

IL RESPONSABILE

Prot. n. 00020180

19.4.1-55/2014A/3

Torino, 08/03/2017

Al Direttore amministrativo

Arpa Piemonte

OGGETTO: VALUTAZIONE FORNITORI ANNO 2016

L'Ufficio Acquisti, come previsto dall'art. 20 del Regolamento per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi" approvato con Decreto del Direttore Generale n. 37 del 30.03.2012, ha provveduto anche per l'anno 2016 alla valutazione dei fornitori secondo le modalità operative definite dal Direttore Amministrativo con prot. 90601 del 6.9.2012.

Il processo di valutazione dei fornitori è fondato sulla verifica delle non conformità (nc) rilevate dalle strutture destinatarie del contratto. Al ricevimento di non conformità, l'Ufficio Acquisti ha compilato e aggiornato sistematicamente una Scheda di valutazione dei contratti di fornitura e servizi (U.GR.S162) che riporta i seguenti dati:

- riferimenti al contratto/ordine;
- oggetto e valore del contratto;
- denominazione del fornitore;
- il numero e la tipologia delle "non conformità" registrate durante la gestione del contratto;
- il numero delle contestazioni scritte al fornitore, formulate ed inviate dall'Agenzia secondo le prescrizioni del Capitolato Generale d'onori e del Capitolato Speciale;
- valore delle penali irrogate.

1) Dati quantitativi e strutture interessate

NC per sede territoriale(anno 2016)		
	Sede	n. nc
1	Dipartimento territoriale Nord-Ovest	13
2	Dipartimento territoriale Nord-Est	25
3	Dipartimento territoriale Sud-Est	7
4	Dipartimento territoriale Sud-Ovest	4
5	Struttura Complessa Radiazioni	1
	totale	50

Osservazioni:

Dall'analisi dei dati raccolti nel 2016 risulta che sono state rilevate complessivamente n. 50 non conformità. Sul piano quantitativo si evidenzia un aumento percentuale del 138,10% rispetto all'anno 2015, nel corso del quale sono state rilevate n. 21 non conformità.

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura Semplice Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it - acquisti@pec.arpa.piemonte.it

Di seguito si riporta il dettaglio delle sedi interessate, con l'indicazione delle nc rilevate nel 2015:

Dip. territ. Nord-Est			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2016</i>	<i>n. nc 2015</i>
1	Novara	23	5
2	Verbano Cusio Ossola	2	-
	totale	25	5

Dip. territ. Sud-Est			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2016</i>	<i>n. nc 2015</i>
1	Alessandria	7	1

Dip. territ. Nord-Ovest			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2016</i>	<i>n. nc 2015</i>
1	Grugliasco	13	1

Dip. territ. Sud-Ovest			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2016</i>	<i>n. nc 2015</i>
1	Cuneo	4	-

S.C. Radiazioni			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2016</i>	<i>n. nc 2015</i>
1	Radiazioni ionizzanti- Ivrea	1	-

2) Tipologia di non conformità elevate

Nella tabella sotto riportata si indicano per fornitore le tipologie di "inadempimento" segnalate e trattate conseguentemente dall'Ufficio Acquisti:

NC conformità fornitori (anno 2016)			
	Fornitore	N. Nc	Tipologia NC.
1	Biolife Italiana S.r.l.	15	Scadenza prodotto non conforme, temperatura del trasporto non conforme, mancata evidenza temperatura del trasporto, ritardo consegna fornitura.
2	Biomerieux Italia SpA	2	Temperatura del trasporto non conforme

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura Semplice Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it – acquisti@pec.arpa.piemonte.it

3	Carlo Erba Reagents SRL	1	Ritardo consegna fornitura
4	Consorzio Artigiano Trasporti s.c. a r.l.	16	Sforamento temperatura
5	Chemical Research 2000 Srl	1	Mancanza scheda di sicurezza
6	Exacta Optech Labcenter SpA	1	Prodotto non conforme
7	LABOINDUSTRIA SPA	1	Certificato di sterilità del prodotto non conforme
8	LGC Standards Srl	1	Scadenza prodotto diversa sull'etichetta e sul certificato di qualità
9	Phenomenex srl	1	Prodotto danneggiato
10	Rossi Computer snc	1	Ritardo consegna fornitura
11	Siad S.p.A.	5	Prodotto non conforme e ritardo consegna fornitura
12	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.	3	Temperatura del trasporto non conforme
13	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	1	Prodotto danneggiato
14	Valsecchi Giovanni srl	1	Ritardo consegna fornitura

3) Valutazione dei contratti “strategici” per lo svolgimento delle attività agenziali

Di seguito si riportano i dati essenziali del processo di valutazione di contratti la cui corretta esecuzione appare essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia.

a) Contratti di appalto di fornitura dei consumabili di laboratorio

Nel 2016 sono state rilevate n. 32 non conformità relative a contratti di fornitura di consumabili da laboratorio, contro le n. 6 del 2015.

Rilevanti sono le non conformità relative alla temperatura del trasporto, aperte nei confronti di Biolife Italiana S.r.l., Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. e Biomerieux Italia SpA.: riguardano la mancata evidenza di una corretta conservazione dei prodotti (tracciati di temperatura non presenti alla consegna, parziali o non chiari), l’incongruenza tra informazioni del documento di trasporto e dichiarazioni del fornitore/temperature rilevate.

Le Condizioni particolari di fornitura prevedono che le bolle di consegna contengano l’intervallo di temperatura da garantire durante il trasporto, oppure l’attestazione che la temperatura è ininfluenza al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Inoltre per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, il fornitore deve all’atto della consegna dare evidenza della corretta conservazione del prodotto durante tutte le fasi del trasporto.

Si precisa quindi quanto segue:

Biolife Italiana spa (fornitrice dei terreni di coltura):

nei documenti di trasporto è stato indicato l’intervallo di temperatura da garantire (+2/+8 °C), ma se in alcuni casi non è stato fornito il listato delle temperature dall’uscita dello stabilimento Biolife Italiana srl all’arrivo al magazzino Arpa, nella maggior parte dei casi i tracciati erano poco chiari o incompleti mancando le informazioni di alcune tratte.

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura Semplice Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it – acquisti@pec.arpa.piemonte.it

Sebbene il fornitore abbia dichiarato per i propri prodotti una tolleranza a temperature superiori al range previsto, si è riscontrato più volte, durante i giorni del trasporto, il superamento, non di poco, della temperatura massima indicata in bolla, dando prova di una non corretta conservazione dei prodotti. Appariva comunque incongruente, anche da parte di Accredia, la dichiarazione di Biolife sull'ininfluenza delle temperature ai fini della conservazione del prodotto rispetto al *range* riportato nel documento di trasporto.

Le n. 5 non conformità rilevate sono state contestate al fornitore, che ha trasmesso le proprie controdeduzioni e sanato l'inadempienza con la trasmissione dei listati di temperatura mancanti.

La ditta si è dimostrata collaborativa, ha dichiarato più volte l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie a migliorare l'esecuzione della fornitura, promettendo maggiori controlli sull'operato dei propri corrieri.

La sede di Grugliasco ha in seguito comunicato spedizioni regolari.

Al fornitore sono state contestate anche n. 5 non conformità per ritardi di consegna e n. 5 non conformità per la scadenza dei prodotti: in quest'ultimo caso il requisito, previsto dal Capitolato di gara, della validità commerciale di almeno 2/3 dell'intero periodo originario non è stato rispettato.

Tuttavia in ragione delle numerose non conformità rilevate, si è ritenuto opportuno, a ristoro dei disagi subiti, applicare una penale complessiva di € 700,00. Tale importo, che non corrisponde a quello identificato in base alle disposizioni capitolari

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. (fornitrice di prodotti vari per microbiologia): sono state rilevate n. 3 non conformità per prodotti trasportati senza il mantenimento della temperatura controllata.

Le bolle di consegna riportavano un intervallo di temperatura da garantire, ma i listati di temperatura hanno evidenziato più volte, durante i giorni del trasporto, il superamento della temperatura massima prevista. Anche in questo caso la dichiarazione della Ditta di non rilevanza delle temperature ai fini della conservazione del prodotto contrastava con il range riportato nelle bolle di consegna.

Le non conformità rilevate sono state contestate al fornitore, che ha trasmesso le proprie controdeduzioni e ha sanato l'inadempienza con la sostituzione dei prodotti e con l'impegno ad inserire in tutte le bolle delle spedizioni destinate ad Arpa, la seguente dicitura:

"I prodotti, i cui codici sono riportati nella presente bolla, possono essere trasportati a temperatura ambiente senza che questo influisca negativamente sugli stessi, a condizione che una volta ricevuti la loro conservazione avvenga secondo quanto riportato in etichetta".

No si è provveduto all'applicazione di penali per il ridotto numero di non conformità e per la collaborazione dimostrata.

Biomerieux Italia SpA. (fornitore di prodotti per identificazione biochimica batteri): sono state rilevate n. 2 non conformità per anomalie della temperatura dei prodotti trasportati.

Le bolle di consegna riportavano un intervallo di temperatura (+2/+8 °C) da garantire, ma i listati di temperatura hanno evidenziato più volte, durante i giorni del trasporto, il superamento della temperatura massima prevista. Anche in questo caso la dichiarazione della Ditta di non rilevanza delle temperature ai fini della conservazione del prodotto contrastava con il range riportato nelle bolle di consegna.

Le irregolarità riscontrate sono state contestate alla ditta, che ha trasmesso le proprie controdeduzioni il 28.12.2016. Il fornitore ha dichiarato impegno ad effettuare maggiori controlli per evitare il ripetersi di altri casi.

Non si è provveduto all'applicazione di penali per il ridotto numero di non conformità e per la collaborazione dimostrata.

Siad spa (fornitrice di gas tecnici e miscele di gas)

Si evidenziano le non conformità rilevate nei confronti della Siad spa (fornitrice di gas tecnici e miscele di gas) per ritardi nella consegna e per non conformità prodotto.

Le inadempienze sono state contestate a Siad spa, che ha trasmesso controdeduzioni e consegnato i beni.

Per quanto riguarda la non conformità elevata da Grugliasco la ditta ha sostituito la miscela, per la quale sono in corso le verifiche di idoneità.

La sede di Cuneo ha dovuto accettare la miscela consegnata, pur non conforme, per motivi di urgenza delle analisi. La Siad ha contattato i tecnici di tale sede per chiarire le problematiche della miscela, così da fornire, nel caso di un futuro ordine, un prodotto idoneo.

Considerato che le non conformità hanno prodotto nocumento al regolare svolgimento delle attività laboratoristiche e gli scarsi e non solerti riscontri alle problematiche che sono state comunicate, si è ritenuto di avviare il procedimento di applicazione di penali, procedimento che è in corso.

b) Contratto di appalto di servizio di trasporto dei campioni tra le sedi dell’Agenzia

Per il contratto del trasporto campioni, svolto dal Consorzio Artigiano Trasporti, sono state rilevate 16 non conformità nel corso dell’anno 2016.

Tali non conformità hanno riguardato essenzialmente alcuni sforamenti delle temperature rispetto a quelle indicate dal contratto. Tali sforamenti non hanno comunque inciso sull’andamento dei servizi agenziali di carattere laboratoristico e stante la costante collaborazione della ditta non si è ritenuto utile applicare alcuna penalità.

5) Conclusioni

Il numero delle non conformità rilevate dalle Strutture è considerevolmente aumentato rispetto all’anno scorso

Le sedi Arpa che hanno segnalato inadempimenti sono state diverse, segno di un effettivo monitoraggio delle prestazioni contrattuali.

L’azione di sensibilizzazione degli utenti nel controllo dei fornitori è stata efficace.

Per quanto attiene in generale alle condizioni normative stabilite dalla legge in materia di definizione di “grave negligenza” dell’appaltatore, alle luce di quanto sopra esposto tutti i fornitori sono da considerarsi oggetto di valutazione positiva, non rinvenendo in nessun caso la sussistenza di manchevolezze contrattuali tali da determinare il venir meno del rapporto di fiducia tra questa Agenzia e i fornitori medesimi.

Firmato da: **Rossana Maria Caterina Giannone**
Data: 08/03/2017 09:08:42

Allegati:

1. Schede U.GR.S162 “Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi”

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura Semplice Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it – acquisti@pec.arpa.piemonte.it

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	BIOLIFE ITALIANA SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione dirigenziale di affidamento N. 484 del 13.05.2015, periodo contrattuale 22.06.2015-21.06.2016. Esteso contratto di altri 12 mesi con Determina n. 541 del 3.6.2016.	
OGGETTO	fornitura annuale di Terreni di coltura – Piastre pronte - gara profilo committente n. 5950073 lotto 4 consumabili ambito chimico	
VALORE o.f.e.	€ 25.584,00 importo annuale	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Scadenza prodotto non conforme	n. 5, ss 11/NO/2016	02/03/2016	10/03/2016	15/04/2016	lett. Sede Novara Prot.20196 del 10.03.2016		Trattamento della sede di Novara che ha contestato.Merce sostituita. Si prende atto
2	Temperatura del trasporto non conforme	n. 39 – 06.05/GR/2016	18/05/2016	18/05/2016	09/08/2016	lettera prot. 46570 del 31.05.2016		Inviata al fornitore il 26.05.2016 mail di segnalazione della non conformità, poi lettera di contestazione prot. 46570 del 31.05.2016, ricevuto riscontro il 21.6.2016. Inviata comunicazione a ditta il 5.7.2016 per mancanza tracciato completo della bolla 3116 e per richiedere impegno per le future consegne ad adempiere in modo corretto nell'evidenza delle temperature durante il trasporto, fornendo tutte le informazioni utili a dimostrare una corretta conservazione dei prodotti. In data 12.07.2016 la Biolife ha risposto fornendo il tracciato mancante ed impegno richiesto per le future consegne.
3	Ritardo consegna fornitura	28-K11.03/NO/2016	26/07/2016	12/07/2016	14/09/2016	lettera prot. 69498 del 12/08/2016		Inviata contestazione al fornitore. Riscontro ditta 23.8.2016

4	Scadenza prodotto non conforme	n. 43- K13.00/NO/20 16	27/09/2016	04/10/2016	27/10/2016	lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Trattamento eseguito dalla sede di Novara. Richiesta sostituzione articolo, avvenuta il 19.10.2016, ma senza listato: aperta n.c. 47/NO/2016. A seguito di lettera prot. 104890 del 12.12.2016 di sollecito e per applicazione penali, riscontro ditta con pec del 16.12.2016 e mail del 27.12.2016, parere positivo Novara il 29.12.2016.
5	Ritardo consegna fornitura	n. 45- K13.00/NO/20 16	17/10/2016	12/12/2016	11/01/2017	lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Sollecito fatto da Novara con mail dell'11.10.2016. Arrivata merce il 20.10.2016. Seguita nc 47 per mancata evidenza temperature trasporto. Contestazione Uff. Acquisti con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 di sollecito e applicazione penali: riscontro ditta con pec del 16.12.2016.
6	Mancata evidenza temperatura trasporto.	n. 47- K13.00/NO/20 16	20/10/2016	12/12/2016	11/01/2017	lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Contestazione con lett. prot. 104890 del 12.12.2016 di sollecito e per applicazione penali: riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 27.12.2016 (per listato ddt 2000601), 23.12.2016 (per listati ddt 6885/6). Parere positivo Novara il 29.12.2016

7	Mancata evidenza temperatura trasporto	n. 48-K13.00/NO/2016	24/10/2016	12/12/2016	12/01/2017	lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Contestazione con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 di sollecito e per applicazione penali: riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 23.12.2016. Parere positivo Novara il 29.12.2016
8	Scadenza prodotto non conforme	n. 52-K13.00/NO/2016	11/11/2016	16/11/2016	11/01/2017	lett. Sede Novara Prot.96422 del 16.11.2016 e lettera U.ff. Acquisti prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	la Sede Novara ha inviato lettera prot.96422 del 16.11.2016, poi è seguita lettera U.ff. Acquisti prot. 104890 del 12.12.2016. Merce sostituita il 19.12.2016.
9	Scadenza prodotto non conforme	n. 56-K13.00/NO/2016	07/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	lett. Sede Novara Prot.00104646 del 12.12.2016 e lettera U.ff. Acquisti prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	la Sede Novara ha inviato lettera prot.00104646 del 12.12.2016, poi è seguita lettera U.ff. Acquisti prot. 104890 del 12.12.2016. Merce sostituita il 19.12.2016.
10	Ritardo consegna fornitura (ordini 593 e 740)	n. 65-0605/GRU/2016	18/10/2016	12/12/2016		lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Contestazione con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 per applicazione penali riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 23.12.2016. Parere positivo Novara il 29.12.2016
11	Ritardo consegna fornitura	n. 71-G07.03/AL/2016	26/10/2016	12/12/2016		lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 500	Contestazione con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 per applicazione penali riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 23.12.2016. Parere positivo Novara il 29.12.2016

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	BIOLIFE ITALIANA SPA
RIF. CONTRATTO	lett prot. 51083 del 22.06.2016 (CIG6150477E2B), Det. n. 484 del 13.05.2015. Esteso contratto di altri 12 mesi con Determina n. 541 del 3.6.2016.	
OGGETTO	fornitura annuale di Terreni di coltura – disidratati, supplementi e flaconi di terreno pronto all'uso - gara profilo committente n. 5950073 lotto 3 consumabili biologia	
VALORE o.f.e.	€ 9.192,60 importo annuale	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Temperatura del trasporto non conforme	n. 37 – 06.05/GR/2016	06/05/2016	16/05/2016	09/08/2016	lett prot. 41447 del 16.05.2016		Inviata lettera di contestazione a Biolife Italiana prot. 41447 del 16.05.2016, ricevuto riscontro il 20.5.2016. Inviata comunicazione a ditta il 23.5.2016 per non accettazione risposta. Biolife il 21.06.2016 ha inviato il tracciato delle temperature del corriere con le informazioni utili a dimostrare il corretto trasporto dei prodotti.
2	Scadenza prodotto non conforme	n. 26- K13/NO/2016	21/07/2016	12/08/2016	14/09/2016	lettera prot. 69498 del 12.8.2016		Inviata lettera di contestazione prot. 69498 del 12.8.2016, con cui si è richiesta sostituzione articolo. Riscontro ditta 23.8.2016. Merce sostituita l'8.9.2016
3	Mancata evidenza temperatura trasporto	n. 49- K13.00/NO/2016	26/10/2016	12/12/2016	12/01/2017	lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 200	Contestazione con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 di sollecito e per applicazione penali: riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 23.12.2016. Parere positivo Novara il 29.12.2016

4	Ritardo consegna fornitura (ordini 593 e 740)	n. 65- 0605/GRU/20 16	18/10/2016	12/12/2016		lettera prot. 104890 del 12.12.2016	€ 200	Contestazione con lettera prot. 104890 del 12.12.2016 per applicazione penali riscontri ditta con pec del 16.12.2016, mail del 23.12.2016. Parere positivo Novara il 29.12.2016

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	Biomerieux Italia SpA
RIF. CONTRATTO	Affidamento diretto, lett prot. n. 103004 del 15.12.2015, periodo 01.01.2016 - 31.12.2016, Det. n. 1164 del 25/11/2015, CIG ZA016256FE. Estensione durata contratto anno 2017 Det. 1201 del 30.11.2016.	
OGGETTO	fornitura annuale di prodotti per identificazione biochimica batteri.	
VALORE o.f.e.	€ 17.669,76 importo annuale	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	temperatura trasporto non conforme	61-0605/GR/2016	06/10/2016	14/10/2016	21/12/2016	lettera prot. 86750 del 14.10.2016		Inviata lettera prot. 86750 del 14.10.2016: avvisata ditta per prove in corso sui materiali consegnati, con invito a effettuare controlli. In data 26/10/2016 è stato testato con esito positivo il lotto interessato 1004620460. si prende atto.
2	temperatura trasporto non conforme	79-0605/GR/2016	15/12/2016	23/12/2016				La struttura Ufficio Acquisti Beni e Servizi ha inviato in data 23.12.2016 mail di contestazione al fornitore Biomerieux, chiedendo controdeduzioni. La ditta ha fornito riscontro il 28.12.2016, si è impegnata ad effettuare controlli per evitare il ripetersi di altri casi, ha dichiarato la piena collaborazione. In data 13/01/2017 è stato testato con esito positivo il lotto interessato 1004620460. Si prende atto.

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	CARO ERBA REAGENTS SRL
RIF. CONTRATTO	Affidamento diretto, Contratto ordinativo prot. n. 40446 del 12.5.2016, nell'ambito di accordo quadro CIG Z9819C96BF. Determina dirigenziale n. 459 dell'11.05.2016	
OGGETTO	fornitura solventi	
VALORE o.f.e.	€ 414,39	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Consegna parziale. La Carlo Erba ha consegnato 5 bottiglie in meno del diclorobutano.	n.19-KO13/NO/2016	31/05/2016	31/05/2016	09/09/2016	mail del 31/05/2016		Con mail del 31.05.2016 è stata segnalata alla ditta la mancanza delle 5 bottiglie. Sentita per le vie brevi la ditta ai primi di luglio, che sostiene di aver spedito pacco corretto e decide di fare controlli interni. Il 14 luglio sono state inviate foto del contenuto del pacco alla ditta. Riscontro ditta il 19.7.2016 e 20.07.2016: la ditta consegnerà le 5 bottiglie mancanti. L'8.9.2016 la sede di Novara ha ricevuto le 5 bottiglie.

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	CONSORZIO ARTIGIANO TRASPORTI SOC. COOP
RIF. CONTRATTO	Determinazione n. 157 del 14/02/2014 Lettera affidamento prot. n. 13395 del 18/02/2014	
OGGETTO	TRASPORTO CAMPIONI	
VALORE o.f.e.	€ 149.483,60	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Sforamento temperatura	01/06.05/2016	18/01/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2016		
2	Sforamento temperatura	02/06.05/2016	20/01/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2017		
3	Sforamento temperatura	25/11.03/2016	19/07/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2018		
4	Sforamento temperatura	27/07.03/2016	17/03/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2019		
5	Sforamento temperatura	28/07.03/2016	17/03/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2020		
6	Sforamento temperatura	31/10.03/2016	26/04/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2021		
7	Sforamento temperatura	32/11.03/2016	02/08/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2022		
8	Sforamento temperatura	52/07.03/2016	21/06/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2023		
9	Sforamento temperatura	53/07.03/2016	16/06/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2024		
10	Sforamento temperatura	60/07.03/2016	29/06/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2025		
11	Sforamento temperatura	61/07.03/2016	05/07/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2026		
12	Sforamento temperatura	47/06.05/2016	08/08/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2027		
13	Sforamento temperatura	35/11.03/2016	10/08/2016	16/08/2016		Nota prot. 72788 del 30/08/2028		

14	Sforamento temperatura	39.	24/08/2016			Preso atto		E' stato preso atto delle segnalazioni ma essendo il contratto in conclusione non si ritiene necessario effettuare comunicazioni scritte, ma comunicazione telefonica con la ditta
15	Sforamento temperatura	51	25/08/2016			Preso atto		E' stato preso atto delle segnalazioni ma essendo il contratto in conclusione non si ritiene necessario effettuare comunicazioni scritte, ma comunicazione telefonica con la ditta
16	Sforamento temperatura	58	14/09/2016			Preso atto		E' stato preso atto delle segnalazioni ma essendo il contratto in conclusione non si ritiene necessario effettuare comunicazioni scritte, ma comunicazione telefonica con la ditta

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

FORNITORE	CHEMICAL RESEARCH 2000 srl
-----------	----------------------------

RIF. CONTRATTO	Determina affidamento n. 144 del 3.3.2016. Lett. Contratto prot. 19759 del 9.3.2016 CIG: ZA218A9B33
----------------	---

OGGETTO	Fornitura composti marcati
---------	----------------------------

VALORE o.f.e.	€ 8.100,00
---------------	------------

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	mancanza scheda di sicurezza	21-K1300/NO/2016	09/12/2015	22/06/2016	26/08/2016	Mail contestazione del 22/06/2016		Inviata contestazione il 22.06.2016, riscontro lo stesso giorno con documenti richiesti.

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA
RIF. CONTRATTO	Richiesta di offerta n. 1174192 lotto 2, fornitura affidata con Determinazione n. 458 del 11/05/2016 CIG ZA51954A89	
OGGETTO	fornitura solventi	
VALORE o.f.e.	€ 2.378,25	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Si riceve in data 15/06/16 dalla Ditta Exacta Optech la merce di cui all'ordine RDO 1174192 del 12/05/16. Durante il controllo della merce si riscontra l'invio di 6 bottiglie di Acetone per HPLC codice CL00.0172.1000 invece di 6 bottiglie di Alcool Metilico codice CL00.1372.1000 delle dieci arrivate totali.	n. 23- k1300/NO/201 6	16/06/2016	17/06/2016	31/08/2016	mail il 17.06.2016		Inviata mail il 17.06.2016 per segnalare errata consegna e chiedere il ritiro delle bottiglie sbagliate. Lo stesso giorno si riceve riscontro dalla ditta. Il 27.6.2016 avvenuta sostituzione richiesta.

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

FORNITORE **LABOINDUSTRIA S.P.A.**

RIF. CONTRATTO Richiesta di offerta Mepa n.1243683 lotto 3, fornitura affidata con Determinazione n. 637 del 8/07/2016 CIG Z211A41DA6

OGGETTO fornitura siringhe, pipette e provette

VALORE o.f.e. €. 3.279,85

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Certificato prodotto non conforme	n. 46- k1300/NO/201 6	17/10/2016	19/10/2016	26/01/2017	lett. Prot. 88325 del 19.10.2016		Inviata lett. Prot. n. 88325 del 19.10.2016. Riscontro ditta con mail del 20.10.2016. Parere positivo di Novara del 7.11.2016

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	LGC STANDARDS SRL
RIF. CONTRATTO	Contratto ordinativo prot. n. 36790 del 2.5.2016, nell'ambito di accordo quadro CIG ZE1198E1B8	
OGGETTO	fornitura standard	
VALORE o.f.e.	€ 750,00	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Si riceve in data 31/05/2016 dalla Ditta Lgc Standard prodotti riferiti ad accordo quadro marzo-aprile con Arpa come risulta da d.d.t. n. 1022319 del 27/05/16. Durante il controllo della merce si riscontra che la scadenza indicata sull'etichetta non coincide con quella del Certificato di Qualità (5 mesi rispetto ai 6 previsti).	n.20 *- K013**/NO***/ 2016	01/06/2016	06/06/2016	14/07/2016	mail del 06/06/2016		Contattata la ditta con mail del 06/06/2016, che ha fatto dichiarazione sulla scadenza dei prodotti. Tale risposta è stata considerata dal Coordinatore dei laboratori dott. Morello e dal dirigente del Laboratorio Nor-Est dott.ssa Stefanetti insufficiente. A seguito rinnovo del reclamo in data 27/06/2016, la ditta ha chiarito quanto accaduto e ha dato precisazioni sulla scadenza del prodotto consegnato. Tale dichiarazione è stata valutata dai tecnici sopra citati idonea.

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	PHENOMENEX SRL
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 514 del 26/05/2016	
OGGETTO	fornitura di consumabili per strumentazione – (CIG: 66530541D8)	
VALORE o.f.e.	€ 7.640,88	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	pervenuto prodotto danneggiato	Phenomenex, n.22-K1300/NO/2016	14/06/2016 (trasmessa via mail)	nota mail del 15.06.2016 oltre contatto telefonico per preavviso problema	29.08.2016			<p>inviata NC in data 14.05.2016, è stata evidenziata per un prodotto danneggiato: colonna capillare Zebtron ZB-SemiVolatiles, 30 m, 025 mm, Rif. CIG 66530541D8 N</p> <p>inviata contestazione: nota mail del 15.06.2016 richiesto ritiro bene danneggiato e sostituzione contestuale, Ricevuto riscontro in data 29.06.2016 (DDT PSIT1604686 DEL 27.06.2016) CHIUSURA N/C pervenuta in data 29.08.2016</p>

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	ROSSI COMPUTER
RIF. CONTRATTO	Richiesta di offerta n. 876991 ad oggetto: RDO per la fornitura di cartucce di toner (cpv 30125100-2) e cartucce a getto d'inchiostro (cpv 30192113-6) a minor impatto ambientale conformi al DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), e altro materiale di consumo per stampanti. Affidato con Determinazione n. 692 del 08/07/2015 CIG630429981B	
OGGETTO	fornitura di cartucce di toner (cpv 30125100-2) e cartucce a getto d'inchiostro (cpv 30192113-6) a minor impatto ambientale conformi al DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), e altro materiale di consumo per stampanti	
VALORE o.f.e.	€ 13.400,00	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna toner	03-SC21/IV/2015	04/12/2015	15/12/2015	22/01/2016	14/01/2016		Ricognizione degli inadempimenti presso le strutture ordinanti con nota del 15/12/2015. A seguito della ricognizione, con nota prot. n. 2112 del 14/01/2016 è stato contestato l'inadempimento al fornitore. Le controdeduzioni sono pervenute via PEC in data 20/01/2016. Con nota prot. n. 4902 del 22/01/2015 si è concluso il procedimento non applicando le penalità.
2	Ritardo consegna toner	2-K13 10.03/VCO/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	prot. n. 30552 del 12/04/2016		Con nota prot. n. 30552 del 12/04/2016 è stato contestato l'inadempimento. Le controdeduzioni, pervenute nel termine a mezzo PEC in data 12/04/2016, sono state valutate dal responsabile del procedimento che ha ritenuto di non procedere all'applicazione delle penalità, comunicandolo alla ditta a mezzo PEC con nota prot. n. 3152 del 13/04/2016.

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	SIAD SPA, in RTI con RIVOIRA SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 22/12/2015 (affidamento fornitura biennale)	
OGGETTO	fornitura fornitura di gas tecnici, CIG 6223317BA4	
VALORE o.f.e.	€ 210.256,20	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna fornitura.	Siad spa, n.11-SS 21.01/IV/2016	28/03/2016	19/04/2016	09/05/2016	Pec del 19.05.2016		Inviata contestazione il 19.04.2016, riscontro ditta il 5.5.2016. Consegna il 6.5.2016

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	SIAD SPA, in RTI con RIVOIRA SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 353 del 1/6/2016 (affidamento fornitura biennale periodo 1.6.2016_31.05.2018)	
OGGETTO	fornitura di miscele di gas, CIG 6643162EB1	
VALORE o.f.e.	€ 71.342,00	

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna fornitura + Fornitura non conforme	n.4- H10/CN/2016	26/10/2016	16/12/2016		Lett prot. 106457 del 16.12.2016, lett. Prot.4884 del 20.01.2017		Sollecito del 22.09.2016 della sede di CN, riscontro ditta 23.09.2016 che ha chiesto chiarimenti su miscela, il 26.09.2016 sono stati fornite risposte. Sollecito Cn il 24.10.2016, consegna mix il 26.10.2016, ma non conforme. Accettata da Cn, ma rilevata nc per non conformità. per esigenze di lavoro. Uff. Acquisti inviata lett prot. 106457 del 16.12.2016 per contestazione, nessun riscontro, quindi lett. Prot.4884 del 20.01.2017 per applicaz. Penali

2	Fornitura non conforme	n.69- SS06.05/GR U/2016	10/11/2016	16/12/2016		Lett prot. 106457 del 16.12.2016, lett. Prot.4884 del 20.01.2017		La sede di GRU ha segnalato il 14.11.2016 non conformità alla ditta. Il 15.11.2016 riscontro ditta che chiede chiarimenti su nc. Il 18.11.2016 la Siad ritira prodotto non conforme. Uff. Acquisti inviata lett prot. 106457 del 16.12.2016 per contestazione, nessun riscontro, quindi lett. Prot.4884 del 20.01.2017 per sollecito e applicaz. Penali

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	SIAD SPA, in RTI con RIVOIRA SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazioni Dirigenziali n. 19/292 del 08.04.2009 (affidamento fornitura triennale a seguito di gara europea), Determina 331 del 4.4.2012 per estensione annuale contratto, Determinazione Dirigenziale n. 294 dell'8.4.2013 per estens annuale, Determinazione Dirigenziale n. 354 del 28.03.2014 per estensione fino al 30.06.2015, estens. durata fino al 31.03.2016 con Determine n. 551 del 1.6.2015, n.854 del 11.09.2015 e n.30 del 3.2.2016.	
OGGETTO	fornitura miscele di gas, CIG 0268020917	
VALORE o.f.e.	€ 170.967,00	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna fornitura.	Siad spa, n.3-SS 10.03/CN/2016	18/02/2016	23/03/2016	19/08/2016	Pec del 23.03.2016		Inviata contestazione il 23.03.2016, riscontro ditta l'8.4.2016

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

FORNITORE	Thermo Fisher Diagnostc S.p.A. (ex OXOID SPA)
RIF. CONTRATTO	Lett prot. n. 51194 del 19.06.2013, periodo 19.06.2014 - 18.06.2016, Det. 593 del 30/05/2014 CIG 5782498C4B.
OGGETTO	fornitura biennale Prodotti vari per microbiologia
VALORE o.f.e.	€ 20.655,00 importo biennale

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Mancata evidenza di una corretta conservazione dei prodotti durante il trasporto	SC11-NO/2014/42	01/07/2014	09/07/2014	03/10/2014	lettera del Dip. Novara prot. 56978 del 9.7.2014, mail Uff. Acquisti del 4.9.2014		La SC di Novara ha fatto trattamento:hanno inviato lettera prot. 56978 del 9.7.2014 per chiedere documenti. Uff. Acquisti inviata mail dell'4.09.2014 di sollecito documenti.Arrivati documenti il 4.9.2014
2	Conservazione non corretta dei prodotti durante il trasporto	SC11-NO/2014/45	08/07/2014	10/07/2014	11/09/2014	lettera del Dip. Novara prot. 57766 del 10.7.2014, mail Uff. Acquisti del 4.9.2014		La SC di Novara ha fatto trattamento:hanno inviato lettera prot. 57766 del 10.7.2014 per chiedere documenti. Uff. Acquisti inviata mail dell'4.09.2014 di sollecito documenti.Sostituzione prodotti il giorno 11 settembre.
3	Conservazione non corretta dei prodotti durante il trasporto	62-SC11/NO/2014	11/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	lettera del Dip. Novara prot. 94831 del 13.11.2014.		La SC di Novara ha fatto trattamento:hanno inviato lettera prot.94831 del 13.11.2014 per chiedere sostituzione prodotti.

ANNO 2016

1	Temperatura del trasporto non conforme	n. 38 – 06.05/GR/20 16	06/05/2016	18/05/2016		lettera prot. n. 42005 del 18.05.2016		Inviata al fornitore lettera prot. n. 42005 del 18.05.2016. Ricevuto riscontro il 15.6.2016. A seguito di parere tecnico, inviata ulteriore comunicazione a ditta il 5.7.2016 per richiedere impegno per le future consegne ad adempiere in modo corretto nell'evidenza delle temperature durante il trasporto, fornendo i tracciati completi delle temperature, le informazioni utili a dimostrare una corretta conservazione dei prodotti e comunque un unico mezzo di controllo valido. In data 27.07.2016 la ditta ha inviato dichiarazione in merito alle consegne in corso di verifica. Grugliasco farà sapere se le future consegne sono conformi.
2	Temperatura del trasporto non conforme	41- K13.00/NO/20 16	30/08/2016	05.09.2016	26.01.2017	mail del 5.9.2016 della sede di Novara, lett. prot. n. 75360 del 7.9.2016, Lett.Uff. Acquisti prot.79046 del 20.09.2016		La SC di Novara con mail del 5.9.2016 ha inviato contestazione, chiedendo la sostituzione dei prodotti non conformi. E' seguita lett.dell'Uff. Acquisti prot.75360 del 7.9.2016. Riscontro ditta a Novara del 13.9.2016, ma non accettata. Lett.Uff. Acquisti prot.79046 del 20.09.2016, pervenuta risposta il 5.10.2016 con dichiarazione di nuova procedura, parere posit. da NO il 17.10.2016. Inviata avviso alle Strutture il 18.10.2016. No ha ricevuto sostituzione merce il 10.10.2016, ma seguita nc 44 per mancanza evidenze della temperatura del trasporto.
3	Temperatura del trasporto non conforme	44- K13.00/NO/20 16	11/10/2016	18.10.2016	26.01.2017	Mail Uff. Acquisti del 18.10.2016.		Con mail del 18.10.2016 fatta contestazione, seguita da riscontro il 17-18/11/2016 . Merce sostituita il 18.11.2016

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 456 del 11/15/2016	
OGGETTO	fornitura a n. 12 lotti di consumabili per strumentazione (Colonne cromatografiche ed accessori) affidamento LOTTO11 – (CIG: 665317882A)	
VALORE o.f.e.	25 837,88	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna fornitura.	Thermo Fisher, n.17-K1300/NO/2016	23/05/2016 (trasmessa in data 26.05.2016 via mail)	nota prot. n. 48828 del 08.06.2016	23/9/16			<p>inviata NC in data 26.05.2016 , è stata evidenziata per un prodotto codice 468802015 (codice Arpa CCA0057-00001pz) un'incrinatura nel vetro minima vicino all'etichetta che, inizialmente è stata confusa con le tacche presenti nella colonna.</p> <p>NELLA NC VIENE ALTRESI EVIDENZIATO CHE IL PRODOTTO NON ERA STATO RICHIESTO ANCHE SE PRESENTE NEI FABBISOGNI INVIATI ALL'AFT. Questo ultimo aspetto è da non considerarsi NC della Ditta ma mero errore agenziale che sarà gestito internamente con l'invio del prodotto al laboratorio di interesse e cioè: GRUGLIASCO oppure con richiesta di sostituzione dello stesso prodotto</p> <p>inviata contestazione: nota prot. n. 48828 del 08.06.2016 richiesto ritiro bene danneggiato e sostituzione con nuovo prodotto per il quale è stato richiesto preventivo.</p> <p>Il prodotto danneggiato è stato ritirato. in data 23.09.2016. Il prodotto è stato sostituito (RDO ASC 7 LOTTI). La ditta in merito al bene sostituito e già fatturato ha emesso nota credito n. 9160055067 a parziale storno della fattura.</p>

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	Valsecchi Giovanni srl
RIF. CONTRATTO	Adesione convenzione SCR Piemonte "Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n.19/2007 smi – gara 2/2015". Affidamento con Determina Dirigenziale n. 736 del 21/07/2015.	
OGGETTO	Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica fino al 30.06.2017	
VALORE o.f.e.	€ 25.626,23	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	mancata consegna nei termini stabiliti dalla convenzione per la fornitura di carta per fotocopie in risme (SCR Piemonte gara 2/2015) .	n. 3- K13/VCO/201 6	10/08/2016	21/09/2016	21/09/2016			Si ritiene di non procedere in quanto prima non conformità ricevuta, considerati anche i ritardi di pagamento di Arpa che la pongono in un posizione complessa.

Modulo allegato a U.RP.P007