

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’ESERCIZIO E DELLO SVILUPPO DEI GIOCHI NUMERICI A
TOTALIZZATORE NAZIONALE**

Allegato F

**VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL CAPITOLATO DI
REALIZZAZIONE**

INDICE

1.	VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA	4
1.1	VERIFICA INIZIALE	4
1.2	VERIFICA INTERMEDIA	5
1.3	VERIFICA FINALE	6
2.	VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE PER I GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE	8
2.1	VERIFICA INIZIALE	8
2.2	VERIFICA INTERMEDIA	9
2.3	VERIFICA FINALE	10

PREMESSA

Il presente documento descrive le fasi del processo di verifica, da parte di **AAMS**, dello stato di avanzamento della realizzazione della **rete distributiva** e dell'organizzazione, sulla base delle obbligazioni assunte dall'**aggiudicatario** nel **capitolato di realizzazione**, di cui al paragrafo 20.6 del **capitolato d'oneri**, che recepisce i contenuti del **progetto della rete distributiva** e del **progetto organizzativo** presentati dal **candidato**.

Le verifiche di **AAMS** riguardano l'avanzamento degli elementi principali del **capitolato di realizzazione**; nel corso delle verifiche possono essere presi in considerazione ulteriori elementi, non previsti specificamente, che siano, comunque, strettamente correlati e funzionali alla verifica dello stato di avanzamento.

Sono previste 3 verifiche, condotte separatamente per gli aspetti connessi alla realizzazione della rete distributiva e dell'organizzazione, rispettivamente descritti nella sezione 1 e 2.

Il **candidato** deve rendersi disponibile per le verifiche nei seguenti tempi, determinati a decorrere dalla data del provvedimento di **AAMS** definito al paragrafo 20.7 del **capitolato d'oneri**:

- verifica iniziale: entro 90 giorni
- verifica intermedia: entro 150 giorni
- verifica finale: entro 210 giorni

In caso di esito negativo di una verifica e conseguente ripetizione, totale o parziale della stessa, i termini per la verifica successiva rimangono invariati.

1. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

1.1 VERIFICA INIZIALE

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 90° giorno dall'avvio della realizzazione della **rete distributiva**, la sua disponibilità ad effettuare la verifica iniziale.

A tale comunicazione, allega:

- a) la distinta dei **punti di vendita** disponibili per la verifica iniziale, che devono interessare almeno 3 regioni italiane;
- b) le caratteristiche del **sistema di elaborazione** attivato e della **rete telematica**;
- c) i **protocolli di comunicazione**;
- d) il **software di gioco**.

AAMS effettua la verifica sugli elementi di rete descritti nella documentazione presentata, controllandone la congruità con i contenuti del **capitolato di realizzazione** ed esegue, insieme all'**aggiudicatario**, eventuali simulazioni del gioco.

In caso di esito positivo, è redatto un verbale di verifica tecnico-amministrativa che autorizza l'**aggiudicatario** a proseguire, senza modifiche, nel suo programma realizzativo.

In caso di esito negativo, il verbale è corredato dell'elenco delle difformità riscontrate nonché delle prescrizioni a cui l'**aggiudicatario** si dovrà attenere per il seguito; entro 30 giorni dalla ricezione del verbale stesso, l'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS** la disponibilità per la seconda verifica.

Gli esiti della seconda verifica sono trascritti in un nuovo verbale, che, in caso di esito positivo, attesta il superamento della verifica iniziale.

Nel caso in cui risultino ancora presenti difformità gravi tra quelle contestate nel primo verbale, **AAMS** si riserva la facoltà di revocare all'**aggiudicatario** l'autorizzazione alla realizzazione della **rete distributiva**. In tal caso, oltre al verbale riportante le difformità riscontrate, sarà redatta una relazione dettagliata contenente tutti gli elementi e le motivazioni per i quali l'**aggiudicatario** è risultato inadempiente.

Il tempo concesso all'**aggiudicatario** per sanare le difformità riscontrate non differisce il termine stabilito per la verifica intermedia di cui al paragrafo 1.2.

1.2 VERIFICA INTERMEDIA

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 150° giorno dall'avvio della realizzazione della **rete distributiva**, la sua disponibilità ad effettuare la verifica intermedia.

A tale comunicazione, allega:

- a) la distinta dei **punti di vendita fisici** disponibili per la verifica intermedia, che devono interessare tutte le regioni italiane ed essere in numero non inferiore a 10.000;
- b) tutti i preliminari di contratto relativi ai suddetti **punti di vendita fisici**.

AAMS controlla la congruità dei preliminari di contratto presentati con le prescrizioni di cui al paragrafo 21.1 del **capitolato d'oneri**; effettua, altresì, una verifica a campione sui **punti di vendita** indicati nella distinta, con particolare riguardo alla congruità delle **dotazioni tecnologiche** installate con quanto stabilito nel **capitolato di realizzazione**, riservandosi di eseguire, contestualmente, insieme all'**aggiudicatario**, eventuali simulazioni del gioco.

In caso di esito positivo, è redatto un verbale di verifica tecnico-amministrativa che autorizza l'**aggiudicatario** a proseguire, senza modifiche, nel programma di realizzazione;

In caso di esito negativo, il verbale è corredato dell'elenco delle difformità riscontrate nonché delle prescrizioni a cui l'**aggiudicatario** si deve attenere per il seguito; entro 30

giorni dalla ricezione del verbale stesso, l'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS** la disponibilità per la seconda verifica.

Gli esiti della seconda verifica sono trascritti in un nuovo verbale, che, in caso di esito positivo, attesta il superamento della verifica intermedia.

Nel caso in cui risultino ancora presenti difformità gravi tra quelle contestate nel primo verbale, **AAMS** si riserva la facoltà di revocare all'**aggiudicatario** l'autorizzazione alla realizzazione della **rete distributiva**. In tal caso, oltre al verbale riportante le difformità riscontrate, sarà redatta una relazione dettagliata contenente tutti gli elementi e le motivazioni per i quali l'**aggiudicatario** è risultato inadempiente.

Il tempo concesso all'**aggiudicatario** per sanare le difformità riscontrate non differisce il termine stabilito per la verifica finale, di cui al paragrafo 1.3.

1.3 VERIFICA FINALE

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 210° giorno dall'avvio della realizzazione della rete la sua disponibilità ad effettuare la verifica finale.

A tale comunicazione, allega, secondo lo schema di cui Allegato G:

- a) la distinta dei **punti di vendita fisici** disponibili per la verifica finale, che devono essere congruenti con quelli riportati nel piano riportante l'ubicazione dei **punti di vendita fisici**, contenuto nel **capitolato di realizzazione**;
- b) tutti i preliminari di contratto relativi ai suddetti **punti di vendita fisici**;
- c) le caratteristiche *hardware* e *software* dell'eventuale **punto di vendita a distanza** gestito in maniera diretta.

AAMS effettua una verifica dei contratti preliminari di cui alla lettera b) e controlla la congruità dell'ubicazione territoriale dei **punti di vendita fisici** di cui alla lettera a), con le modalità descritte dettagliatamente di seguito. **AAMS** effettua, altresì, verifiche a campione sui **punti di vendita fisici** indicati nella distinta, riservandosi di eseguire, contestualmente, insieme all'**aggiudicatario**, eventuali simulazioni del gioco.

AAMS procede, inoltre, alla verifica del **punto di vendita a distanza**, effettuando, insieme all'**aggiudicatario** le necessarie simulazioni del gioco.

La **rete distributiva** che l'**aggiudicatario** presenta ad **AAMS** deve avere caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori rispetto a quelle della rete proposta in fase di **procedura di selezione**; in particolare:

1. non deve presentare uno scostamento negativo complessivo, risultante dall'applicazione dell'algoritmo di cui al paragrafo 3.2.1, lettere a) e b), del **progetto della rete distributiva** (allegato B) più elevato di quello calcolato all'atto della valutazione del progetto presentato;
2. a seguito del ricalcolo del punteggio della **rete distributiva** realizzata, effettuato utilizzando gli stessi algoritmi impiegati per la valutazione del **progetto della rete distributiva**, il punteggio risultante non dovrà essere inferiore a quello del progetto presentato.

Nel caso in cui si verificano una o entrambe le condizioni di cui ai punti 1) o 2), l'esito della verifica sarà negativo.

In caso di esito positivo, è redatto un verbale di verifica tecnico-amministrativa, corredato dell'inventario di cui all'Allegato G, che attesta il conseguimento, da parte dell'**aggiudicatario**, degli obiettivi posti dal **capitolato di realizzazione**, dal **capitolato tecnico** e dal **capitolato d'oneri** per quanto riguarda la **rete distributiva**.

In caso di esito negativo, il verbale è corredato dell'elenco delle difformità riscontrate nonché delle azioni che l'**aggiudicatario** è tenuto ad attuare per superare tali difformità nonché la data della seconda e definitiva verifica tecnico-amministrativa, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni dalla ricezione del verbale stesso.

Gli esiti della seconda verifica sono trascritti in un nuovo verbale, che, in caso di esito positivo, attesta il superamento della verifica finale e l'idoneità della **rete distributiva** ai fini dell'affidamento della **convenzione**.

Nel caso in cui risultino ancora presenti difformità gravi tra quelle contestate nel primo verbale, **AAMS** avvia la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.

241. In tal caso, oltre al verbale riportante le difformità riscontrate, sarà redatta una relazione dettagliata contenente tutti gli elementi e le motivazioni per i quali l'**aggiudicatario** è risultato inadempiente.

2. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

2.1 VERIFICA INIZIALE

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 90° giorno dall'avvio dell'attuazione dell'organizzazione, la sua disponibilità ad effettuare la verifica iniziale.

A tale comunicazione, allega:

- a) descrizione dell'unità organizzativa costituita nel territorio italiano, per gli adempimenti previsti nel **capitolato d'oneri** a seguito dell'**aggiudicazione** nonché degli obblighi previsti per l'intera durata ed efficacia della **concessione**;
- b) l'eventuale manuale di qualità, redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 9000;
- c) i contratti e gli accordi precontrattuali eventualmente stipulati con i principali fornitori di servizi inerenti le attività e funzioni oggetto di concessione;
- d) il profilo ed il dimensionamento della funzione di vendita e la sua dislocazione sul territorio, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete distributiva fisica sul territorio.

AAMS esamina la documentazione descritta sopra e verifica, con la collaborazione dell'**aggiudicatario**, la rispondenza delle soluzioni adottate alle specifiche stabilite nel **capitolato di realizzazione**, effettuando, discrezionalmente, eventuali sopralluoghi presso le sedi dell'**aggiudicatario**.

In caso di esito positivo della verifica, sarà redatto un verbale che autorizza l'**aggiudicatario** a proseguire senza modifiche nel suo programma attuativo.

In caso di difformità riscontrate, il verbale sarà corredato dell'elenco delle azioni che l'**aggiudicatario** è tenuto ad attuare per superare tali difformità nonché la data della seconda e definitiva verifica, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del verbale stesso.

Il tempo concesso all'**aggiudicatario** per sanare le difformità riscontrate non sposta il termine stabilito per la verifica intermedia, di cui al paragrafo 2.2.

2.2 VERIFICA INTERMEDIA

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 150° giorno dall'avvio dell'attuazione dell'organizzazione la sua disponibilità ad effettuare la verifica intermedia.

A tale comunicazione, allega:

- a) gli aggiornamenti e le integrazioni di tutta la documentazione presentata per la verifica iniziale;
- b) la descrizione dettagliata dell'organizzazione e delle procedure adottate per la gestione delle relazioni con i consumatori e per garantire la correttezza di svolgimento del gioco;
- c) la descrizione l'organizzazione del servizio di assistenza ai **punti di vendita fisici**, le procedure di attivazione del servizio e i meccanismi di controllo dell'attività di assistenza tecnica ai **punti di vendita fisici**, con particolare riferimento a
 - il sistema di *contact center* per la gestione delle relazioni con i punti di vendita fisici (risoluzione problemi tecnico-gestionali, erogazione di informazioni);
 - il servizio di assistenza tecnica ai **punti di vendita fisici**.

AAMS analizza la documentazione ricevuta, verifica la validità delle soluzioni attuate e la loro congruità con quanto riportato nel **capitolato di realizzazione** ed effettua i controlli in loco che ritiene necessari per verificare l'esistenza e l'efficacia pratica dell'organizzazione attuata.

In caso di esito positivo della verifica, sarà redatto un verbale che autorizza l'**aggiudicatario** a proseguire senza modifiche nel suo programma realizzativo.

In caso di difformità riscontrate, il verbale sarà corredato dell'elenco delle azioni che l'**aggiudicatario** è tenuto ad attuare per superare tali difformità nonché la data della seconda e definitiva verifica, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del verbale stesso.

Il tempo concesso all'**aggiudicatario** per sanare le difformità riscontrate non sposta il termine stabilito per la terza verifica, di cui al paragrafo 2.3.

2.3 VERIFICA FINALE

L'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS**, entro il 210° giorno dall'avvio dell'attuazione dell'organizzazione progettata la sua disponibilità ad effettuare la terza verifica.

A tale comunicazione, allega:

- a) gli aggiornamenti e le integrazioni definitive di tutta la documentazione presentata per la verifica intermedia;
- b) la descrizione della struttura societaria della società per azioni che sarà titolare della **concessione**, con particolare riferimento alla composizione della compagine societaria con gli elementi descrittivi e quantitativi relativi alle attività svolte, sia dalla società stessa che dalle società che detengono partecipazioni rilevanti superiori al 5%, collegate o controllate, ed al posizionamento sui diversi mercati;
- c) gli elementi di dettaglio che determinano il **rapporto di indebitamento**, inteso come rapporto tra passivo e patrimonio netto, che non deve superare il valore di quattro;
- d) la descrizione dell'organizzazione della logistica relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione ai **punti di vendita fisici** del materiale di gioco.

- e) la documentazione del piano di formazione predisposto per consentire adeguato svolgimento delle funzioni del **concessionario** e dei **punti di vendita fisici**;
- f) qualunque ulteriore documentazione attestante la rispondenza dell'organizzazione attuata a quanto previsto nel **capitolato di realizzazione**.

AAMS analizza la documentazione ricevuta ed effettua i controlli in loco che ritiene necessari per verificare l'esistenza e l'efficacia dell'organizzazione descritta nella documentazione stessa e, in particolare gli elementi di tipo quantitativo che sono stati oggetto di valutazione del **progetto organizzativo**.

L'organizzazione che l'**aggiudicatario** presenta ad **AAMS** all'atto della verifica finale deve avere caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori rispetto a quelle previste nel **progetto organizzativo**. In particolare, i valori degli elementi quantitativi di cui al paragrafo 3.2, del **progetto organizzativo** non devono essere inferiori a quelli sui quali è stata effettuata la valutazione.

A seguito della verifica finale si possono presentare le condizioni descritte di seguito.

- a) In caso di esito positivo della verifica, sarà redatto un verbale che attesta il conseguimento, da parte dell'**aggiudicatario**, degli obiettivi posti dal **capitolato di realizzazione**, per quanto attiene all'attuazione dell'organizzazione per la conduzione della rete e per l'esercizio del gioco.
- b) In caso di difformità riscontrate, il verbale sarà corredato dell'elenco delle azioni che l'**aggiudicatario** è tenuto ad attuare per superare tali difformità nonché la data della seconda verifica, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del verbale stesso.

Gli esiti della seconda verifica sono trascritti in un nuovo verbale, che, in caso di esito positivo, attesta il superamento della verifica finale e l'idoneità dell'organizzazione ai fini dell'affidamento della **convenzione**.

Nel caso in cui risultino ancora presenti difformità gravi tra quelle contestate nel primo verbale, **AAMS** avvia la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, oltre al verbale riportante le difformità riscontrate, sarà redatta una

relazione dettagliata contenente tutti gli elementi e le motivazioni per i quali l'**aggiudicatario** è risultato inadempiente.