

## IL RESPONSABILE

Prot. n. 00014547

19.4.1-55/2014A/6

Torino, 19/02/2020

Al Direttore amministrativo  
 Arpa Piemonte

## OGGETTO: VALUTAZIONE FORNITORI ANNO 2019

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 2019 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'oneri e del Capitolato Speciale;
- valore delle penali irrogate.

### 1) Dati quantitativi e strutture interessate

NC per sede territoriale (anno 2019)	
Sede	n. nc
1 Dipartimento territoriale Nord-Est	6
2 Dipartimento territoriale Sud-Est	4
3 Dipartimento territoriale Nord-Ovest	3
4 Dipartimento Affari amm.vi e personale	1
<b>Totale</b>	<b>14</b>

#### Osservazioni:

Dall'analisi dei dati raccolti nel 2019 risulta che sono state rilevate complessivamente n. 14 non conformità. Sul piano quantitativo si evidenzia una diminuzione percentuale del 33,33% rispetto all'anno 2018, nel corso del quale sono state rilevate n. 21 non conformità, una diminuzione percentuale del 57,58% rispetto al 2017 con 33 inadempienze.

#### 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](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it) – [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

Di seguito si riporta il dettaglio delle sedi interessate, con l'indicazione delle nc rilevate nel 2019:

<b>Dip. Affari amm.vi e personale</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2018</i>	<i>n. nc 2019</i>
1	S.S. Acquisti beni e servizi - Torino	1	1

<b>Dip. territ. Nord-Est</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2018</i>	<i>n. nc 2019</i>
1	Novara	7	5
2	Vercelli	1	1
totale		8	6

<b>Dip. territ. Sud-Est</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2018</i>	<i>n. nc 2019</i>
1	Alessandria	2	4

<b>Dip. territ. Nord-Ovest</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2018</i>	<i>n. nc 2019</i>
1	S.S. Laboratorio Grugliasco (TO)	3	3

## 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:

<b>NC conformità fornitori (anno 2019)</b>			
	<b>Fornitore</b>	<b>N. Nc</b>	<b>Tipologia NC.</b>
1	Biomerieux Italia SpA ( <i>fornitura prodotti per identificazione biochimica batteri</i> )	1	Condizioni di trasporto non conformi
2	Biolife Italiana S.r.l. ( <i>fornitura terreni di coltura pronti in piastra</i> )	2	Scadenza prodotto non conforme (1), prodotto non conforme (1)
3	Rivoira Gas S.r.l. ( <i>fornitura miscele di gas</i> )	1	Ritardo consegna prodotti
4	Plurima SpA ( <i>servizio di trasporto campioni</i> )	6	Sforamento temperature (5) e ritardo consegna (1)
5	Leasys Spa ( <i>fornitura auto</i> )	1	Ritardo consegna
6	Exacta Optech Labcenter SpA ( <i>fornitura metanolo P&amp;T grade CHEM-LAB</i> )	1	Prodotto non conforme
7	Thermo Fischer Diagnostc S.p.A. ( <i>fornitura materiale vario per microbiologia</i> )	2	Scadenza prodotto non conforme (1), prodotto non conforme (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](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it) - [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

### **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 2019 sono state rilevate n. 7 non conformità relative a contratti di fornitura di consumabili da laboratorio, contro le n. 9 del 2018 e n. 11 del 2017.

In netta diminuzione, le inadempienze rilevate sono poco significative rispetto ai numerosi ordinativi che sono stati emessi. I prodotti non conformi sono stati sostituiti senza problemi, le ditte hanno fornito riscontri esaurienti. Le prestazioni contrattuali si possono ritenere quindi complessivamente soddisfacenti.

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

Nel corso del 2019 sono state rilevate 6 non conformità. In due casi le non conformità si sono risolte con l’accettazione in concessione, non avendo influito la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali sulle analisi dei campioni. In quattro non conformità è stato disposto “lo scarto” del campione, per il rischio concreto dell’influenza dell’inadempimento (sfornamento temperature/ mancato rispetto dei tempi di consegna) sui risultati analitici. Con nota prot 72069 del 09.08.2019 è stata effettuata una contestazione formale, a seguito della quale si è tenuto un apposito incontro e sono state concordate le azioni di miglioramento da realizzare. Su indicazione dell’Agenzia, in particolare, la ditta ha provveduto ad effettuare autonomamente controlli a campione sulle temperature con l’utilizzo di sonde suppletive. Da fine agosto, ovvero dalla data dell’incontro, non sono più state elevate non conformità e gli utenti hanno espresso piena soddisfazione, in merito alla qualità del servizio reso. Nel caso di specie, stante la tipologia di servizio che si fonda su un’inevitabile leale collaborazione con la ditta appaltatrice, si è ritenuto disutile l’utilizzo dello strumento delle penali. Obiettivo della gestione e fruizione del servizio è uno solo: l’esecuzione corretta dello stesso. Per raggiungere tale obiettivo, laddove si constata la “buona fede” dell’esecutore e la semplice necessità di rapportarsi e concordare azioni correttive allo scopo, non ha davvero alcun senso incamerare qualche centinaia di euro con finalità ottusamente punitive.

#### **c) Contratto di fornitura in noleggio di n.10 Panda VAN POP 1.2 benzina:**

Alla ditta Leasys Spa è stata comminata una penale di importo pari ad €5.908,32, per il notevole ritardo (n. 99 giorni) nella consegna delle auto, ordinate tramite Convenzione Consip 13 lotto 3. L’atteggiamento assunto dall’Ufficio Acquisti è stato ben diverso rispetto a quello descritto in relazione al servizio di trasporto dei campioni, e pare utile illustrare le ragioni di questa apparente disparità di trattamento. In primo luogo, si rileva che una fornitura quale il noleggio di automezzi non presenta le caratteristiche “compartecipative” tipiche di un servizio. In questo caso il committente si limita ad attendere la mera consegna dei beni. Ad ogni modo, poiché chi scrive ritiene che la penale costituisca “l’*extrema ratio*” e la comminazione della stessa vada effettuata “non a cuor leggero”, ma a seguito di una verifica delle condizioni che hanno determinato l’inadempimento, si rappresenta che tale verifica è stata effettuata con estrema attenzione. E’ emerso fondamentalmente un’assenza di cura del cliente, che ha dovuto sollecitare più e più volte l’indicazione della data di consegna, spesso non ricevendo risposta alcuna. La ditta è un vero “colosso” nel settore del noleggio degli automezzi, frequentemente se non immancabilmente aggiudicataria delle convenzioni Consip. L’applicazione della penale in questo caso si è ritenuta utile, al fine di fare comprendere alla ditta medesima che, a fronte di ordinativi cospicui come quelli

**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](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it) – [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

derivanti dalle Convenzioni Consip, occorre una struttura idonea a “soddisfare” il cliente che non può essere lasciato alla mercè di un numero verde.

#### **4) Conclusioni**

Il numero delle non conformità rilevate dalle Strutture ha continuato a ridursi dal 2017.

Il monitoraggio delle prestazioni contrattuali e le tempestive segnalazioni di anomalie e contestazioni per inadempienze nell’ultimo triennio, sia nell’ambito di contratti di consumabili da laboratorio sia per il trasporto campioni, 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 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](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it) – [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>BIOLIFE ITALIANA SRL</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	RDO Mepa n. 1940006/2018. Lotto 3. Determinazione affidamento n. 528 del 22/06/2018. (periodo 02/07/2018 - 01/07/2020), CIG 7453643CC6	
<b>OGGETTO</b>	Fornituras biennale di Terreni di coltura pronti in piastra.	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 48.027,86	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Scadenza prodotto non conforme	n. 29-SS07.03/AL/2019	22/07/2019	28/08/2019	30/08/2019	lett. 75518 del 28.8.2019		Inviata contestazione lett prot 75518 del 28.8.2019. Riscontro ditta con lett del 30.8.2019. Si prende atto essendo la prima nc del contratto
2	Prodotto non conforme (contaminato)	30 – K11.03/NO/2019	14/11/2019	22.11.2019	28.11.2019	lett 103457 del 22.11.2019		Il Dip. Nord est con lettera del 22.11.2019 ha chiesto al fornitore Biolife la sostituzione del prodotto. Il 27.11.2019 è stata consegnata il prodotto idoneo. Si prende atto

Modulo allegato a U.RP.P007

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>Biomerieux Italia SpA</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Determina affidamento n. 69 del 22.02.2018 . Contratto del 6.3.2018 a seguito di Trattativa diretta Mepa n. 391212/2018. CIG:Z3621D7E71. Estesa durata contratto di un ulteriore anno con Det. N. 69 del 22.02.2019	
<b>OGGETTO</b>	Fornitura per 12 mesi di prodotti per identificazione biochimica batteri.	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 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.
2019								
1	Condizioni di trasporto non conformi	EF/ n.14-K11.03/NO/2019	06/06/2019	28/08/2019	22/11/2019			Si prende atto della dichiarazione della Biomerieux pervenuta a novembre 2018: garanzia dei prodotti forniti durante il trasporto anche con temperature che sfiorano i parametri del ddt. Dichiarazione, accettata dalla Struttura di Coordinamento dei Laboratori, poi girata a tutti i laboratori e personale interessato.

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>Exacta+Optech Labcenter Spa</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Contratto n. 99441 del 13/11/2018. Lotto 6 CIG Z6A24E88A7. Durata: 13/11/2018-23/11/2018.	
<b>OGGETTO</b>	Richiesta di offerta n. 2056865 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la Fornitura in 6 lotti di reagenti, solventi, acidi e basi. Lotto 6	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 10.249,50	

### NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Prodotto non conforme (contaminato)	20 - G.07.03/AL/2019	07/05/2019	31/07/2019	30/09/2019	mail 31.07.2019		L'Uff. Acquisti ha Inviato contestazione con mail 31.07.2019, chiedendo sostituzione prodotti. Riscontri ditta 31.7.2019, 6.9.2019, che dichiara di fare sostituzione. Sostituzione avvenuta.

Modulo allegato a U.RP.P007



## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>LEASYS Spa</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Ordine n. 4383664/2018, Convenz. Consip Veicoli in noleggio 13, lotto 3. CIG 7554310DCF	
<b>OGGETTO</b>	Forniture di n. 10 Panda van 2018	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 77600,80	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ritardo consegna auto Panda	Leasys Spa-01-S.S. Acquisti/2018	02/04/2019	05/04/2019	12/11/2019	lett. 31421 del 5.4.2019	€5.908,32	Inviata contestazione con lett. 31421 del 5.4.2019, poi lett. 46766 del 27.05.2019, (richiesta penale). Riscontro ditta il 19.6.2019 che non condivide import penale. Mail Uff. Acquisti del 21.6.2019 + lett. 63879 del 16.7.2019 per incasso d'ufficio penale

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>PLURIMA SPA</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Determinazione Dirigenziale n. 31 DEL 31/01/2017. CIG 6733932879	
<b>OGGETTO</b>	Servizio triennale di trasporto campioni	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 622.078,80	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Sforamento temperatura	5	14/02/2019	19/02/2019	19/02/2019			
2	Sforamento temperatura	19	19/04/2019		19/04/2019			
3	Sforamento temperatura	27						
4	Sforamento temperatura	41						
5	Ritardo di consegna	46				Prot. n. 72069 del 9/8/2019	In data 30 agosto 2019 è stato richiesto un incontro chiarificatore con la ditta Plurima che si è mostrata dispiaciuta per l'inconveniente. Si è deciso di non applicare la penale in quanto la ditta ha dimostrato un'ampia disponibilità a prendere misure atte a non incorrere in situazioni simili e all'altezza di soddisfare le richieste dell'Agenzia che spesso sorgono inaspettate e risultano urgenti	
6	Sforamento temperatura	47						
7								
8								
9								
10								
11								

## 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). CIG 6643162EB1. Estensione annuale contratto con Determina n. 1295 del 22.12.2017 (periodo 06.06.2018 - 05.06.2019 ), estens contratto fino al 15.9. 2019 con Determina n. 462 del 23.5.2019, estens contratto fino al 15.12.2019.	
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/VC/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

### ANNO 2019

1	Ritardo consegna	5- K13.01/VC/2019	24/05/2019	28/05/2019	16.09.2019	Mail Off. Acquisti del 28.05.2019		Inviata contestazione il 28.05.2019. Ricevuti riscontri il 4.6.2019 con mail ed il 24.06.2019 con lettera. Consegna completata il 10.06.2019. Si prende atto essendo la terza nc del contratto

