distinta all'interno della busta di sicurezza e le risultanze della Sale Conta, discordanza sia nel numero che nella regolarità delle monete, tale differenza rimarrà a carico della Committente;
- tutte le anomalie riscontrate verranno segnalate tempestivamente all'indirizzo e-mail stefano.maggi@anconaservizi.it del R.d.P Rag. Stefano Maggi, allegando eventuale documentazione di supporto o ad altri che potranno essere successivamente indicati;
- la Committente si impegna a dare riscontro alle Sale Conta per il tramite dell'Appaltatore delle anomalie segnalate entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dalla data di pervenuta segnalazione;
- la videoregistrazione dovrà essere tenuta a disposizione della Committente per 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi alla segnalazione di anomalia e comunque fino alla

definizione di eventuali contestazioni o contraddittori. In relazione a questi, la Committente stessa provvederà a segnalare all'Appaltatore, entro il termine sopra indicato, la necessità di avere a disposizione, sino a risoluzione avvenuta e comunque non oltre tre mesi dalla data di segnalazione dell'anomalia, le videoregistrazioni delle lavorazioni in analisi; tale videoregistrazione potrà essere visionata dai rappresentanti della Committente, previa comunicazione dei nominativi in tal senso autorizzati;

- se la videoregistrazione comprovante l'errore rilevato non fosse disponibile o non rispondesse allo scopo, la Sala Conta che ha effettuato la contazione dei Valori rilevando la discordanza e sempreché sia negativa, dovrà redigere verbale dell'accaduto descrivendo esattamente la tipologia dell'errore rilevato, con chiare indicazioni sui motivi per cui non è possibile produrre prova videoregistrata. La Committente e l'Appaltatore valuteranno le motivazioni indicate nel verbale e decideranno, con accordo scritto, se quanto prodotto dalla Sala Conta potrà essere equiparato alla prova videoregistrata.

Ancona Servizi Spa



Vedetta 2 Mondialpol Spa

.....