

IL RESPONSABILE

Prot. n. 00024877

19.4.1-55/2014A/4

Torino, 19/03/2019

Al Direttore amministrativo
Arpa Piemonte

OGGETTO: VALUTAZIONE FORNITORI ANNO 2018

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 2018 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 2018)	
Sede	n. nc
1 Dipartimento Affari amm.vi e personale	1
2 Dipartimento territoriale Nord-Est	9
3 Dipartimento territoriale Sud-Est	2
4 Dipartimento territoriale Sud-Ovest	5
5 Dipartimento territoriale Nord-Ovest	3
6 Dipartimento Rischi fisici e tecnologici	1
Totale	21

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

Osservazioni:

Dall'analisi dei dati raccolti nel 2018 risulta che sono state rilevate complessivamente n. 21 non conformità. Sul piano quantitativo si evidenzia una diminuzione percentuale del 36,36% rispetto all'anno 2017, nel corso del quale sono state rilevate n. 33 non conformità.

Nel 2016 sono state riscontrate invece n. 50 non conformità.

Di seguito si riporta il dettaglio delle sedi interessate, con l'indicazione delle nc rilevate nel 2018:

Dip. Affari amm.vi e personale			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	S.S. Acquisti beni e servizi - Torino	2	1

Dip. territ. Nord-Est			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	Novara	10	7
2	Omegna (VCO)	-	1
3	Vercelli	1	1
	totale	11	9

Dip. territ. Sud-Est			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	Alessandria	18	2

Dip. territ. Sud-Ovest			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	Cuneo	1	5

Dip. territ. Nord-Ovest			
N o r d : O v e s	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	S.S. Laboratorio Grugliasco (TO)	-	3

Dipartimento Rischi fisici e tecnologici			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2017</i>	<i>n. nc 2018</i>
1	S.S. Radiazioni ionizzanti e siti	1	1

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

nucleari		
----------	--	--

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 2018)			
	Fornitore	N. Nc	Tipologia NC.
1	<i>Biomerieux Italia SpA</i> (fornitura prodotti per identificazione biochimica batteri)	4	Ritardo consegna prodotti e mancanza tracciati temperatura
2	<i>Biogenetics S.r.l.</i> (fornitura antisieri)	1	Scadenza prodotto non conforme
3	Rivoira Gas S.r.l. (fornitura miscele di gas)	2	Prodotto non conforme
4	<i>Plurima SpA</i> (Servizio di trasporto campioni)	11	Sforamento temperature (9) e sforamento tempi di consegna (2)
5	<i>Siad SpA</i> (fornitura miscele di gas)	2	Ritardo consegna prodotti
6	<i>Nexive S.p.A.</i> (Servizio ritiro corrispondenza presso sedi diverse dell’Agenzia)	1	Mancato recapito busta

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 2018 sono state rilevate n. 9 non conformità relative a contratti di fornitura di consumabili da laboratorio, contro le n.11 del 2017 e n. 32 del 2016.

Significativa è stata la problematica dei tracciati di temperatura contestata alla Biomerieux Italia SpA (fornitore di prodotti per identificazione biochimica batteri) verso la quale sono state rilevate n. 4 inadempienze.

Le segnalazioni riguardavano la mancanza alla consegna di tracciati di temperatura (necessari per dare evidenza della temperatura controllata, inoltre casi in cui le bolle di consegna riportavano un intervallo di temperatura da garantire, ma i tracciati dei data logger evidenziavano rilevazioni oscillanti di temperatura, da quella refrigerata all’ambientale.

Biomerieux Italia ha trasmesso le proprie controdeduzioni, ha inviato i tracciati mancanti e si è impegnata ad adottare azioni correttive finalizzate ad evitare il ripetersi della situazione. In ultimo ha inviato una dichiarazione a garanzia delle prestazioni dei prodotti nel caso di variazioni di temperatura durante il trasporto.

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

In particolare particolari disagi ha causato il ritardo di una miscela di standard aeriformi per EPA TO-15/17 richiesta dal Laboratorio di Grugliasco. La bombola è stata consegnata con un ritardo di



54 gg e semivuota, è stata poi sostituita dopo circa 6 mesi. Le inadempienze sono state contestate a Siad spa, che ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Considerato che la non conformità ha causato la sospensione di alcune attività laboratoristiche, si è ritenuto opportuno l'applicazione di una penale di Euro 2.900,00.

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

Nel corso del 2018 sono state rilevate 11 non conformità di cui due per lo sfioramento dei tempi di consegna e 9 per lo sfioramento delle temperature. In data 26 settembre 2018, a seguito di un incontro effettuato con la ditta, nel quale sono state analizzate, tra le altre, le problematiche relative al servizio e non conformità si sono decisamente ridotte. Il servizio prosegue regolarmente.

c) Contratto di appalto di servizio ritiro corrispondenza presso sedi diverse dell'Agenzia

La società Nexive S.p.A., affidataria del servizio ritiro corrispondenza presso sedi diverse dell'Agenzia, non ha recapitato presso una Ditta una busta contenente 100 certificati n. 17/18G. A seguito di mancato riscontro alla contestazione è stata applicata una penale di Euro 200,00.

4) Conclusioni

Il numero delle non conformità rilevate dalle Strutture si è ridotto ulteriormente rispetto all'anno scorso.

Il monitoraggio delle prestazioni contrattuali e le tempestive segnalazioni di anomalie e contestazioni per inadempienze nell'ultimo biennio, soprattutto nell'ambito di contratti di durata dei consumabili da laboratorio, pare abbiano indotto le imprese ad una maggiore attenzione al rispetto delle condizioni contrattuali.

Per quanto attiene in generale alle condizioni normative stabilite dalla legge in materia di definizione di "grave negligenza" dell'appaltatore, alla 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.

Rossana Maria Caterina Giannone

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	BIOGENETICS s.r.l.
-----------	--------------------

RIF. CONTRATTO	Determina affidamento n. 218 del 29.03.2018. Lett. Contratto prot. 00028308 del 30.03.2018 CIG:Z1B22E94E1
----------------	---

OGGETTO	Fornitura antisieri.
---------	----------------------

VALORE o.f.e.	€ 2.700,00
---------------	------------

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	scadenza prodotto non conforme	12-K11.03/NO/2018	29/03/2018	03/04/2018	03/09/2018			La ditta ha sostituito articolo. Si prende atto, essendo la prima non conformità.

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	Biomerieux Italia SpA
RIF. CONTRATTO	Determina affidamento n. 69 del 22.02.2018 . Contratto del 6.3.2018 a seguito di Trattativa diretta Mepa n. 391212/2018. CIG:Z3621D7E71	
OGGETTO	Fornitura per 12 mesi di prodotti per identificazione biochimica batteri.	
VALORE o.f.e.	€ 21.744,78	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna (fornitura incompleta)	n. 40-K13.00/NO/2018	02/07/2018	03/04/2018	18/07/2018	prot. 59292 del 05/07/2018		Trattamento fatto da Novara, che ha contestato. La ditta ha completato la fornitura. Si prende atto, essendo la prima non conformità.
2	Mancanza tracciati temperatura	n.32-SS06.05/GR/2018	18/06/2018	06/09/2018	20/07/2018	prot. 77262 del 06/09/2018		Inviata contestazione prot. 77262 del 06/09/2018. Riscontro l'11.09.2018: impegno a risolvere problemi e inviati tracciati. Pec Uff. Acquisti del 14.09.2018. A seguito di nuova segnalazione anomalia, inviata pec Uff. Acquisti del 12.11.2018. Riscontro ditta stesso giorno con dichiarazione riguardante le prestazioni dei prodotti e le variazioni di temperatura durante il trasporto. Accettata dai tecnici dichiarazione e avvisati altri laboratori. E' necessario data logger all'interno dei pacchi a certificare che le temperature e periodi di superamento rientrano in quanto dichiarato

3	Mancanza tracciati temperatura	n.39-SS06.05/GR/2018	13/08/2018	06/09/2018	17/08/2018	prot. 77262 del 06/09/2018		Come sopra.
4	Mancanza tracciati temperatura	n.45-SS06.05/GR/2018	12/09/2018	14/09/2018	09/10/2018	pec del 14.09.2018		Situazione migliorata, ma inviata pec Uff. Acquisti del 14.09.2018. Come sopra.

Modulo allegato a U.RP.P007

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

FORNITORE	Nexive S.p.A.
RIF. CONTRATTO	Contratto prot. n. 00071343 9.8.2018, Determinazione dirigenziale n. 619 del 24/07/2018, CIGZ48242E3B0
OGGETTO	Servizio ritiro corrispondenza presso sedi diverse dell'Agenzia
VALORE o.f.e.	€ 4.426,23

NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Mancato recapito busta	29-SS 21.01/IV/2018	20/11/2018	04/12/2018	29/01/2019	Lettera prot. 106280 del 4.12.208	200 euro	Inviata contestazione lettera prot. 106280 del 4.12.208 e lettera applicazione penali prot. 5615 del 22.01.2019.

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	RIVOIRA GAS SRL, IN RTI CON SIAD SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 22/12/2015 (affidamento fornitura biennale). Estensione annuale contratto con Determina n. 1295 del 22.12.2017. CIG 6643162EB1	
OGGETTO	Fornitura miscele di gas	
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	Fornitura non conforme	03- K12.01/VCO/2018	03/08/2018	31/08/2018	18/01/2019	Prot. 75774 del 31.08.2018		Miscela non conforme (incertezza estesa certificata su concentrazioni eccede i limiti della normativa. Inviata contestazione a Rivoira prot. 75774 del 31.08.2018. Riscontro ditta il 28.09.2018 ed 16.10.2018
2	Fornitura non conforme	3- K13.01/VC/2018	25/07/2018	31/08/2018	18/01/2019	Prot. 75774 del 31.08.2018		Miscela non conforme (incertezza estesa certificata su concentrazioni eccede i limiti della normativa. Inviata contestazione a Rivoira prot. 75774 del 31.08.2018. Riscontro ditta il 28.09.2018 ed 16.10.2018

Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	PLURIMA SPA
RIF. CONTRATTO	Determinazione Dirigenziale n. 31 DEL 31/01/2017	
OGGETTO	Servizio triennale di trasporto campioni	
VALORE o.f.e.	€ 622.078,80	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Sforamento temperatura	10	21/03/2018		22/03/2018			
2	Temperatura non rilevata	11	23/03/2018		30/03/2018			
3	Sforamento tempi consegna	13	03/04/2018		05/04/2018			
4	Sforamento temperatura	18	06/04/2018		24/04/2018			
5	Sforamento temperatura	21	24/04/2018		24/04/2018			
6	Sforamento temperatura	22	24/04/2018		24/04/2018			
7	Sforamento temperatura	35	30/05/2018		30/05/2018			
8	Sforamento tempi di consegna	42	10/09/2018		03/10/2018			
9	Sforamento temperatura	45	10/08/2018		20/08/2018			
10	Sforamento temperatura	47	12/07/2018		30/07/2018			
11	Sforamento temperatura	49	09/08/2018		10/08/2018			

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. 353 del 1/6/2016 (affidamento fornitura biennale periodo 6.6.2016_05.06.2018). Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 22.12.2017 per estensione annuale contratto.	
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/201 6	26/10/2016	16/12/2016	05.06.2017	Lett prot. 106457 del 16.12.2016	€ 4000	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 quantificazione penali. Riscontro il 17.02.2017. Lett. prot. 22677 del 15.03.2017 per applicazione penali. Pagata penale il 30.5.2017

2	Fornitura non conforme	n.69-SS06.05/GRU/2016	10/11/2016	16/12/2016	01.06.2017	Lett Uff. Acquisti prot. 106457 del 16.12.2016	€ 4.000,00	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 sollecito consegna miscela conforme. Nessun riscontro, quindi lett. prot.4884 del 20.01.2017 per sollecito e applicaz. penali . Il 26.01.2017 Siad risponde che non condivide la nc. A seguito di ulteriori prove del lab. GRU e di Arpa Veneto, Uff. Acquisti lett. prot. 22677 del 15.03.2017. In data 20.03.2017 Siad chiede incontro, che è avvenuto il 28.4.2017 a Gru. Come da verbale, Siad ammette nc, si impegna a pagare penali di € 4000, a fornire gratis miscela conforme e servizio trasporto gas. Lett. Acquisti prot. 38007 del 3.5.2017 per sintesi decisioni. Pagamento penali avvenuto il 30.5.2017. Servizio trasporto gas effettuato.
2018								
1	Ritardo consegna fornitura	01-H10/CN/2018	18/12/2017	01/03/2018	28/05/2018	Lett Uff. Acquisti prot.18570 del 1.3.2018		Inviata contestazione il 1.3.2018. Pervenuto riscontro l'8.3.2018.
2	Ritardo consegna fornitura	01-S.S. Acquisti/2018	08/06/2018	12/07/2018	24/01/2019	Lettera Uff. Acquisti prot. 61613 del 12/07/2018	€ 2.900,00	Inviata lettera prot. 61613 del 12/07/2018 per contestare le inadempienze. Riscontro ditta il 31/07/2018 che giustifica ritardo e non condivide motivazioni contestazione. E' seguita lettera Uff. Acquisti prot. 80884 del 18.09.2018 per ribadire volontà di applicazione penali per il ritardo e pressione bombola. Viene chiesta a Siad presa visione stato bombola a Grugliasco. Il 2.10.2018 un Rappresentate di Siad spa si presenta al Laboratorio di Grugliasco e conferma la pressione < 20 bar. Dopo solleciti telefonici, il 21.12.2018 Siad consegna la bombola sostitutiva. Con lettera prot. 3327 del 15.01.2019 viene chiesta una penale di Euro 2.900,00. Accettazione penale da parte Siad il 24.01.2019.
Modulo allegato a U.RP.P007								
U.GR.S162			Pagina 1/1			rev. 1		