



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 87 del 02/08/2013

Oggetto: approvazione della richiesta modifica operativa del servizio "Gestione Cassa" in termini di sicurezza del servizio trasporto valori per parco macchine "Base B" della Impresa Bassilichi SpA

Struttura  
Proponente

*Direzione Aziendale*

Proposta  
n.

Responsabile della struttura

Dr.ssa Assunta Rizzo

*Ar*

Responsabile Contabilità e  
Controllo di Gestione

Dr.ssa Cristina Gheri

*CG*

Estensore

Sig. Riccardo Regis

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

17 AGO. 2013

Pubblicato a norma di Legge il

02 AGO. 2013

Inviato al Collegio Sindacale il

02 AGO. 2013

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

**Visto** il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

**Dato atto** che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo;

**Premesso che:** questo ISPO si avvale della Impresa Basilichi per il noleggio di Casse Automatiche per la riscossione della compartecipazione sanitaria ed altri compensi (es. libera professione) collegati a prestazioni sanitarie e servizi resi da ISPO a pagamento; il contratto di noleggio delle casse automatiche dislocate nel presidio di Viale Amendola e nel presidio di Villa delle Rose, è stato rinnovato da Estav Centro alla Impresa Basilichi con Provvedimento Dirigenziale n° 226 del 24.05.2012 per il periodo 01.06.2012 – 31.05.2015;

**Vista** la nota della Impresa Basilichi in data 14 giugno 2013, quale allegato "A", con la quale viene segnalata la necessità di affidare il servizio trasporto valori a ditta specializzata nel settore, per garantire un servizio di trasporto valori in condizioni di maggiore sicurezza ed efficienza, fermo restando Basilichi responsabile unica della gestione cassa nei confronti di ISPO;

**Preso atto che:**

-l'ipotesi di affidamento a terzi del servizio di trasporto valori comporta necessariamente un diverso flusso operativo di gestione cassa con riflessi sugli aspetti contabili del contratto in essere tra la Impresa Basilichi ed ISPO ;

-Basilichi propone ad ISPO di concordare le modifiche operative conseguenti all'affidamento a terzi del servizio di trasporto valori e aggiorni, in conseguenza di ciò, gli impegni assunti da Basilichi nei confronti di ISPO;

**Dato atto che:**

-L'Impresa Basilichi propone la stipula di un accordo per la gestione operativa del servizio di noleggio e gestione casse automatiche secondo lo schema che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale come allegato "B" ;

**Considerato** che le ragioni evidenziate dalla Impresa Basilichi sulla necessità di affidare il servizio trasporto valori a ditta esterna siano condivisibili, tenuto conto dell'indubbio miglioramento in termini di sicurezza dell'intero processo operativo a vantaggio degli stessi operatori e degli utenti ;

**Vista** la scheda di richiesta erogazione allegata alla presente sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale debitamente compilata e sottoscritta in ottemperanza alle vigenti direttive regionali, corredata da copia conforme della documentazione necessaria per la richiesta;

**Acquisito** il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

**Con il parere favorevole** del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

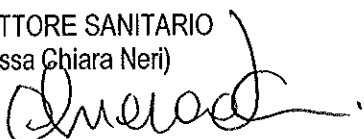
1) di accettare la richiesta della Impresa Basilichi formulata nella nota allegata al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale ;

2) di approvare pertanto lo schema di accordo per la gestione operativa del servizio di noleggio e gestione casse automatiche allegato alla presente sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

3) Di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianni Amunni)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Chiara Neri)



### Elenco degli allegati

- Allegato A nota della Impresa Basilichi in data 14 giugno 2013 n. pagine 1
- Allegato B schema di accordo per la gestione operativa del servizio di noleggio e gestione casse automatiche n. pagine 6

Strutture aziendali da partecipare :

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione

S.C. Contabilità Generale e piani investimenti



Spett. le ISPO  
Istituto per lo studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo il Vecchio, 2  
50139 Firenze  
c.a. dr. Riccardo Regis

Firenze 29 Luglio 2013

Oggetto: Attivazione servizio di Trasporto Valori

## Bassilichi S.p.A.

Via P. Petrocchi, 24  
50127 Firenze  
Tel 05542281  
Fax 055414851  
www.bassilichi.it  
e-mail mktg@bassilichi.it

Sede Legale:  
Via delle Nazioni Unite, 30/32  
Loc. San Martino  
53035 Monteriggioni (SI)

CF-P.Iva 03615460486  
R.I. Siena n° 03615460486  
R.E.A. Siena n° 109272  
Cap.Soc. Euro 11.839.650,00 int.vers.  
Registro A.E.E. n° IT08020000001233



Facendo seguito alle intese intercorse nei vari incontri presso il vostro ente, in cui è stata formalizzata la richiesta bassilichi di modifica operativa del servizio "gestione cassa" attualmente svolto con cadenza settimanale da personale bassilichi e finalizzata ad un miglioramento in termini di efficienza e soprattutto sicurezza del servizio, con la presente siamo ad informarvi che per motivi legati alla **sicurezza** e su disposizioni della direzione aziendale non sarà più possibile procedere al servizio di gestione cassa mantenendo l'attuale modalità operativa.

Come spiegato nelle nostre precedenti riunioni soprattutto il fattore **sicurezza** ci porta a dover forzatamente modificare la gestione dei baseb con incasso cash presenti presso le vostre strutture.

Adottando il cash in transit, il servizio viene svolto da personale specializzato nel trasporto valori con mezzi antirapina, nessuna operazione viene effettuata in loco se non il prelievo dei cassetti con gli incassi e l'immediata sostituzione con dei cassetti sigillati già predisposti con i fondi cassa. tutte le operazioni di contazione e quadratura vengono svolte presso apposite sale conta dotate di sistemi di videosorveglianza e sempre dalle sale conta sono predisposti ed inviati i bonifici degli incassi sui conti bancari dell'ente presso la banca tesoriera.

**Tutte le responsabilità inerenti l'erogazione del servizio, ivi comprese quelle eventualmente connesse alle attività svolte dal vettore, sono, senza limitazione alcuna, tutte a carico della bassilichi, che rimane l'unico referente della vostra azienda in relazione all'esecuzione del servizio stesso.**

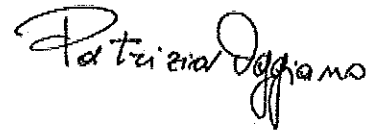
Bologna Tel. 051762611  
Milano Tel. 0267111911  
Pisa Tel. 0509776001  
Roma Tel. 0648793711  
Siena Tel. 0577578121  
Torino Tel. 0112876257

Per le motivazioni sopraesposte, ma soprattutto per garantire la **sicurezza** delle operazioni di cassa che concorderete con noi è soprattutto volta ad assicurare l'integrità fisica del nostro personale che attualmente svolge queste mansioni senza nessuna condizione di sicurezza, si chiede cortesemente e con procedura d'urgenza l'avvio del servizio con la nuova modalità operativa

Si resta in attesa di un vostro sollecito riscontro

Un cordiale saluto

Basilichi S.p.A.

A handwritten signature in black ink, reading "Patrizia Oggiano". The signature is written in a cursive style with a large initial 'P' and 'O'.

Patrizia Oggiano



Accordo per la gestione operativa del servizio di noleggio e gestione casse automatiche

**Tra**

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze, Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze, in persona del \_\_\_\_\_,

Di seguito per brevità ISPO,

**E**

La Società **Bassilichi S.p.A.** (P.IVA. 03615460486), con sede in Via delle Nazioni Unite 30/32 Loc. San Martino, 53035 Monteriggioni (SI), capitale sociale 3.946.550,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Siena REA n. 109272, al numero 03615460486, cf e partita IVA 03615460486, in persona del \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità denominata "Bassilichi"),

Di seguito per brevità **Bassilichi**,

Di seguito congiuntamente anche Parti.

Il servizio riguarda tutte le attività legate al trasporto e trattamento dei valori, al caricamento del contante nelle apparecchiature Base B e sportelli automatici certificati per il servizio ( di seguito per brevità "Macchina" o "Macchine"), alla vigilanza antirapina e al pronto intervento( di seguito per brevità "Servizio").

Bassilichi gestirà a livello accentrato e trasversalmente tutte le linee di monetica impegnandosi ad offrire:

- il servizio di trasporto e di temporanea custodia di tutti i valori;
- la verifica, la lavorazione e la rendicontazione di tutti i valori;
- il servizio di caricamento e di interventi di manutenzione di primo livello delle apparecchiature nolleggiate all'ISPO Firenze.
- Soluzioni di reportistica puntuale sul servizio;

A tal fine l'ISPO, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, conferisce mandato senza rappresentanza alla società Bassilichi S.p.A. per espletare le necessarie attività di coordinamento e gestione dell'Istituto di Vigilanza incaricato di eseguire le operazioni legate al trasporto valori e al caricamento del contante sulle Macchine.



Bassilichi garantisce:

- Analisi e controllo qualità del Vettore Operativo;
- Attività di Gestione Documentale e Contrattuale;

Per il trasporto valori on site, Bassilichi si avvale di una Società incaricata del trasporto valori – Società Coin Service di Empoli (di seguito per brevità “Vettore”), il cui personale dipendente soddisfa e possiede tutti i requisiti e le certificazioni richiesti ai sensi di legge tra cui:

- Essere in possesso del decreto di nomina a Guardie Particolari Giurate ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza n.773;
- Essere munito di regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento con fotografia;
- Indossare, durante l’espletamento del servizio, la divisa autorizzata dalla Prefettura;
- Essere formato e conoscere le norme di legge, i regolamenti di Pubblica Sicurezza nonché le normative della Questura territorialmente competente in materia di trasporto valori;
- Essere sottoposto a visita medica periodica per l’accertamento della idoneità psicofisica alle mansioni espletate.

Prima dell’avvio del Servizio sarà fornito all’ISPO, nel caso in cui le norme interne della stessa lo richiedano, un elenco completo del personale correlato di opportune schede di identificazione con foto tessera e specimen di firma.

### **Modalità operative**

Le operazioni di seguito elencate, concordate ed accettate da entrambe le Parti, descrivono l’attività standard del servizio di Cash Handling relativo agli sportelli remoti gestiti da Bassilichi. Ulteriori modalità potranno essere definite a seguito di specifiche necessità e dietro analisi di fattibilità, qualora eventualmente se ne avvisasse la necessità.

Tutte le responsabilità inerenti l’erogazione del Servizio, ivi comprese quelle eventualmente connesse alle attività svolte dal Vettore, saranno, senza limitazione alcuna, tutte a carico della società Bassilichi S.p.A. , che rimarrà l’unico referente dell’ISPO Firenze in relazione all’esecuzione del Servizio stesso.

### **Ritiro valori da Sala conta**

Il personale del Vettore ritirerà, dalla Sala Conta del Vettore stesso, i valori contenuti in buste casseti/buste autosigillanti, certificati dal personale di conta ed in cui è stato depositato il valore del fondo cassa nelle pezzature e quantità stabilite.

Dopo aver verificato l'integrità dei sigilli e/o confezioni il personale incaricato prenderà in carico i valori con la sottoscrizione del foglio di viaggio. Il trasporto dei valori verrà effettuato con mezzi blindati ed autorizzati al Servizio.

#### Caricamento sportello

I cassettei/buste autosigillanti ritirati dalla sala conta verranno inseriti, dopo aver estratto tutti i cassettei presenti qualunque valore residuo essi contengano, all' interno dello sportello di destinazione.

In contemporanea all' intervento di Cash Handling saranno previste alcune attività di routine, sia amministrative che di manutenzione di primo livello, necessarie al funzionamento tecnico e funzionale, tra cui:

- Ispezione dei locali nei quali è alloggiata l'apparecchiatura;
- Apertura del forziere con chiave fisica e logica;
- Verifica di evidenti anomalie interne ed esterne;
- Chiusura contabile;
- Ritiro delle banconote dal cassetto degli scarti;
- Scambio dei cassettei presenti con i cassettei provenienti da sala conta;
- Inserimento dei dati relativi al nuovo caricamento nel sistema contabile;
- Stampa della diagnostica relativa al funzionamento delle periferiche;
- Stampa e distacco del giornale di fondo;
- Verifica dello stato di funzionamento dell'apparecchiatura;
- Verifica della qualità della stampa e quando necessario sostituzione del rotolo di carta termica.
- Ripristino dell'operatività dello sportello;
- Chiusura del mezzoforte e del vano tecnico e tutte le operazioni necessarie alla sicurezza dell'apparecchiatura;

Qualora il personale dipendente del Vettore rilevasse la necessità di un intervento tecnico di secondo livello, non rilevabile dal sistema di monitoraggio, (ad esempio perché le macchine sono in configurazione stand alone o perché si tratta di un guasto percepito) ne faranno comunicazione alla centrale operativa che si attiverà in tal senso verso la struttura tecnica Basilichi.

#### Consegna Valori ritirati a Sala Conta

I valori ritirati dagli sportelli periferici verranno riconsegnati presso la sala conta del Vettore unitamente ad una copia della stampa contabile dello sportello.

La sala conta provvederà ad

1. effettuare la quadratura degli incassi (sulla base delle rendicontazioni contabili stampate dalle apparecchiature);
2. integrare eventuali differenze;
3. Il Vettore provvederà, per conto di Basilichi, a bonificare all'ISPO Firenze l'importo dell'incasso corrispondente alle documentazioni contabili prodotte dalle macchine durante le operazioni di chiusura turno, sul conto corrente di Tesoreria - c/c IBAN: IT \_\_\_\_\_ - presso la Banca \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Firenze specificando nella causale di versamento il periodo dell' incasso.

Basilichi inoltre, in quanto incaricata del Servizio, si impegna espressamente a reintegrare in favore dell'ISPO Firenze le eventuali differenze tra quanto accreditato sul conto corrente di tesoreria, intestato all'ISPO presso l'istituto tesoriere \_\_\_\_\_, e quanto incassato attraverso le Macchine.

#### Lavorazione del dato e quadratura delle casse

Il dato contabile ricevuto dalla sala conta, che è relativo ad una o più macchine fornite all'ISPO, verrà incrociato dalla struttura Basilichi con i dati derivanti dalle informazioni provenienti dal sistema di pagamento di ogni Macchina e sarà inviato al cliente entro il giorno successivo.

In generale il tempo intercorso tra il ritiro fisico del contante e la disponibilità del dato contabile sarà di 48/72 ore.

Sarà cura dell'ISPO comunicare i recapiti e-mail ai quali inviare la rendicontazione.

#### Start up del Servizio e definizione delle modalità di accredito

Per espletare il servizio di trasporto valori con le modalità descritte, l'ISPO dovrà mettere a disposizione l'importo necessario a garantire il 2° fondo cassa che, nella configurazione standard ammonta a 4.125,00 € per macchina con tagli diversi in base alla necessità di disporre di erogazione resti (di seguito per brevità "Fondo Cassa" o "Fondi Cassa").

Al momento dell'attivazione del servizio l'ISPO provvederà ad emettere ordinativo di pagamento sul conto corrente Basilichi acceso c/o la Banca MPS \_\_\_\_\_ per l'accredito dei Fondi Cassa, provvedendo a registrare contemporaneamente un credito che sarà rimborsato dalla Basilichi stessa al momento dell'eventuale dismissione della macchina o allo scadere del presente accordo.

Le Macchine saranno caricate secondo il seguente schema, con la quantità di pezzi e il taglio di banconote e monete necessario alla composizione del Fondo Cassa per l'erogazione dei resti fino a 1 centesimo:

<b>Casse Automatiche erogazione resti fino a 1 centesimo</b>		
<b>BANCONOTE</b>		
Taglio €	Pezzi	Totale
€ 10,00	200	€ 2.000,00
€ 5,00	200	€ 1.000,00
<b>Totale Banconote</b>		<b>€ 3.000,00</b>
<b>MONETE</b>		
Taglio €	Pezzi	Totale
€ 1,00	870	€ 870,00
€ 0,20	1000	€ 200,00
€ 0,05	1000	€ 50,00
€ 0,01	500	€ 5,00
<b>Totale Banconote</b>		<b>€ 1.125,00</b>
<b>Totale fondo cassa</b>		<b>€ 4.125,00</b>

E' a carico della sala conta l'approvvigionamento delle pezzature (banconote e monete) nei tagli richiesti, per i futuri reintegri di fondi cassa.

### **Gestione Resti**

L'ISPO sarà in grado di rilevare, oltre che dai dati forniti dalla struttura Bassilichi, il flusso di denaro atteso attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di gestione degli sportelli, BRAIN, e relativa consolle di gestione. Questa condizione si potrà realizzare qualora **gli sportelli siano collegati in rete** sia nella modalità integrata al CUP, che consentirà la quadratura tra transazioni attese ed effettuate, sia nella versione definita "noCUP" che consentirà il solo controllo del flusso di cassa.

### Gestione dei resti NON erogati documentati

Nel caso in cui si verifichi la mancanza di taglio di moneta o banconota nel dispositivo rendi resto durante le operazioni di pagamento in contanti, la Macchina emetterà lo scontrino riportante il valore non erogato, invitando l'utente a rivolgersi presso il luogo indicato sullo scontrino stesso e concordato con l'ISPO.

Il rimborso agli utenti dei resti non erogati, e comunque sempre accreditati all'ISPO, sarà gestito esclusivamente dall'ISPO tramite gli Sportelli della Banca Tesoriera.

### Gestione dei resti NON erogati NON documentati

Le monete o le banconote non erogate, a causa del verificarsi di un problema tecnico, ma contabilizzate dalla Macchina, saranno recuperate dal personale del Vettore che riconsegnerà le stesse presso la sala conta.

Nel caso si verifichi quanto sopra, le monete o le banconote non erogate produrranno, durante le fasi di conteggio, una squadratura in eccedenza.

**Il rimborso dei resti non erogati, rimarrà di competenza Basilichi**, che procederà al reso richiesto attraverso bonifico bancario, previa verifica dei dati contabili da parte della competente struttura Basilichi

### Professional Cash Handling BaseB Forfait

L'ISPO dichiara di optare per il regime forfetario secondo il quale Basilichi provvederà alla gestione della cassa secondo le necessità che risconterà durante la gestione del Servizio, sia in caso di incassi eccezionalmente elevati che minimi senza alcun onere aggiuntivo per il cliente finale.

Inizialmente sarà previsto, per le 2 macchine presenti nelle strutture dell'ISPO 1 caricamento e conseguente ritiro e chiusura di cassa ogni settimana, fatta salva la diversa necessità per evitare fermi Macchina.

Nel periodo compreso all'interno della cadenza di caricamento/ritiro sarà cura di Basilichi verificare e modificare le pezzature del fondo resti in funzione delle necessità degli apparati o procedere ad un caricamento/ritiro.

Sarà ulteriormente cura della Basilichi ottimizzare, dopo opportuno periodo di apprendimento della stagionalità di ogni singola macchina (6 – 12 mesi), i passaggi per il caricamento/ritiro, che comunque non potranno essere superiori ad 1 settimana. A fronte del periodo di apprendimento Basilichi si riserva di chiedere variazioni del fondo cassa.

Il presente accordo integra e non sostituisce quanto già stabilito dal capitolato di gara e dagli atti di aggiudicazione del servizio.

**Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica**

**Basilichi SpA**