

**ANEXO 11**  
**DAS PENALIDADES**

## **ANEXO XI**

### **DAS PENALIDADES**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL  
nº [...] / 2016

**CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO LOTE DENOMINADO ITAPORANGA - FRANCA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL**

## **ÍNDICE**

- 1. APRESENTAÇÃO**
- 2. DISPOSIÇÕES GERAIS**
- 3. VALORES DE MULTAS**
- 4. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES**
  - 4.1. Serviços Correspondentes às Funções Operacionais
  - 4.2. Serviços Correspondentes às Funções de Ampliação, Conservação e Manutenção
  - 4.3. Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-Financeiros
  - 4.4. Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais
  - 4.5. Infrações relativas ao descumprimento dos indicadores de desempenho previstos no Anexo III
- 5. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS DEMAIS SITUAÇÕES CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL**

## **1. APRESENTAÇÃO**

A aplicação das pertinentes penalidades seguirá o regramento estabelecido no Contrato de Concessão, bem como os procedimentos e valores apresentados neste Anexo.

O presente Anexo objetiva definir as condutas infratoras e os valores de multas a que a CONCESSIONÁRIA estará sujeita nos termos definidos no Edital e no Contrato da Concessão.

O item 03 deste Anexo apresenta a Tabela I - Definições, que estabelece o valor das multas por grupo e a Tabela II - Níveis de Classificação de Infrações, que estabelece os níveis de infração para os Serviços Correspondentes às Funções Operacionais (item 4.1), os Serviços Correspondentes às Funções de Ampliação, Conservação e Manutenção (item 4.2), as Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-Financeiros (item 4.3), as Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais (item 4.4) e as Infrações relativas à reincidência de descumprimento dos indicadores de desempenho indicados no Anexo III (item 4.5).

## **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

2.1. A apuração das infrações, aplicação das penalidades ou quaisquer outras medidas restritivas de direitos previstos no Contrato da Concessão serão precedidas de processos administrativos, regidos pela Lei Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, bem como seguirão o regramento estabelecido no Contrato da Concessão e respectivos Anexos, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei.

2.1.1. O processo de aplicação das penalidades terá início com a notificação da Concessionária, devidamente instruída, quando for o caso, com cópia do Termo de Fiscalização de que conste a descrição da irregularidade, assinalando-se prazo para apresentação de defesa prévia, nos termos da Lei Estadual nº 10.177/1998.

2.2. Afastam a aplicação das penalidades previstas no Edital e Contrato, desde que devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo, a ocorrência de força maior, caso fortuito e de inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade previstas no Contrato, na legislação e na regulamentação pertinente.

2.3. Para os fins previstos no item 2.2, considera-se:

**FORÇA MAIOR e CASO FORTUITO:** os eventos assim considerados, nos termos do Código Civil, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

**INEXIGIBILIDADE DE CONDOTA DIVERSA:** a situação que, apesar de configurar infração prevista no presente Anexo, não resulta de culpa da Concessionária, que diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo, nos termos do item 2.2 acima.

2.4. Como regra, não haverá a incidência das multas especificadas no Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital para itens com relação aos quais haja incidido, pelo mesmo motivo, redução no reajuste tarifário.

2.4.1. Haverá exceção da situação descrita no item acima, nos casos de recorrência em que

- a Concessionária apresente descumprimento do mesmo item no NÍVEL 4 de indicadores (apresentado no item 3 do Anexo 03) em 3 (três) períodos consecutivos de medição;
- 2.4.2. Também haverá exceção da situação descrita no item 2.4.1.ii., acima, caso o descumprimento dos indicadores de desempenho caracterize infração classificada nos níveis D, E e F, conforme disposto no presente Anexo 11
- 2.5. Não afastará a aplicação das penalidades previstas no Edital e Contrato da Concessão a ocorrência das causas excludentes retro mencionadas quando integrarem expressamente a descrição das condutas infracionais constantes na Tabela de Classificação de Infrações, integrante do item 4 deste Anexo.
- 2.6. Nas hipóteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infração, dentre as previstas neste Anexo, será aplicada a penalidade correspondente à infração mais específica, vedada a cumulação de infração mais genérica relativa à mesma conduta.
- 2.7. Observar-se-á, para os fins de aplicação das penalidades, além do presente Anexo, o Contrato da Concessão e o Anexo 03 – INDICADORES DE QUALIDADE DE DESEMPENHO.
- 2.8. Nas hipóteses em que as infrações já estejam expressamente descritas e tipificadas nas tabelas apresentadas abaixo, os níveis e grupos das penalidades respectivas já foram fixados de forma a guardar proporcionalidade à correlata infração.
- 2.9. Independentemente da aplicação das penalidades previstas na Tabela de Multas, nos casos elencados nos itens 4.1, alíneas “b” e “c” e 4.2., a Diretoria Notificante da ARTESP poderá conceder novo prazo, além daquele previsto em Cronograma, que seja tecnicamente compatível para a realização da obra ou serviço não executado.
- 2.9.1. O não cumprimento do novo prazo acarretará a cobrança de multa moratória à razão de 1% (hum por cento) ao dia sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao da respectiva nova data fixada até o cumprimento da obrigação. As multas moratórias, quando aplicadas, não poderão ultrapassar o valor da parcela da obrigação ainda não cumprida.
- 2.10. A data base das Tabelas, constantes deste Anexo é referente a julho/2015, sendo que os valores das multas serão reajustados pelo IPCA para o mês anterior ao pagamento dos valores devidos.
- 2.11. A aplicação das penalidades previstas neste Anexo e seu cumprimento não prejudicam a aplicação de outras sanções previstas no Edital, no Contrato, na legislação e na regulação pertinente, aos quais a Concessionária se sujeita.
- 2.12. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, sistema digital via web específico para gerenciamento das informações, dados e documentos relacionados às penalidades aplicadas pela ARTESP e respectivos procedimentos ou processos administrativos instaurados. Deverá observar o regimento estabelecido no Anexo 6 para sistemas digitais de gerenciamento.
- 2.13. Na hipótese de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de qualquer de suas obrigações previstas neste CONTRATO, ou em seus ANEXOS, ainda que não haja no presente Anexo, tipificação expressa da ação ou omissão praticada pela CONCESSIONÁRIA, esta ficará sujeita a sofrer penalidades, observado o procedimento e as seguintes circunstâncias, garantida a proporcionalidade entre a infração e a correspondente sanção:
- (i) A natureza e a gravidade da infração;
  - (ii) O dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, à ARTESP ou aos USUÁRIOS;

- (iii) As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração cometida;
  - (iv) As circunstâncias atenuantes e agravantes; e
  - (v) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventual reincidência.
- 2.14. No caso de aplicação de multa, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da decisão administrativa definitiva.
- 2.15. O não pagamento de multa eventualmente aplicada à CONCESSIONÁRIA, no prazo estipulado neste CONTRATO, importará na incidência automática de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e na correspondente correção monetária pelo IPCA/IBGE, pro rata die, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento. As penalidades pecuniárias eventualmente aplicadas à CONCESSIONÁRIA deverão ser recolhidas na forma da regulamentação vigente.
- 2.16. Os valores das penalidades estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS serão reajustados pelo IPCA/IBGE para o mês anterior ao pagamento dos valores devidos.

### 3. VALORES DE MULTAS

Tabela I

Definições Julho/2015

Grupos	Valores de Multas
I	R\$ 40.520,16
II	R\$ 202.600,79
III	R\$ 364.681,43
IV	R\$ 486.241,90

Tabela II

Níveis de Classificação das Penalidades

Nível	Classificação das Penalidades
A	Advertência
B	10% do Valor da Multa
C	30% do Valor da Multa
D	50% do Valor da Multa
E	75% do Valor da Multa
F	100% do Valor da Multa

#### 4. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
<b>4.1. Serviços correspondentes as Funções Operacionais</b>				
<b>a. Implantação</b>				
<b>a.1. Sistema de Controle de Arrecadação</b>				
1	Não implantar os Sistemas / Equipamentos que compõem a praça de pedágio, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	IV	D	Não início na data pré-estabelecida.
			F	Que impede o funcionamento da praça.
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistemas e Equipamentos que compõem a praça de pedágio, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	III	D	Não início na data pré-estabelecida.
			F	Que impede o funcionamento da praça.
3	Não implantar Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Automático (AVI), de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	III	B	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do sistema.
4	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Automático (AVI), de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	II	B	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do Sistema.
5	Não implantar Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Semi-Automático (Vale Pedágio), de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	III	B	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do sistema.
6	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Semi-Automático (Vale Pedágio), de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	II	B	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do Sistema.
7	Não implantar Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Manual, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do Sistema.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
8	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Arrecadação – Pagamento Manual, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	II	B	Não início na data pré-estabelecida.
			D	Na totalização do Sistema.
9	Não implantar Sistema de Controle de Arrecadação – Controle de Violação, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça de pedágio).	III	D	Na totalização do Sistema.
10	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Arrecadação – Controle de Violação, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por pista).	III	D	Na totalização do Sistema.
11	Não homologar e Certificar o Sistema de Informações de Pedágio – MIP, de acordo com prazos estabelecidos com o Contrato de Concessão.	III	E	Na totalização do Sistema.
12	Não Implantar Medidores de Velocidade do tipo Lombadas Eletrônicas, devidamente autorizadas pelo DER para início de operação, nas pistas onde haja controle automático de arrecadação, de acordo com prazos estabelecidos em Contrato de Concessão (por pista).	II	D	Implantação não executada.
13	Não Implantar Equipamentos não Metrológicos para captura de evasão de Pedágio, devidamente autorizados e homologados pelo DER para início de operação, nas pistas onde haja controle automático de arrecadação, de acordo com prazos estabelecidos em Contrato de Concessão (Por Pista).	II	D	Implantação não executada.
14	Não atender a padronização de todos os requisitos do Sistema de Controle e Arrecadação existente nas Rodovias do Estado de São Paulo e/ou definidas pela ARTESP.	III	B	Que não impede o funcionamento e segurança da praça e não interfere com o usuário.
			C	Que não impede o funcionamento e segurança da praça, mas interfere com o usuário.
			D	Que impede o funcionamento e segurança da praça.
15	Não homologar, certificar ou revalidar o sistema de Controle de Arrecadação das pistas automáticas e semi automáticas, de acordo com padrões determinados pela ARTESP e/ou conforme legislação vigente.	III	B	Na sua totalização dentro dos prazos estabelecidos.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
a.2. Sistema de Controle de Fiscalização de Peso				
1	Não implantar Equipamentos Auxiliares do PGF, tais como: Balança de Pesagem em Movimento, Balança Seletiva, Controladores de Fuga, Sistema Semafórico, Controlador de Altura de Veículos, Equipamentos Eletrônicos e Periféricos, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Em fase de projeto.
			E	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Equipamentos Auxiliares do PGF, tais como: Balança de Pesagem em Movimento Balança Seletiva, Controladores de Fuga, Sistema Semafórico, Controlador de Altura de Veículos, Equipamentos Eletrônicos e Periféricos, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
3	Não implantar Sistema de Pesagem em Movimento, Sistema de Balança Dinâmica de Precisão, conforme estabelecido de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Em fase de projeto.
			E	Implantação não executada (0%).
4	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Pesagem em Movimento, Sistema de Balança Dinâmica de Precisão, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
5	Não implantar Sistema de Balança Móvel, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Em fase de projeto.
			E	Implantação não executada (0%).
6	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Balança Móvel, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
a.3. Sistema de Controle de Fiscalização de Velocidade.				



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não implantar Sistema de Controle de Velocidade – Lombada Eletrônica, Radar Fixo, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Em fase de projeto.
			E	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Velocidade – Lombada Eletrônica, Radar Fixo, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
3	Não fornecer Sistema de Controle de Velocidade – Radar Estático, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em fase de aquisição.
			D	Aquisição não executada (0%).
4	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Controle de Velocidade – Radar Estático, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em alguns equipamentos não essenciais.
			D	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
5	Não implantar Pontos para Instalação de Controladores de Velocidade, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Implantação não executada (0%).
a.4. Sistema de Radiocomunicação				
1	Não implantar Estações Fixas, Estações Móveis e Estações Portáteis, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Implantação não executada (0%).
2	Não implantar Estações Repetidoras de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Implantação não executada (0%).
a.5. Sistema de Transmissão de Dados				

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não implantar Sistema de Transmissão de Dados, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia do Sistema de Transmissão de Dados, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
a.6. Sistema de Comunicação com o Usuário				
1	Não implantar sistema de telefonia de emergência ou outro Sistema que o substitua, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia do Sistema de Telefonia de Emergência ou outro que o substitua, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
3	Não implantar Sistema de Painel de Mensagem Variável Fixo, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
4	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistemas de Painéis de Mensagem Variável Fixo, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
5	Não implantar Sistemas de Painéis de Mensagem Variável Móvel, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em fase de aquisição.
			D	Aquisição não executada (0%).

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
6	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistemas de Painéis de Mensagem Variável Móvel, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em alguns equipamentos não essenciais.
			D	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
7	Não implantar Sistema Eletrônico de Troca de Informações com o Usuário via Rede de Dados ou outro Sistema que o substitua, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
a.7. Centro de Controle Operacional				
1	Não implantar o CCO e sua interligação com os respectivos equipamentos, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema e Equipamentos que compõem o CCO, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em alguns equipamentos não essenciais.
			D	Em parte do Sistema.
			E	Na totalização do Sistema.
a.8. Sistema de Monitoração de Tráfego				
1	Não implantar Sistema de Sensoriamento de Tráfego, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Sensoriamento de Tráfego, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
3	Não implantar Sistema de Circuito Fechado de Televisão – CFTV-IVA, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	Concessão.		E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
4	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Circuito Fechado de Televisão – CFTV-IVA, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
5	Não implantar Estação Meteorológica, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			C	Em fase de implantação.
			D	Implantação não executada (0%).
6	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Estação Meteorológica, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	A	Não início na data pré-estabelecida.
			C	Em alguns equipamentos não essenciais.
			D	Em parte do Sistema.
			F	Na totalização do Sistema.
a.9. Sistema de Leitura e Decodificação de Placas de Veículos (OCR)				
1	Não implantar Sistema de Leitura e Decodificação de Placas de Veículos, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Leitura e Decodificação de Placas de Veículos, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.
			C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
a.10. Sistema de Rastreamento de Veículos Operacionais				
1	Não implantar Sistema de Rastreamento de Veículos Operacionais, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Implantação não executada (0%).
2	Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de Rastreamento de Veículos Operacionais, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em alguns equipamentos não essenciais.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.		C	Em parte do Sistema.
			D	Na totalização do Sistema.
<b>a.11. Plano Intensivo Inicial – PII (Operação)</b>				
1	Não cumprir PII nos termos e marcos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	A	Itens que não interferem na operacionalidade do sistema.
			B	Não implantação de subitens contratuais.
			D	Não implantação de itens contratuais.
			E	Implantação não executada (0%).
<b>a.12. Programa de Adequação Inicial do Sistema Transferido – PAI</b>				
1	Não implementar o Programa de Adequação Inicial - PAI, nos aspectos relativos à sinalização horizontal, dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo VI.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
2	Não implementar o Programa de Adequação Inicial - PAI, nos aspectos relativos à medições da retrorrefletância de 100% da sinalização vertical e horizontal dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo VI.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada
<b>b. Operação</b>				
<b>b.1. Operação do Sistema SAU e prestação de apoio aos usuários nas Rodovias</b>				
1	Não observar o tempo para chegada do Guincho ao local de atendimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	
2	Não observar o tempo de circulação da Inspeção de Tráfego, inclusive Inspeguincho, nos termos estabelecidos em Contrato de Concessão, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	
3	Não observar o tempo de chegada do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar ao local de atendimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
4	Não observar o tempo de chegada do Serviço de Socorro Mecânico ao local de atendimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	F	
<b>b.2. Operação do Sistema de Controle de Arrecadação – Postos de Pedágio – Por Praça de Pedágio</b>				
1	Não disponibilizar os Manuais de Procedimentos Operacionais referidos no edital nas praças de pedágio, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão (por praça).	I	B	Disponibilizar incompleto.
			C	Não disponibilizar.
2	Não cumprir os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos descritos no Manual de Operações das praças de Pedágio referido no edital.	II	D	Aplicação irregular.
			F	Não aplicação.
3	Não observar o tempo de cobrança de tarifa de 12 segundos em 85% dos casos.	II	B	Até 03 casos.
			E	Acima de 03 casos.
4	Não observar o tempo médio de cobrança de tarifa de 01 minuto nos 15% restantes dos casos considerados para fins de fiscalização.	II	D	Até 03 casos.
			F	Acima de 03 casos.
5	Não observar o tempo de espera na fila do pedágio de 01 minuto em 85% dos casos.	II	D	Até 03 casos.
			E	Acima de 03 casos.
6	Não observar o tempo médio de espera na fila do pedágio de 03 minutos nos 15% restantes dos casos.	II	C	Até 03 casos.
			F	Acima de 03 casos.
7	Não observar o tempo de atendimento ao usuário parado por qualquer causa na pista de cobrança automática em até 15 segundos, em 85% dos casos.	II	E	Até 03 casos
8	Não observar o tempo de atendimento ao usuário parado por qualquer causa na pista de cobrança automática em até 30 segundos nos 15% restantes dos casos considerados para fins de fiscalização.	II	F	Acima de 03 casos.
9	Não observar a quantidade mínima de colaboradores na Praça de Pedágio para atendimento aos usuários, de acordo com o Contrato de Concessão fins de fiscalização.	II	D	Por colaborador faltante
10	Não observar a permanência diuturna na Praça de Pedágio de um Responsável de acordo com o Contrato de Concessão	II	F	Por responsável faltante



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
11	Não observar o descumprimento do exercício de atividades distintas, simultaneamente, pelos colaboradores, de acordo com o Contrato de Concessão.	II	D	Por colaborador exercendo a atividade
12	Não observar a disponibilização na Praça de Pedágio de informações básicas e operacionais da telemetria dos equipamentos do Sistema de Arrecadação, de acordo com o Contrato de Concessão. 85% dos casos.	II	D	Até 03 casos.
13	Não atualizar, nos manuais de procedimentos operacionais, normas e orientações determinadas pela ARTESP.	II	B	Não incluir nos prazos determinados.
			C	Não incluir.
14	Desenvolver atividades de validação das informações do sistema de controle de arrecadação fora das dependências físicas do Sistema Rodoviário concedido, de acordo com o contrato de Concessão.	IV	F	
<b>b.3. Operação do Sistema de Controle de Fiscalização – Peso.</b>				
1	Não verificar, no mínimo, 90% dos veículos sujeitos por lei à fiscalização, em condições normais de operação.	II	B	De 61% a 90% dos Veículos.
			C	De 31% a 60% dos Veículos.
			D	Até 30% dos Veículos.
2	Operar Sistema de Balança em Movimento em desacordo com projeto/procedimento, operar manualmente Balança Seletiva em desacordo com procedimentos vigentes.	II	B	01 Balança.
			C	02 Balanças.
			D	03 ou mais Balanças.
3	Não observar o tempo de Pesagem de 36 segundos em 85% dos casos considerados para fins de fiscalização.	I	E	Até 03 casos.
			F	Acima de 03 casos.
4	Não observar o tempo médio de Pesagem de 3 minutos nos 15% restantes dos casos considerados para fins de fiscalização.	II	B	Até 03 casos.
			C	Acima de 03 casos.
5	Não observar o tempo médio de Percurso no Posto de Fiscalização de 2 minutos em 85% dos casos considerados para fins de fiscalização.	I	C	Até 03 casos.
			D	Acima de 03 casos.
6	Não observar o tempo médio de Percurso no Posto de Fiscalização de 5 minutos nos 15% restantes dos	II	B	Até 03 casos.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	casos considerados para fins de fiscalização.		C	Acima de 03 casos.
7	Não fornecer apoio e infraestrutura para operação de PGF ou Sistema de Pesagem em Movimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
8	Operar Balança Dinâmica de Precisão com aferição vencida.	II	B	Não cumprir procedimentos.
9	Formação de fila sobre o acostamento ou rodovia no acesso ao Posto de Pesagem.	II	C	Tomar providências parciais.
			F	Não tomar providências.
b.4. Operação do Centro de Controle Operacional – CCO e Sistema de Atendimento ao Usuário - SAU				
1	Não cumprir os procedimentos técnicos operacionais e administrativos descritos no Manual de Operações do CCO referido no edital.	I	F	Não cumprir procedimentos.
2	Não fornecer ou fornecer de forma inadequada, informações aos usuários, por meio de equipamentos disponíveis nas rodovias e interligados ao CCO em tempo real.	II	C	Não cumprir procedimentos.
3	Coordenar eventos extraordinários, por meio do CCO, que envolvam operações especiais de qualquer natureza nas rodovias, em desacordo com o Manual de Operações do CCO.	II	C	Não cumprir procedimentos.
4	Não disponibilizar no CCO banco de dados com informações operacionais “online” e “real time” do sistema viário, incluindo sistemas de atendimento aos usuários, pedágio, fiscalização e conservação e informações de telemetria de equipamentos.	II	C	Não cumprir procedimentos.
5	Não disponibilizar no CCO os Manuais de Procedimentos Operacionais referidos no edital, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	D	Não cumprir procedimentos.
6	Oferecer recursos operacionais abaixo da obrigação contratual.	I	D	Até 02 veículos
			E	03 Veículos.
			F	Acima de 03 veículos.
7	Manter funcionários ou terceirizados com uniformes sem identificação ou EPI em mau estado de conservação.	I	A	Até 02 funcionários
			B	03 funcionários.
			C	Acima de 03 funcionários.
8	Não disponibilizar recursos humanos necessários para operação.	I	D	Até 02 funcionários
			E	03 funcionários.
			F	Acima de 03 funcionários.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
9	Não cumprir procedimentos descritos em manuais técnicos/operacionais de serviços de APH, Guincho e Inspeção de Tráfego.	I	C	Por infração.
10	Manter a identidade visual do Posto SAU fora do padrão autorizado pela ARTESP.	I	C	Por infração.
<b>b.5. Serviços de inspeção de pista e faixa de domínio, sinalização comum e de emergência – Inspeção de Tráfego</b>				
1	Não adotar as providências cabíveis relativas à ocupação indevida, edificações não autorizadas, publicidade vedada em lei e ambulantes, na faixa de domínio e áreas remanescentes.	II	C	Não cumprir procedimentos.
2	Não cumprir os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos descritos no Manual de Inspeção de Tráfego referido no edital.	I	F	Não cumprir procedimentos.
<b>b.6. Serviços de elaboração e implantação de esquemas operacionais extraordinários e de emergência</b>				
1	Não adotar esquema operacional previamente aprovado pela Agência para atendimento do aumento de demanda em eventos especiais, visando compatibilizar a oferta de capacidade do Sistema de acordo com características especiais da demanda.	II	C	Não cumprir procedimentos.
2	Não submeter à apreciação prévia da Agência o esquema operacional especial a ser adotado.	I	E	Não cumprir procedimentos.
3	Não adotar esquema operacional especial adequado, prevendo soluções antecipadas que evitem o colapso da capacidade instalada no sistema, nos termos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
4	Não adotar providências cabíveis à celebração de convênios com entidades e órgãos responsáveis pela operação de trânsito, visando permitir ações conjuntas quando necessário.	I	E	Não cumprir procedimentos.
5	Não adotar esquemas operacionais previamente elaborados para atendimento a situações de emergência, nos termos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
6	Não adotar esquema operacional adequado para atendimento a situações de emergência, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
<b>b.7. Serviços de suporte para a fiscalização de trânsito e para autuação de infratores</b>				

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não oferecer os recursos materiais necessários ao suporte à fiscalização de trânsito, tais como os necessários para: pesagem de veículos, análise técnica para autorizações de eventos nas rodovias, transporte de cargas excepcionais e fornecimento de recursos materiais ao policiamento de trânsito, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
2	Não oferecer, de forma adequada, os serviços de suporte à fiscalização de trânsito, tais como, pesagem de veículos, análise técnica para autorizações de eventos nas rodovias, transporte de cargas excepcionais e fornecimento de recursos materiais ao policiamento de trânsito, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	E	Não cumprir procedimentos.
3	Não oferecer suporte para fiscalização e autuação de infratores relativos à inspeção veicular, verificação de documentação, verificação de ICMS, coibição de roubos de veículos e cargas e outros, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
4	Não oferecer, de forma adequada, os serviços de suporte à fiscalização e autuação de infratores relativos à inspeção veicular, verificação de documentação, verificação de ICMS, coibição de roubos de veículos e cargas e outros, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	E	Não cumprir procedimentos.
<b>b.8. Atendimento às solicitações da ARTESP e recomendações da auditoria</b>				
1	Não atender as recomendações sobre Sistemas/Equipamentos efetuadas pela ARTESP, com base em auditorias, dentro do prazo pré-estabelecido, desde que tenham sido previamente discutidas com a Concessionária e se enquadrem nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
2	Não disponibilizar demonstrativos e / ou relatórios, no prazo exigido, que permitam o acompanhamento de dados referentes aos serviços correspondentes às funções operacionais, conforme estabelecido em Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
3	Não apresentar, no prazo estabelecido pelo Poder Concedente respostas a correspondências, e mail, informações adicionais ou complementares, sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária.	I	B	Por infração.
4	Não ser comprometido com programas de qualidade que venham a ser desenvolvidos pela ARTESP e/ou legislação vigente, participando ativamente em busca das metas definidas.	II	A	Não atingir meta estabelecida no programa.
			B	Não entregar cronogramas e/ou contribuições ao programa.
			C	Não participar dos grupos de discussão e trabalho dos programas.
b.9. Diretrizes				
1	Não cumprir as solicitações, diretrizes, normas, instruções de projeto, especificações, padrões, regulamentos, índices e parâmetros de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	Por infração.
2	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	E	Por solicitação.
c. Manutenção				
1	Manter veículos administrativos em mau estado de conservação, tais como, pintura desgastada, problemas de funilaria e outros.	I	D	Até 02 Veículos.
			E	03 Veículos.
			F	04 ou mais Veículos.
2	Manter veículos operacionais descaracterizados, não identificados, em mau estado de conservação, tais como, pintura desgastada, problemas de funilaria e outros, em desconformidade com as disposições do Contrato e termos aprovados pela ARTESP.	II	B	Até 02 Veículos.
			C	03 Veículos.
			D	04 ou mais Veículos.
3	Manter Sistema de Arrecadação com operacionalidade inferior a 100%. (Por Praça de Pedágio)	II	B	Se em até 2 horas não tomar providência para restabelecer a total operacionalidade, a partir do início da falha,

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
				dano, problema, etc.
			C	Se em até 5 horas não tomar providência para reestabelecer a total operacionalidade, a partir do início da falha, dano, problema, etc.
			F	Se em até 48 horas não restabelecer a total operacionalidade, a partir do início da falha, dano, problema, etc.
4	Manter Sistema de Radiofonia (Estações Fixas, Móveis e Portáteis) com operacionalidade inferior a 100%. (Por equipamento)	I	B	Se em até 12 horas não informar a ARTESP a inoperância do equipamento.
			D	Se em até 24 horas não restabelecer a total operacionalidade.
5	Manter Sistema de Radiofonia (Estações Repetidoras) com operacionalidade inferior a 100%. (Por estação)	I	C	Se em até 24 horas não restabelecer a total operacionalidade.
			F	Se em até 24 horas não restabelecer a total operacionalidade.
6	Manter Sistema de Transmissão de Dados com operacionalidade inferior a 100%.	II	C	Se houver intermitência operacional do sistema que prejudique o acesso, em tempo real, às informações produzidas por equipamentos instalados nas rodovias.
			B	Se em até 2 horas não informar à ARTESP falhas de equipamentos e/ou sistemas que comprometam o sistema de transmissão de dados.
			D	Se em até 24 horas não restabelecer a total operacionalidade.
7	Manter Centro de Controle Operacional - CCO com operacionalidade inferior a 99,9%.	II	B	Se em até 2 horas não informar à ARTESP sobre alterações ou falhas em equipamentos e/ou sistemas do CCO.
			C	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 48 horas.
			D	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 96 horas.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
8	Manter Sistema de Telefonia de Emergência ou outro sistema que o substitua com operacionalidade inferior a 90%.	II	C	De 90 a 80% das caixas de chamadas ou outro equipamento que o substitua.
			D	De 80 a 70% das caixas de chamada ou outro equipamento que o substitua..
			E	Inferior a 70% das caixas de chamadas ou outro equipamento que o substitua..
9	Manter Sistema de Painel de Mensagem Variável Fixo com operacionalidade inferior a 97%. (Por equipamento)	I	B	Se em até 12 horas não informar a ARTESP a inoperância do equipamento.
			C	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 48 horas
			D	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 96 horas
10	Manter Painel de Mensagem Variável Móvel com operacionalidade inferior a 100%. (Por equipamento)	I	B	Se em até 12 horas não informar a ARTESP a inoperância do equipamento.
			C	Se em até 24 horas não restabelecer a total operacionalidade do equipamento.
			D	Se em até 72 horas não restabelecer a total operacionalidade do equipamento.
11	Manter Sistema de Sensoriamento de Tráfego com operacionalidade inferior a 98%. (Por equipamento)	I	B	Se em até 12 horas não informar a ARTESP a inoperância do equipamento.
			C	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 16 horas
			D	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 48 horas
12	Manter Sistema de Circuito Fechado de Televisão – CFTV-IVA com operacionalidade inferior a 97%. (Por equipamento)	I	B	Se em até 12 horas não informar a ARTESP a inoperância do equipamento.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
			C	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 48 horas
			D	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 96 horas
13	Manter Sistema de Estação Meteorológica com operacionalidade inferior a 100%. (Por equipamento)	I	C	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 48 horas
			D	Se durante o período de 01 (um) mês, a inoperância do equipamento superar a soma de 96 horas
14	Manter Sistema de Pesagem em Movimento, Balança Seletiva ou Dinâmica de Precisão inoperante, nos termos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	C	Em desacordo com projeto.
15	Manter Controle de fuga da Balança Seletiva, Balança Dinâmica ou Posto de Pesagem inoperante ou com emissão de imagens sem nitidez.	II	C	Em desacordo com projeto.
16	Manter inoperante conjunto semafórico ou conjunto de sinalizações do sistema de pesagem em movimento para direcionar o veículo para o interior do Posto de Pesagem ou no interior deste.	I	C	Em desacordo com projeto.
17	Manter inoperantes ou com defeitos os equipamentos periféricos instalados na sala de controle de peso, responsáveis pela identificação de veículos infratores, compreendendo terminais de vídeo, impressoras e outros.	I	F	Em desacordo com projeto.
18	Manter inoperante detector de altura.	I	C	Em desacordo com projeto.
19	Manter inoperante painel de informação do usuário, após pesagem.	I	C	Em desacordo com projeto.
20	Manter inoperante Sistema de Rastreamento de Veículos Operacionais.	I	D	Até 02 Veículos.
			E	03 Veículos.
			F	04 ou mais Veículos.
21	Manter inoperante Sistema de Leitura e Decodificação de Placas de Veículos. (Por equipamento)	I	B	Se em até 4 horas não tomar providencia para restabelecer a total operacionalidade.
			C	Se em até 12 horas não apresentar programação de restabelecimento da total operacionalidade.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
			D	Se em até 5 dias não restabelecer a total operacionalidade.
22	Não atender as determinações sobre sistemas/equipamentos efetuados pela ARTESP, ou publicadas através de Especificações Técnicas ou documentos oficiais, desde que tais determinações se enquadrem nos termos estabelecidos no Edital ou Contrato de Concessão	I	D	Infração aplicada por determinação descumprida.
23	Não conservar partes vitais ou elementos que compõe o Sistema de Controle de Arrecadação conforme empreendimento original e/ou normas vigentes (por equipamento/elemento)	I	B	Não cumprir procedimentos
24	Manter Sistema Eletrônico de Troca de Informações com o Usuário via Rede de Dados ou outro sistema que o substitua com operacionalidade inferior a 100%.	II	C	De 100 a 90% dos equipamentos repetidores de transmissão ou outro equipamento que o substitua.
			D	De 90 a 80% dos equipamentos repetidores de transmissão ou outro equipamento que o substitua.
			E	Inferior a 80% dos equipamentos repetidores de transmissão ou outro equipamento que o substitua.
c.1. Sistema Fixo de Controle de Velocidade (por faixa de tráfego) Equipamentos Fixos - por faixa de tráfegoEquipamentos Estáticos - por equipamento				
1	Deixar de realizar agendamento junto ao IPEM/INMETRO aferição de Pontos Fixos de Fiscalização de Velocidade, com no mínimo 30 dias de antecedência à data de vencimento do Certificado de Verificação vigente, salvo cancelamento do agendamento realizado por motivo de força maior.	II	D	Caso o equipamento permaneça entre 05 e 07 dias úteis com Certificado de Verificação vencido, sem que a nova aferição tenha sido realizada.
			E	Caso o equipamento permaneça entre 08 e 10 dias úteis com Certificado de Verificação vencido, sem que a nova aferição tenha sido realizada.
			F	Caso o equipamento permaneça entre 1 dias úteis com Certificado de Verificação vencido, sem que a nova aferição tenha sido realizada.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
2	Deixar de providenciar junto ao IPEM/INMETRO em até 05 (cinco) dias úteis o Certificado de Verificação, após a conclusão de manutenções eventuais, que necessitem de emissão de novo Certificado.	II	C	Atraso de até 1 dia
			D	Atraso de 2 a 3 dias
			E	Atraso de 4 a 5 dias
			F	Atraso a partir de 6 dias
3	Deixar de enviar ao DER e ARTESP cópias dos Certificados de Verificação emitidos pelo IPEM/INMETRO nos prazos estipulados pela ARTESP.	II	D	Atraso de até 1 dia
			E	Atraso a partir de 4 dias
4	Deixar de executar estudos técnicos direcionados à implantação ou alteração da localização de Pontos de Fiscalização de Velocidade, fixos ou estáticos, sempre que solicitado e nos moldes definidos pela ARTESP	II	D	Penalidade aplicada para cada local que for solicitado estudo.
5	Manter índice mensal de cancelamento dos registros, por motivos técnicos abaixo dos limites exigidos pelo DER após processamento.	III	D	Até 5% acima do limite
			E	De 6 a 10% acima do limite
			F	Mais de 10% acima do limite
6	Manter índice mensal de cancelamento dos registros, por inserção de informações errôneas ou incompletas no datacheck dos registros, informações estas divergentes do modelo exigido pelo DER e/ou legislação vigente.	III	D	De 2% a 5% de registros cancelados no mês, após processamento.
			E	De 2% a 5% de registros cancelados no mês, após processamento.
			F	Acima de 10,1% de registros cancelados no mês, após processamento.
7	Equipamento inoperante (Exceto casos fortuitos ou força maior).	III	D	de 0 a 24 horas
			E	de 25 a 48 horas
			F	a partir de 49 horas
8	Manter índice mensal de Irregularidades na sequência numérica dos registros	II	D	Até 2% de registros irregulares, com base no total mensal de registros.
			E	De 3 a 5 % de registros irregulares, com base no total mensal de registros
			F	Acima de 5,01 % de registros irregulares, com base no total mensal de registros
9	Não realizar manutenções e reparos do equipamento medidor de velocidade em instalações devidamente autorizadas, próprias ou de terceiros, com inspeção das instalações e aprovação de suas bancadas de ensaio pelo INMETRO, conforme legislação vigente.	III	F	Penalidade a ser aplicada se constatada a infração.
10	Desrespeitar prazos definidos pela ARTESP para execução de estudos técnicos direcionados à implantação	I	B	Atraso de até 07 dias úteis na entrega do estudo.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	ou alteração da localização de Pontos de Fiscalização de Velocidade, fixos ou estáticos. Penalidade aplicada por estudo solicitado.		C	Atraso entre 08 e 15 dias úteis na entrega do estudo.
			F	Atraso de mais de 15 dias úteis na entrega do estudo.
11	Desrespeitar a data final de cronograma de implantação ou alteração de localização de Pontos Fixos de Fiscalização de Velocidade, conforme solicitação da ARTESP.	II	B	Atraso de até 03 dias.
			C	Atraso acima de 03 até 10 dias.
			D	Atraso de mais de 10 dias.
12	Manter índice mensal de cancelamento dos registros por inserção de informações errôneas ou incompletas no nome dos arquivos, dos registros. Informações estas divergentes do modelo exigido pelo DER.	III	D	De 2% a 5% de registros cancelados no mês, após processamento.
			E	De 5,01% a 10% de registros cancelados no mês, após processamento
			F	Acima de 10.01% de registros cancelados no mês, após processamento
13	Desrespeitar escala mensal de operação de radares estáticos sem prévia autorização da ARTESP.	II	B	Em até 03 pontos de operação durante o mês.
			C	Acima de 03 até 10 pontos de operação durante o mês.
			D	Acima de 10 pontos de operação durante o mês.
d. Gerência de Sinalização e Segurança				
1	Não apresentar programa de Redução de Acidentes (PRA), nos prazos estabelecidos pela ARTESP.	II	A	Entregar com atraso de até 7 sete dias
			C	Entregar com atraso de até 30 dias.
			F	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar o PRA.
2	Entregar o Programa de Redução de Acidentes (PRA) incompleto ou fora do Padrão estabelecido pela ARTESP	II	E	Infração aplicada por programa
3	Não apresentar inspeção de Segurança viária (ISV) nos prazos estabelecidos pela ARTESP	II	A	Entregar com atraso de até 7 sete dias
			C	Entregar com atraso de até 30 dias.
			F	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar o PRA.
4	Entregar inspeção de Segurança Viária (ISV) incompleto ou fora de padrão estabelecido pela ARTESP	II	E	Infração aplicada por inspeção
5	Não realizar as ações propostas no PRA conforme Cronograma proposto	II	C	Realizar com atraso de até 30 dias.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	pela Concessionária		F	Não Realizar ou Realizar com atraso de superior a 30 dias.
6	Não atender as metas estabelecidas no PRA da Concessionaria de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	Infração aplicada por meta
7	Não apresentar os projetos completos de sinalização, dispositivos auxiliares e dispositivos de proteção contínua, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Entregar com atraso de até 30 dias.
8	Não implantar os projetos completos de sinalização, dispositivos auxiliares e dispositivos de proteção contínua, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
9	Não atender as recomendações efetuadas pela ARTESP, com base em auditorias de segurança, dentro do prazo preestabelecido, desde que tenham sido previamente discutidas com a Concessionária e se enquadrem de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	No caso de descumprimento parcial das recomendações da ARTESP.
			F	No caso de descumprimento integral das recomendações da ARTESP.
10	Não implementar o Programa Intensivo Inicial - PII, nos aspectos relativos à sinalização horizontal e vertical, bem como dispositivos delimitadores (tachas e tachões), dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo 6.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
11	Não repintar ou reaplicar a sinalização horizontal (pintura de solo), no prazo máximo de uma semana, sempre que for detectado trecho ou subtrecho onde o índice de retrorrefletância for inferior ao estabelecido no Anexo 6.	I	D	Infração a ser aplicada por extensão – quilômetro - de rodovia apresentando deficiência.
12	Não repor ou não substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), placa de sinalização de regulamentação e/ou de advertência e/ou dispositivos de sinalização de alerta, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
13	Não repor ou não substituir, no prazo de uma semana, as demais placas de sinalização, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.
14	Não remover, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pórticos e semipórticos em estrutura metálica ou quaisquer outras estruturas que coloquem em risco o usuário da rodovia.	I	F	Infração aplicada por unidade.
15	Não substituir, no prazo máximo de 30 dias, os pórticos e semipórticos metálicos de sustentação de placas de sinalização vertical aérea.	I	F	Infração aplicada por unidade.
16	Não repor ou não substituir, no prazo máximo de uma semana, tachas, tachões, balizadores, delineadores e cilindros delimitadores, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada por extensão – quilômetro - de rodovia apresentando deficiência.
17	Não repor, não substituir ou não reparar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), os componentes que comprometam a funcionalidade de sinalização semafórica e no prazo de uma semana os demais componentes, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão. Condição válida tanto para a sinalização semafórica das praças de pedágio, bem como cruzamentos ou travessias semaforizadas.	I	F	Infração aplicada por local
18	Não instalar dispositivos de proteção contínua (defensas metálicas, barreiras de concreto e atenuadores de impacto) em locais de risco, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada por local
19	Não implantar de forma adequada sinalização horizontal e vertical, em trecho construído ou recapeado de rodovia liberado ao tráfego, contrariando o disposto no Artigo 88 do CTB.	I	C	implantação parcial: Sinalização Horizontal: falta de sinalização na borda(s) da pista e/ou eixo por extensão (km de rodovia) com deficiência; na Sinalização horizontal; Para sinalização vertical: Falta de até 50% das placas previstas em projeto

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
			D	Não implantação integral: Sinalização Horizontal: falta de sinalização na borda(s) da pista e no eixo por extensão (km de rodovia) com deficiência na Sinalização horizontal; Para sinalização vertical: Falta de mais de 50% das placas previstas em projeto
20	Não instalar sinalização de trânsito e dispositivos de uso temporário adequados nos trechos ou locais em obras programadas ou em trechos ou locais com serviços de conservação/manutenção de emergência.	II	D	No caso de implantação parcial de sinalização.
			F	No caso de não implantação (integralmente), de sinalização no trecho considerado.
21	Não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros estipulados em Contrato de Concessão.	I	A	
22	Não executar limpeza de sinalização horizontal (pintura de solo), nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida.
23	Não executar limpeza de sinalização vertical e aérea, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade /regularidade estabelecida.
24	Não executar limpeza das tachas e tachões, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida.
25	Não executar limpeza de balizadores, delineadores e cilindros delimitadores, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida.
26	Não comunicar previamente à ARTESP Campanhas Educativas e Ações junto aos usuários.	I	A	Infração aplicada por Campanha
27	Não manter cadastros, completos e atualizados mensalmente, de sinalização, de dispositivos auxiliares e de dispositivos de proteção contínua.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade
28	Não avaliar semestralmente os	II	D	Avaliação Parcial.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	índices de retrorrefletância da sinalização horizontal das rodovias estaduais, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.		F	Não Avaliar.
29	Não avaliar anualmente os índices de retrorrefletância da sinalização vertical das rodovias estaduais, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	Avaliação Parcial
			F	Não Avaliar
30	Não elaborar e apresentar, no prazo de 180 dias do início da CONCESSÃO, relatório de avaliação das defensas, barreiras de concreto e dispositivo antiofuscamento fora do padrão e uma programação de execução das correções de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	D	Entrega Parcial
31	Não elaborar e apresentar, no prazo de 180 dias do início da CONCESSÃO, relatório de avaliação das defensas, barreiras de concreto e dispositivo antiofuscamento fora do padrão e uma programação de execução das correções de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	A	Entregar com atraso de até 30 dias.
			D	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar o projeto.
32	Não Remover, Não Repor, Não Reparar no prazo máximo de vinte e quatro horas, defensas danificadas	I	F	Infração aplicada por local
33	Não Remover no prazo máximo de vinte e quatro horas Barreiras e/ou Dispositivos Antiofuscamento e/ou Amortecedores de Impacto danificadas de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	F	Infração aplicada por local
34	Não Recompôr, Não Reparar no prazo máximo de uma semana Barreiras e/ou Dispositivos Antiofuscamento e/ou Amortecedores de Impacto danificados de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	F	Infração aplicada por local
35	Não Reparar Amortecedor de Impacto de danos causados por acidente no prazo máximo de uma semana	I	F	Infração aplicada por local



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
36	Não corrigir defensas e/ou barreiras e/ou dispositivos antiofuscamento e/ou amortecedores de impacto de situações que não estejam de acordo com as especificações e padrões contidos nas normas técnicas pertinentes; Conforme estabelecido em Contrato de Concessão	I	F	Infração aplicada por local
37	Não efetuar limpeza, lavagem ou pintura nas Defensas e/ou Barreiras e/ou Dispositivos Antiofuscamento e/ou Amortecedores de Impacto de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade/regularidade estabelecida
38	Não fornecer, até o dia 10 de novembro de cada ano, a programação de rotina dos serviço de limpeza, lavagem ou pintura das Defensas e/ou Barreiras e/ou Dispositivos Antiofuscamento e/ou Amortecedores de Impacto de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade/regularidade estabelecida
39	Não recompor a sinalização horizontal danificada por reparo localizado, ainda que em caráter provisório.	II	D	Infração a ser aplicada por extensão – quilômetro - de rodovia apresentando deficiência.
40	Não remover sinalização horizontal gerando conflito com sinalização nova.	II	D	Infração a ser aplicada por extensão – quilômetro - de rodovia apresentando deficiência.
41	Utilizar tinta preta para cobertura de sinalização antiga	II	D	Infração a ser aplicada por extensão – quilômetro - de rodovia apresentando deficiência.
42	Não instalar provisoriamente no solo, no prazo máximo de vinte e quatro horas, sinalização de regulamentação ou advertência até a implantação definitiva da Sinalização Aérea.	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.
43	Não instalar provisoriamente no solo no prazo máximo de uma semana os demais tipos de sinalização até a implantação definitiva da Sinalização Aérea	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.
44	Não efetuar limpeza ou pintura nos Dispositivos de Canalização de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
45	Não repor prismas e segregadores danificados de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Infração aplicada por unidade.
46	Não efetuar limpeza nos Dispositivos de Uso Temporário Conforme estabelecido em Contrato.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade
47	Não substituir ou complementar os dispositivos de uso temporário com baixa retrorrefletância, deteriorados, depredados, furtados, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Infração aplicada por unidade.
48	Não efetuar limpeza na Sinalização Semafórica de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade
49	Não avaliar no 3º mês após a assinatura do Contrato a retrorrefletância de 100% da sinalização horizontal, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	II	D	Avaliação Parcial.
			F	Não Avaliar.
50	Não avaliar no 3º mês após a assinatura do Contrato a retrorrefletância de 100% da sinalização vertical, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão	II	D	Avaliação Parcial.
			F	Não Avaliar.
51	Apresentar mais de 5% dos trechos verificados semestralmente com índice de retrorrefletância na sinalização horizontal com valores inferior a 120 mcd/l.m²	II	F	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade
52	Apresentar mais de 2% das placas de sinalização vertical verificadas semestralmente com índice de retrorrefletancia com valores inferior ao estabelecido em normas técnicas da ABNT	II	F	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade
53	Não implementar o Programa de Adequação Inicial - PAI, nos aspectos relativos à sinalização horizontal, dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo VI.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
54	Não implementar o Programa de Adequação Inicial - PAI, nos aspectos relativos à medições da retrorrefletância de 100% da sinalização vertical e horizontal dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo VI.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
55	Não implementar o Programa de Adequação Inicial - PAI, nos aspectos relativos à revitalização da sinalização vertical (solo e aérea) dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em Contrato de Concessão, nos termos e marcos estabelecidos no Anexo VI.	III	C	No caso de implantação parcial, até a data acordada.
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
56	Não cumprimento do Plano de Intervenções no Sistema Rodoviário (PISR), nos termos e prazos estabelecidos no Anexo 5.	III	D	Não cumprir o Plano aprovado (parcial).
			F	Não cumprir o Plano aprovado (integral).
			F	Executar obra que necessitem de PISR no sem autorização e/ou aprovação prévia da ARTESP.
e. Ouvidoria e demais Canais de Relacionamento com os Usuários				
1	Não implantar Sistema de Telefonia 0800 de acordo com os prazos e requisitos tecnológicos estabelecidos na legislação vigente.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
2	Não implantar canais de relacionamento com o usuário de acordo com os prazos e requisitos tecnológicos estabelecidos na legislação vigente (exceto 0800).	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
3	Não atendimento dos requisitos operacionais, administrativos e processuais do sistema 0800 estabelecidos na legislação vigente.	I	F	Não cumprir requisitos.
4	Não atendimento dos requisitos operacionais, administrativos e processuais dos canais de relacionamento com o usuário estabelecidos na legislação vigente (exceto 0800).	I	E	Não cumprir requisitos.
5	Manter Sistema de Telefonia 0800 com operacionalidade de 100% no período da medição.	II	F	Não manter a operacionalidade em 100%.
6	Manter cada canal de relacionamento com o usuário com operacionalidade inferior a 90% no período da medição (exceto 0800).	II	E	Manter a operacionalidade inferior a 90%.
7	Não cumprimento das exigências relacionadas aos recursos humanos e materiais estabelecidas na legislação vigente.	I	F	Não cumprir das exigências.
8	Não atendimento dos requisitos de qualidade previstos na legislação vigente, no período da medição.	II	B	De 1 a 3.
			C	De 4 a 6.
			F	Acima de 6.
9	Não atendimento dos indicadores de	II	B	De 1 a 3.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	qualidade previstos na legislação vigente, no período da medição.		C	De 4 a 6.
			F	Acima de 6.
10	Não apresentar informações nos prazos estabelecidos pela Artesp.	II	A	Entregar com atraso de 7 dias.
			C	Entregar com atraso de até 30 dias.
			F	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar.
11	Entregar as informações de maneira incompleta ou fora do padrão estabelecido pela Artesp.	II	E	Infração aplicada por informação.
12	Não implantar Ouvidoria de acordo com os prazos e requisitos estabelecidos na legislação vigente.	III	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).
13	Não atendimento dos requisitos operacionais, administrativos e processuais da Ouvidoria estabelecidos na legislação vigente.	I	F	Não cumprir requisitos.
14	Manter Ouvidoria com operacionalidade de 100% no período da medição.	II	F	Não manter a operacionalidade em 100%.
16	Não atendimento dos requisitos de qualidade e prazos previstos na legislação vigente de Ouvidoria, no período da medição.	II	B	De 1 a 3 ocorrências.
			C	De 4 a 6 ocorrências.
			F	Acima de 6 ocorrências.
17	Não apresentar resposta aos questionamentos de Autoridades Locais conforme regramento do Anexo 5.	I	A	Não informar, imediatamente, a ARTESP sobre um questionamento recebido de uma Autoridade Local ou sobre as respostas dadas aos questionamentos.
			B	Não responder às Autoridades conforme prazos estabelecidos no Anexo 5.

#### 4.2. Serviços correspondentes as Funções de Ampliação, Conservação e Manutenção

##### Estudos e Projetos

1	Não apresentar Projeto Funcional (quando requerido), Projeto Executivo e/ou documentação "As Built" nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração e, no caso de Projeto Executivo, por disciplina de projeto.
2	Não apresentar documento GRID (Guia de Remessa de Índice de Documentos), nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
3	Não apresentar Cronograma de entrega das várias fases do Projeto Executivo à ARTESP, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de	I	E	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	Concessão.			
4	Não atender aos prazos de revisão de Projetos Funcionais, Projetos Executivos e/ou documentação “As Built”, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração e, no caso de Projeto Executivo, por disciplina de projeto
5	Não apresentar controles mensais do desempenho operacional observado nos últimos doze meses sequenciais para identificar os trechos do sistema com mais de 50h/ano operando nos níveis de serviço “E” e “F”, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
6	Não apresentar projetos das soluções de ampliação de capacidade, de remanejamento da demanda, dentro de um prazo máximo de três meses.	I	E	Por infração.
7	Não apresentar, em 2 meses, o projeto executivo de passarelas, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
8	Não apresentar, em 15 dias, resposta às informações solicitadas pela ARTESP relativas às demandas de terceiros.	I	E	Por infração.
9	Não obter aprovação final tempestiva da documentação de Projeto Funcional (quando requerido), Projeto Executivo e/ou documentação “As Built” nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração e, no caso de Projeto Executivo, por disciplina de projeto
10	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	E	Por solicitação.
<b>Implantação e execução</b>				
1	Não iniciar ou iniciar com atraso a implantação de um ou mais segmentos da Ampliação Principal, conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	F	Por dia de atraso
2	Não concluir ou concluir com atraso a implantação de um ou mais segmentos da Ampliação Principal, conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	F	Por dia de atraso

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
3	Não apresentar tempestivamente Plano de Investimento nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
4	Não manter atualizado Plano de Investimento nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
5	Não iniciar implantação de posto SAU conforme Cronograma Físico-Financeiro Vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
6	Não iniciar implantação de Balança conforme Cronograma Físico-Financeiro Vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
7	Não iniciar implantação do PRMV conforme Cronograma Físico-Financeiro Vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
8	Não iniciar implantação do PGF conforme Cronograma Físico-Financeiro Vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	C	Por infração.
9	Não concluir implantação de posto SAU conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	C	Por infração.
10	Não concluir implantação da Balança conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	C	Por infração.
11	Não concluir implantação do PMRV conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	C	Por infração.
12	Não concluir implantação do PGF conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	C	Por infração.
13	Não iniciar a implantação de recapeamento conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	III	B	Por infração.
14	Não concluir a implantação de passarela, por contagem, no prazo estabelecido no Contrato de Concessão e conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	III	D	Por infração
15	Não concluir obra de recapeamento conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	III	D	Por infração.
16	Não iniciar obra para implantação de lombada eletrônica, conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
17	Não concluir obra para implantação de lombada eletrônica, conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
18	Não iniciar obra para implantação de Baia de Emergência conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
19	Não concluir obra para implantação de Baia de Emergência conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
20	Não iniciar obra para implantação de Pavimentação conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
21	Não concluir obra para implantação de Pavimentação conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
22	Não iniciar obra para implantação de Acostamentos conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
23	Não concluir obra para implantação de Acostamentos conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
24	Não iniciar obra para implantação de Áreas de Descanso para Caminhoneiros conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
25	Não concluir obra para implantação de Áreas de Descanso para Caminhoneiros conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
26	Não iniciar obra para implantação de Vias Marginais e/ou Dispositivos de Entroncamento conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
27	Não concluir obra para implantação de Vias Marginais e/ou Dispositivos de Entroncamento conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
28	Não iniciar obra para implantação de Pontos de Parada de ônibus conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
29	Não concluir obra para implantação de Pontos de Parada de ônibus conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
30	Não iniciar obra para implantação de Faixas Adicionais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
31	Não concluir obra para implantação de Faixas Adicionais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
32	Não iniciar obra para implantação de Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
33	Não concluir obra para implantação de Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem.	II	B	Por infração.
34	Não implantar Iluminação Pública nos termos e prazos previstos no Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
35	Não implantar Ciclovias e/ou Calçamento para pedestres nos termos e prazos previstos no Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
36	Não implantar os sistemas digitais de controle e gerenciamento das funções de conservação e ampliação nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
37	Não implementar os módulos do Sistema de Gerência de Pavimento (SGP) nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	B	Por infração.
<b>Diretrizes</b>				
1	Não cumprir as solicitações, diretrizes, normas, instruções de projeto, especificações, padrões, regulamentos, índices e parâmetros de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	F	Por infração.
2	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	E	Por solicitação.
<b>Programa Intensivo Inicial e Programa de Adequação Inicial</b>				
1	Não iniciar o Programa Intensivo Inicial (PII) de acordo com os padrões, termos e marcos estabelecidos em Contrato de Concessão e em Cronograma Físico-Financeiro.	II	F	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
2	Não concluir o Programa Intensivo Inicial (PII) de acordo com os padrões, termos e marcos estabelecidos em Contrato de Concessão e em Cronograma Físico-Financeiro.	II	F	Por infração.
3	Não iniciar o Programa de Adequação Inicial (PAI) de acordo com os padrões, termos e marcos estabelecidos em Contrato de Concessão e em Cronograma Físico-Financeiro.	II	F	Por infração.
4	Não concluir o Programa de Adequação Inicial (PAI) de acordo com os padrões, termos e marcos estabelecidos em Contrato de Concessão e em Cronograma Físico-Financeiro.	II	F	
5	Não efetuar o levantamento e a apresentação dos passivos ambientais de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	II	F	Por infração.
<b>Atividades relacionadas a funções operacionais</b>				
1	Não executar estudos específicos relacionados a aspectos ambientais, determinados pela ARTESP, ou não implantar as medidas estabelecidas pelos mencionados estudos específicos, quando da ocorrência de problemas ambientais causados por atividades executas pela Concessionária ou contratadas, tais como ruídos nocivos às comunidades lindeiras etc.	III	C	Por infração.
2	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	E	Por solicitação.
<b>Obras de Artes Especiais</b>				
1	Não iniciar execução do Programa de conservação e manutenção das obras de arte especiais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem, e/ou ET-00.000.000-0-C21/002.	III	A	Por infração.
2	Não concluir execução do Programa de conservação e manutenção das obras de arte especiais conforme Cronograma Físico-Financeiro vigente, respeitados os marcos e etapas que o constituem, e/ou ET-00.000.000-0-C21/002.	II	E	Por infração.
<b>Serviços Delegados</b>				
1	Colocar em operação rodovia sem Licença de Operação.	III	C	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
2	Não renovar as licenças LP, LI e LO e autorizações ambientais obtidas pela concessionária, nos termos e prazos do Contrato de Concessão.	III	C	Por infração.
3	Não elaborar e/ou implantar o Plano de Gerenciamento de Risco para acidentes com cargas perigosas.	III	C	Por infração.
4	Não recuperar área de empréstimo ou bota-fora na faixa de domínio no prazo fixado e de acordo com cronograma, e respectivas etapas, estabelecido entre as partes.	III	C	Por infração.
5	Não diligenciar no prazo adequado a obtenção das licenças e autorizações necessárias ao exercício de todas as atividades objeto da Concessão Patrocinada, especialmente quanto à proteção do meio ambiente.	IV	D	Por infração.
6	Não encaminhar documentos solicitados ou prestar informações nos prazos adequados sobre autos de infração ambiental, TCRA's atropelamento de fauna, destinação de resíduo sólido, destinação de óleos e graxas etc.	III	C	Por infração.
7	Não elaborar Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional; Plano de Gestão Ambiental de Obras e a Supervisão Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	II	D	Por infração
8	Não implantar Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional; Plano de Gestão Ambiental de Obras e a Supervisão Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	III	C	Por infração.
9	Não recuperar os passivos ambientais nos termos, etapas e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	IV	F	Por infração.
10	Aplicar herbicida na faixa de domínio em áreas com vegetação.	IV	F	Por infração.
11	Não destinar adequadamente resíduos da construção civil.	IV	F	Por infração
12	Não implantar estruturas de passagem de fauna, caixas de contenção de produtos perigosos, estruturas de mitigação de ruídos, conforme estabelecido em contrato.	IV	F	Por infração
<b>Pavimento</b>				
1	Não conservar as condições de superfície do pavimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Por segmento homogêneo e por faixa de rolamento avaliada.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
2	Não manter as condições de conforto da superfície do pavimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Por segmento homogêneo e por faixa de rolamento avaliada.
3	Não manter as condições defletoométricas do pavimento, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Por segmento homogêneo e por faixa de rolamento avaliada.
4	Não obedecer as condições de segurança, de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Por segmento homogêneo e por faixa de rolamento avaliada.
5	Não manter as condições de ruído ao rolamento do pavimento de acordo com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
6	Não apresentar, em 6 (seis) meses após a transferência do controle, o Programa com os prazos para a execução de intervenções de conservação especial dos diversos segmentos de rodovia do lote.	I	F	Por infração.
7	Não apresentar os projetos de conservação especial de pavimento, de acordo com os padrões e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
8	Não apresentar relatório de Monitoramento Anual de Pavimento até a data final do referido ano de Concessão (data de aniversário de assinatura do Contrato de Concessão).	I	F	Por relatório.
<b>Pavimento Flexível</b>				
1	Não reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
2	Não reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
3	Não reparar depressão em encontro de obra de arte devido à acomodação de aterro, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
4	Não reparar depressão ou recalque de pequena extensão, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	C	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
5	Não substituir pano de rolamento comprometido ou medianamente comprometido, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
6	Não selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	B	Por infração.
7	Não corrigir degrau entre a pista e acostamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
<b>Pavimento Rígido</b>				
1	Não reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
2	Não reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
3	Não reparar depressão em encontro de obra de arte, devido acomodação de aterro, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
4	Não limpar e não ressellar juntas e trincas, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	B	Por infração.
5	Não reparar bordos e lajes quebrados, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
<b>Revestimento Vegetal</b>				
1	Não executar poda manual ou mecanizada de gramados, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais.	I	E	Não executar a poda manual ou mecanizada de gramados
			C	Não executar coroamento
			D	Não remover massa resultante da poda
			C	Não executar refilamento
2	Não executar capina, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais.	I	B	Por infração.
3	Não conservar aceiros, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais.	I	C	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
4	Não executar despraguejamento, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais.	I	B	Por infração.
5	Não executar corte e poda de árvores e arbustos, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais..	I	E	Por infração.
6	Não recuperar o revestimento vegetal, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão, parcialmente ou totalmente, em um segmento de avaliação com extensão máxima de 1 quilometro, definido entre dois marcos quilométricos sequenciais.	I	C	Por infração.
<b>Limpeza</b>				
1	Não remover e dispor em local ambientalmente adequado lixo doméstico das instalações operacionais e de suporte, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	C	Por infração.
2	Não remover lixo e entulho da faixa de domínio, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
3	Não executar limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
4	Não executar limpeza de canteiro central pavimentado, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
5	Não remover e sepultar animais mortos, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
6	Não executar limpeza geral dos canais e corta-rios, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
<b>Erosão</b>				
1	Não executar os serviços emergenciais em erosões de corte ou aterro, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
2	Não executar recomposição definitiva de erosão em corte ou aterro, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
3	Não implantar sistema de monitoramento de Encostas / Taludes propensos à Instabilidade, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
<b>Pichação</b>				
1	Não remover pichações, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	C	Por infração.
<b>Conformação Lateral</b>				
1	Não executar conformação lateral para remoção de degrau e regularização do terreno na faixa de domínio junto a lateral do acostamento pavimentado ou entre o refugio da pista de rolamento e canteiro central ou na lateral das alças de trevos ou outros dispositivos rodoviários, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	D	Por infração.
<b>Drenagem Superficial de Plataforma</b>				
1	Não executar limpeza geral, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
2	Não reparar elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
3	Não executar conformação lateral sempre que o segmento em terra lateral ultrapassar a altura do acostamento ou do refúgio central, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
4	Não executar desassoreamento de bacias de contenção, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
<b>Drenagem Superficial Fora de Plataforma</b>				
1	Não executar limpeza geral, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
2	Não executar reparo de elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
<b>Bueiros, Galerias e Drenos</b>				
1	Não executar limpeza geral, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
2	Não executar reparo de elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
<b>Caixas de Captação</b>				
1	Não executar limpeza geral, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.



ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
2	Não executar reparo de elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
Drenagem de Túneis				
1	Não executar limpeza geral, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.
2	Não executar reparo de elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em Contrato de Concessão.	I	E	Por infração.
Defensas Metálicas				
1	Não providenciar a sinalização imediata (com cones, cavaletes e fitas) de elemento que represente risco à segurança dos usuários e não providenciar a sua remoção e reposição no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas.	I	F	Por infração.
2	Não executar o reparo de danos causados em acidente no prazo máximo de 1 (uma) semana.	I	F	Por infração.
3	Não executar limpeza, lavagem ou pintura, no mínimo, 2 (duas) vezes por ano.	I	B	Por infração.
4	Não apresentar à ARTESP uma avaliação das defensas metálicas fora do padrão e uma programação mensal das correções necessárias no prazo de três meses, contados a partir do início da CONCESSÃO.	II	A	Entregar com atraso de até 30 dias
			D	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar a avaliação e correspondentes programações mensais.
5	Não implantar as correções necessárias a que se refere o item anterior no prazo de um ano, contados a partir da aprovação da ARTESP.	II	C	No caso de implantação parcial até a data acordada
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
Barreiras de Concreto (Fixas e Móveis)				
1	01 (uma) semana da ocorrência.	I	F	Por infração.
2	Não executar limpeza, lavagem ou pintura, no mínimo, 2 (duas) vezes por ano.	I	B	Por infração.
3	Não providenciar a sinalização imediata (com cones, cavaletes e fitas) de dispositivo danificado que represente risco à segurança dos usuários.	II	D	No caso de implantação parcial de sinalização
			F	No caso de não implantação (integralmente) de sinalização adequada no trecho considerado
4	Não apresentar à ARTESP uma avaliação das barreiras de concreto	II	A	Entregar com atraso de até 30 dias

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
	fora do padrão e uma programação mensal das correções necessárias, no prazo de três meses da assinatura do Contrato de Concessão.		D	Entregar com atraso superior a 30 dias ou não entregar a avaliação e correspondentes programações mensais.
5	Não implantar as correções necessárias a que se refere o item anterior, no prazo de um ano da aprovação da ARTESP.	II	C	No caso de implantação parcial até a data acordada
			F	No caso de não implantação (integralmente), até a data acordada.
Dispositivos Antiofuscamento				
1	Não executar o reparo de danos causados por acidentes, no prazo máximo de 1 (uma) semana da ocorrência.	I	E	Por infração.
2	Não executar a limpeza ou lavagem, no mínimo, 1 (uma) vez por ano.	I	B	Por infração.
3	Não providenciar a sinalização imediata (com cones, cavaletes e fitas) de dispositivo que represente risco à segurança dos usuários e não providenciar a sua remoção, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência.	II	D	No caso de implantação parcial de sinalização
			F	No caso de não implantação (integralmente) de sinalização adequada no trecho considerado ou da não remoção no prazo estabelecido.
4	Não apresentar à ARTESP uma avaliação dos dispositivos antiofuscamento fora do padrão e uma programação mensal das correções necessárias.	II	A	Entregar com atraso de até 30 dias
			D	Entregar com atraso superior a 30 (trinta) dias ou não entregar a avaliação e correspondentes programações mensais.
5	Não implantar as correções necessárias a que se refere o item anterior, no prazo de 06 (seis) meses da aprovação da ARTESP.	II	D	No caso de implantação parcial das correções dentro do prazo estabelecido
			F	No caso de não implantação (integralmente) das correções dentro do prazo estabelecido.
Vedos, Cercas, Alambrados e Telamentos				
1	Não executar o reparo ou a reposição no prazo máximo de 01 (uma) semana da ocorrência.	I	D	Por infração.
Guarda-Corpo e Balaústres				

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não executar a proteção de elemento danificado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência, através de sinalização com cones, cavaletes e fitas, e não concluir o reparo, no prazo máximo de 1 (uma) semana da ocorrência.	I	F	Por infração.
2	Não executar limpeza, lavagem ou pintura, no mínimo, 02 (duas) vezes por ano.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida
<b>Amortecedores de Impacto</b>				
1	Não providenciar a sinalização imediata do local com cones, cavaletes e fitas e a substituição do amortecedor danificado, no prazo máximo de 01 (uma) semana da ocorrência.	I	F	Por infração.
2	Não executar limpeza, lavagem ou pintura, no mínimo, 02 (duas) vezes por ano.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade / regularidade estabelecida
<b>Estruturas</b>				
1	Não executar limpeza de dispositivos de drenagem: internos (buzinotes nos caixões perdidos), no mínimo, 02 (duas) vezes ao ano; e externos (na plataforma e dispositivos de acesso), no mínimo, a cada 02 (dois) meses.	I	F	Por infração.
2	Não executar pintura ou galvanização de guarda-corpo metálico e balaustres, no mínimo, 01 (uma) vez a cada 02 (dois) anos.	I	B	Por infração.
3	Não executar limpeza ou pintura das superfícies expostas ao tráfego, no mínimo, 1 (uma) vez a cada dois anos. Em caso de pichações, observar nº 14 do item 4.2.	I	B	Por infração.
4	Não executar manutenção de junta de dilatação: prazo máximo para correção de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência.	I	F	Por infração.
<b>Prédios e Pátios</b>				
1	Não executar continuamente a conservação preventiva e a conservação corretiva nos prédios e pátios operacionais e de suporte de maneira a mantê-los em plenas condições de operação.	I	B	Por infração.
<b>Iluminação</b>				
1	Não manter o nível de funcionamento da iluminação viária, predial e sinalização luminosa em qualquer ponto de uma superfície no mínimo em 75% do nível previsto em projeto.	I	F	Por infração.
<b>Eletrificação</b>				

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não manter o padrão de conservação das linhas de alta e baixa tensão, subestações, transformadores, motogeradores e sistemas “No Break” compatível com o padrão da CONCESSIONÁRIA local de energia elétrica.	I	F	Por infração.
<b>Relatórios dos Serviços</b>				
1	Não entregar Relatório Mensal das Atividades da Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês subsequente ao do objeto do relatório.	I	B	Por infração.
2	Não entregar Relatório Anual de Drenagem até o dia 31 do mês de maio de cada ano.	I	B	Por infração.
3	Não entregar Programação Anual dos Serviços de Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês de novembro do ano que antecede ao da programação.	I	B	Por infração.
4	Não entregar Programação Mensal dos Serviços de Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês que antecede ao da programação.	I	B	Por infração.
5	Não entregar Relatório de Conservação/Manutenção de Emergência em até 24 horas após as ocorrências emergenciais.	III	B	Por infração.
6	Não apresentar o RADA no prazo estipulado pelo ARTESP.	III	D	Por infração.
<b>4.3. Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-Financeiros</b>				
<b>1. Não prestar todas as informações solicitadas pelo ARTESP</b>				
1	Não apresentar até o 5º dia útil de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Quadro 15 B (Fluxo de Caixa Financeiro).
			C	Quadro 9B (Investimentos Realizados Gerencial).
			C	Movimento de tráfego e arrecadação correspondente à 2ª quinzena do mês anterior.
			C	Planilha demonstrativa de ônus variável, cópia dos comprovantes de pagamentos.
2	Não apresentar até o 15º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Relatório Financeiro do Quadro 15B (informações detalhadas).
3	Não apresentar até o 15º dia útil de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Planilha demonstrativa e cópia das guias de recolhimento e/ou comprovantes de depósito do ISSQN.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
4	Não apresentar até o 20º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Movimento de tráfego e arrecadação correspondente à 1ª quinzena do mês.
5	Não apresentar até o 15º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	A	Valor previsto para o pagamento do ônus variável.
6	Não apresentar até o 25º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	E	Quadros 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B1, 10B, 11B, 12B, 13B, 13B1, 14B, 14B1 mensais e balancetes contábeis.
7	Não apresentar até 31 de março ou 30 de abril de cada ano, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	F	Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo relatório da Administração, Balanço Anual, Demonstração de Resultados, Quadros de Origem e Aplicação de Recursos, notas de balanço, parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, se permanente ou se instalado no respectivo exercício social e relação dos bens patrimoniais.
8	Não apresentar até 31 de agosto de cada ano.	I	F	Relatório Auditado da situação contábil incluindo balanço, demonstração de resultados correspondente ao semestre encerrado em 30/06.
9	Não apresentar até 31 de março e 30 de setembro.	I	F	Informação atualizada das projeções financeiras da CONCESSÃO, considerando os resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo de CONCESSÃO, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras integrantes na proposta.

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
10	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	B	
<b>2. Seguros</b>				
1	Não entregar certificados ou novas apólices de seguros, se houver, com os valores exigidos em Contrato de Concessão, no prazo de vencimento da apólice anterior.	I	F	
<b>3. Garantias</b>				
1	Não entregar cartas de fiança, títulos da dívida pública, certificados ou novas apólices de seguros, se houver, com os valores exigidos em Contrato de Concessão, no prazo de vencimento da apólice anterior.	I	F	
<b>4. Base Tarifária</b>				
1	Cobrar tarifas de pedágios sem homologação ou em valores distintos dos fixados em Contrato de Concessão.	III	E	
<b>5. Registros Contábeis</b>				
1	Não efetuar os registros contábeis em conformidade com as normas, procedimentos e regulamentações específicas, editados pelos órgãos /entidades contábeis competentes.	II	D	
<b>6. Ônus Variável</b>				
1	Não efetuar os pagamentos nas datas e prazos previstos no Contrato de CONCESSÃO	II	F	
<b>4.4. Obrigações relativas a Assuntos Institucionais</b>				
<b>1. Bens da CONCESSÃO</b>				
1	Não manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à CONCESSÃO.	I	B	Por infração.
2	Não apresentar mensalmente relatório sobre o andamento dos processos de desapropriação ou de instituição de servidões administrativas, bem como de negociações que estejam em andamento visando à aquisição de imóveis por negociação direta.	I	A	Por infração.
3	Alienar ou adquirir bens, nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSÃO sem a prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.
4	Não apresentar o levantamento do tipo vídeo-registro nos termos e prazos definidos no Contrato de Concessão	I	F	Por infração.
<b>2. Atos Societários</b>				

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não submeter à prévia anuência da ARTESP a transferência da CONCESSÃO ou do controle societário da CONCESSIONÁRIA.	I	F	Por infração.
2	Não submeter à prévia e expressa autorização da ARTESP a prática dos atos indicados no Contrato de Concessão como dependentes de anuência prévia da ARTESP	I	F	Por infração.
3	Não informar à ARTESP no prazo fixado a prática de atos que dependem de comunicação à ARTESP, em até 05 (cinco) dias depois da consumação do ato, conforme estabelecido no Contrato de Concessão.			
4	Proceder a redução do capital social ou adquirir suas próprias ações, durante todo o prazo da CONCESSÃO, sem a prévia e expressa autorização da ARTESP	I	F	Por infração.
5	Constituir como garantia dos financiamentos contratados, os direitos emergentes da exploração do Sistema Rodoviário, sem prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.
6	Constituir como garantia dos financiamentos contratados ou como contragarantia de operações vinculadas ao cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato de concessão as ações correspondentes ao controle da Concessionária, sem prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.
<b>4.5. Infrações relativas ao Descumprimento dos Indicadores de Desempenho previstos no Anexo III</b>				
1	Recorrência em 3 (três) períodos consecutivos do descumprimento do mesmo item no NÍVEL 4 de indicadores (Conforme regramento do Anexo 3).	IV	D	Por infração.
2	Obter resultado mensal de Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) (CSP ≤ 50%). (Conforme regramento do Anexo 3).	IV	F	Por infração.

## 5. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS DEMAIS SITUAÇÕES CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

5.1. Para as situações caracterizadoras de infração ou descumprimento contratual cuja respectiva conduta, ativa ou omissiva, não conste descrita nas tabelas acima, o cálculo da multa aplicável obedecerá ao que segue, garantido o direito de defesa e dilação probatória ao Parceiro Privado, nos termos da Lei estadual nº 10.177/98.

5.2. A Gradação das infrações e penalidades observará as seguintes escalas:



5.2.1. A infração será considerada leve, quando decorrer de conduta praticada com culpa leve – entendida como sendo a que não respeita o grau máximo de atenção, cuidado e prudência que se espera do parceiro privado – e da qual ele não se beneficie. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP I e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP I e Nível ARTESP F.

5.2.2. A infração será considerada média, quando decorrer de conduta praticada com culpa média – entendida como sendo a que não respeita o grau médio de atenção, cuidado e prudência que se espera do parceiro privado – efetuada pela primeira vez pelo parceiro privado, sem a ele trazer qualquer benefício ou proveito, nem afetar número significativo de usuários. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP II e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP II e Nível ARTESP F.

5.2.3. A infração será considerada grave quando a ARTESP constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes fatores:

- (i) Ter a CONCESSIONÁRIA agido com culpa grave ou má-fé;
- (ii) Da infração decorrer benefício direto ou indireto para o parceiro privado;
- (iii) A CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração;
- (iv) O número de usuários atingidos ou o prejuízo dela decorrente for significativo;
- (v) Houve prejuízo econômico significativo para o Parceiro Público.

5.2.3.1. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP III e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP III e Nível ARTESP F.

5.2.4. A infração será considerada gravíssima quando a ARTESP constatar, diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos usuários, a saúde pública, a segurança pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade dos serviços. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP IV e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP IV e Nível ARTESP F.

5.3. Para seleção da efetiva penalidade dentre as sanções possíveis para cada grau infracional acima descrito (infração leve, média, grave e gravíssima), a ARTESP observará as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a proporcionalidade na aplicação da pena:

- (i) Anatureza e a gravidade da infração;
- (ii) O dano dela resultante ao Poder Concedente ou aos usuários;
- (iii) As vantagens auferidas pelo Parceiro Privado em decorrência da infração cometida;
- (iv) As circunstâncias atenuantes e agravantes;
- (v) Os antecedentes da Concessionária, inclusive eventual reincidência.