

ALLEGATO 09 GESTIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO DI ACCESSO EFFETTUAZIONI e SOPPRESSIONI - PROCEDURA OPERATIVA

PREMESSA

La presente Procedura Operativa disciplina la gestione economica del contratto di accesso in merito ai volumi di produzione, circolazioni/pedaggio e soppressioni/penali, con particolare riferimento all'attribuzione e validazione delle cause e responsabilità di soppressione, e si articola nelle fasi seguenti:

- Rilevazione dei dati di circolazione
- Attribuzione delle responsabilità delle soppressioni e descrizione degli eventi
- Elaborazioni dal sistema informatico di I.V. a supporto della circolazione
- Validazione dei dati di circolazione
- Contabilizzazione e validazione dei dati economici

RILEVAZIONE DEI DATI DI CIRCOLAZIONE

I dati di circolazione (treni circolanti, treni soppressi totalmente/parzialmente, codice di responsabilità, descrizione sintetica degli eventi) sono registrati nel sistema informatico di I.V. a cura dei Dirigenti Movimento nel giorno di circolazione programmata.

Il giorno successivo i dati inseriti saranno visibili in forma completa tramite Report Giornaliero prodotto automaticamente dal sistema informatico I.V., che viene esteso anche a IF.

ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELLE SOPPRESSIONI E DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

A ogni soppressione, sull'intero percorso o su percorso parziale, il Dirigente Movimento attribuisce un codice che ne identifica il soggetto responsabile e descrive sinteticamente l'evento che la ha generata. L'attribuzione del codice e la descrizione sintetica dell'evento sono obbligatorie e debbono essere inserite a sistema entro la fine del turno di servizio dell'operatore preposto.

I codici di soppressione derivano dalla Fiche UIC 450-2 dell'UIC opportunamente integrati in relazione alle specificità di I.V.

ELABORAZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO DI I.V.

Dai dati di effettuazione/soppressione inseriti dai Dirigenti Movimento il sistema valorizza automaticamente per ogni treno i km effettivamente percorsi e il pedaggio in base ai valori unitari €/km tratti dal capitolo 6.1 del PIR, e i km soppressi con eventuale penale come % sul pedaggio da capitolo 6.4 del PIR. Codice e penale sono fra loro in corrispondenza biunivoca.

Il sistema consente di modificare i dati inseriti fino al decimo giorno successivo a quello di interesse, assicurando la tracciabilità delle modifiche introdotte (cambio di motivazione, campo note per informazioni a supporto, soggetto inseritore e data).

Dopo il decimo giorno successivo a quello di interesse non sarà consentito inserire modifiche.

Il sistema fornisce inoltre report dei dati di circolazione ed economici, giornalieri e di periodo:

- Giornaliero per controllo dei dati di circolazione e confronto con IF: il giorno successivo a quello di circolazione
- Mensile per controllo dei dati economici e confronto con IF: il giorno 15 del mese successivo a quello di interesse
- Trimestrale per fatturazione a conguaglio: il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio con riferimento al trimestre precedente

VALIDAZIONE DEI DATI DI CIRCOLAZIONE

Il processo di validazione dei dati di circolazione consiste nella condivisione tra I.V. e IF del Report Giornaliero, anche a seguito di confronto come di seguito specificato.

In assenza di contestazioni scritte da parte di IF entro il terzo giorno successivo a quello di circolazione programmata il Report Giornaliero si intende condiviso e validato.

In caso di disaccordo sul codice di soppressione attribuito dal Dirigente Movimento, la contestazione di IF può svilupparsi con il percorso seguente:

- Nei tre giorni immediatamente successivi IF può attivarsi attraverso i soggetti da essa indicati che si confronteranno verbalmente con i Dirigenti Movimento. In caso di accordo i dati modificati o integrati saranno immediatamente inseriti da I.V. nel sistema informatico.
- Per i casi non risolti nelle vie brevi IF dovrà effettuare una contestazione scritta all'Ufficio di I.V. indicato in contratto non oltre il terzo giorno successivo a quello di interesse specificando la motivazione della contestazione. L'Ufficio, confrontatosi con IF, dovrà rispondere formalmente entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione
- In caso di accoglimento della contestazione da parte dell'Ufficio il sistema informatico sarà aggiornato da I.V. entro il decimo giorno successivo a quello di interesse. Dopo il decimo giorno i dati a sistema sono da considerare consolidati e non sarà più possibile intervenire con modifiche
- In caso di rigetto della contestazione da parte dell'Ufficio, IF potrà comunque richiedere in via formale un ulteriore approfondimento a I.V., corredando la richiesta, quando possibile, con documentazioni o certificazioni di supporto. Le richieste saranno trattate con cadenza in linea di massima mensile in un tavolo tecnico I.V.-IF, ove verranno verbalizzate le contestazioni accolte e quelle definitivamente rifiutate.

Le contestazioni accolte in sede di tavolo tecnico non daranno luogo a modifiche nel sistema informatico; delle relative conseguenze economiche si terrà conto direttamente in sede di fatturazione trimestrale a conguaglio.

CONTABILIZZAZIONE E VALIDAZIONE DEI DATI ECONOMICI

Il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento il sistema informatico produce il Report Mensile con dati di circolazione ormai da considerarsi consolidati, che viene esteso a IF per necessaria informazione e conseguenti valutazioni in merito alla congruità dei dati economici.

In caso di disaccordo (esclusivamente su dati economici) IF può richiedere un confronto con la struttura amministrativa di I.V. Dei dati economici eventualmente modificati o integrati rispetto a quelli dei Report Mensili si terrà conto direttamente in sede di fatturazione trimestrale a conguaglio. Non sarà aggiornato il sistema informatico.

Il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio il sistema informatico produce il Report Trimestrale contenente anche il riepilogo dei dati economici relativi al trimestre precedente (pedaggi, penali, franchigia), ai fini della fatturazione a conguaglio.

TEMPISTICA

La tempistica delle attività è sintetizzata nella tabella a seguire.

Giorno	Sistema informatico di I.V.	Validazione	Giorno
Zero (di interesse, circolazione programmata)	Inserimento codici di soppressione e descrizione degli eventi		Zero (di interesse, circolazione programmata)
1	REPORT GIORNALIERO	Contestazioni verbali IF; Primo confronto IF-DM	1
2	Inserimento modifiche rispetto al Report Giornaliero per i casi di accoglimento delle contestazioni	Contestazione scritta di IF per casi irrisolti	2
3			3
4		Istruttoria dell'Ufficio I.V. preposto in confronto con IF. Accoglimento o rigetto della contestazione (comunicazione scritta)	4
5			5
6			6
7			7
8			8
9		9	
10	CHIUSURA INSERIMENTO DATI GIORNO ZERO (*)		10
11 e seguenti	I dati del giorno zero sono immodificabili	Eventuale ricorso di IF circa decisioni di rigetto delle contestazioni da parte dell'Ufficio preposto Tavolo tecnico I.V.-IF (**)	11 e seguenti

(*) In assenza di contestazioni scritte da parte di IF come da colonna "Validazione" il Report Giornaliero si intende condiviso e validato

(**) Gli esiti del Tavolo Tecnico eventualmente favorevoli a IF saranno recepiti direttamente in fatturazione a conguaglio senza dar luogo a modifica nel sistema informatico