

## IL RESPONSABILE

Prot. n. 00108361

19.4.1-55/2014A/6

Torino, 30-12-2020

Al Direttore amministrativo  
 Arpa Piemonte

## OGGETTO: VALUTAZIONE FORNITORI ANNO 2020

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 2020 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 2020)	
Sede	n. nc
1 Dipartimento territoriale Nord-Est	2
2 Dipartimento territoriale Sud-Ovest	1
3 Dipartimento Rischi fisici e tecnologici	1
4 Dipartimento Affari amm.vi e personale	1
<b>Totale</b>	<b>5</b>

#### Osservazioni:

Dall'analisi dei dati raccolti nel 2020 risulta che sono state rilevate complessivamente n. 5 non conformità. Sul piano quantitativo si evidenzia una diminuzione percentuale del 64,3% rispetto all'anno 2019, nel corso del quale sono state rilevate n. 14 non conformità, una diminuzione percentuale del 76,7% rispetto al 2018 con 21 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 2020:

<b>Dip. territ. Nord-Est</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2019</i>	<i>n. nc 2020</i>
1	Novara	5	2
totale		5	2

<b>Dip. territ. Sud-Ovest</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2019</i>	<i>n. nc 2020</i>
1	Cuneo-Laboratorio	4	1

<b>Dipartimento Rischi fisici e tecnologici</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2019</i>	<i>n. nc 2020</i>
1	Ivrea-Radiazioni non ionizzanti e servizio tarature	-	1

<b>Dip. Affari amm.vi e personale</b>			
	<i>Sede</i>	<i>n. nc 2019</i>	<i>n. nc 2020</i>
1	S.S. Acquisti beni e servizi - Torino	1	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:

<b>NC conformità fornitori (anno 2020)</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	Laboindustria spa ( <i>fornitura prodotti standard</i> )	1	Prodotto non conforme
3	Rohde & Schwarz Italia SpA ( <i>Fornitura di amplificatore</i> )	1	Prodotto non conforme
4	LCD Standards srl ( <i>fornitura prodotti standard</i> )	1	Prodotto non conforme
5	Corr-Tek Idrometria Srl ( <i>fornitura n. 2 Sonde Multiparametriche</i> )	1	Prodotto non conforme

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

### **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 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 2020 sono state rilevate n. 3 non conformità relative a contratti di fornitura di consumabili da laboratorio, contro le n. 7 del 2019 e n. 9 del 2018.

Pochissime le inadempienze rilevate rispetto ai numerosi ordinativi che sono stati emessi. I prodotti non conformi sono stati sostituiti senza particolari problemi, le ditte hanno collaborato. 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 2020 non sono state rilevate non conformità.

#### **4) Conclusioni**

Il numero delle non conformità rilevate dalle Strutture si è ulteriormente ridotto nel 2020.

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.

Il lockdown totale che c'è stato all'inizio dell'anno ha rallentato le attività e questo potrebbe aver influito sul minor numero di inadempienze.

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 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"

## Registro rilievi di origine interna o di terza parte

**Struttura S.S. Acquisti beni e servizi, Sede Torino, Via Pio II, n. 9 Anno 2020**

Rilievo N°	Ambito Q/S 3	Punto norma	Tipologia rilievo e descrizione	Data e origine rilevazione	Data attuazione prevista	Testo rilievo	Data chiusura
						Trattamento <sup>2</sup>	

EF/Laboin ustria-nc 5_SS 10.03_CN	XQ	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6	(1) <input type="checkbox"/> NC> X NC< <input type="checkbox"/> Commento	28/01/2020	06/02/2020	Fornitura materiali MAT e MAM non conforme a requisiti contrattuali.	10.12.2020
	<input type="checkbox"/> S					Inviata lettera di contestazione prot. 10190 del 06/02/2020. Il 3 ed il 24 aprile 2020 la ditta ha completato favorevolmente la fornitura.	
EF/ROHDE & SCHWARZ Italia SpA- 1_SC 21 lvrea	XQ	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6	(1) <input type="checkbox"/> NC> <input type="checkbox"/> NC< <input type="checkbox"/> Commento	19/02/2020	19/02/2020	Amplificatore non conforme, mancato rispetto di alcune specifiche di funzionamento	5.5.2020
	<input type="checkbox"/> S					Lettera prot. 14545 del 19.02.2020 di contestazione al fornitore, riscontro ditta 25.02.2020. Con nota prot. N. 32437 del 22.04.2020 è stato richiesto alla ditta di ritirare lo strumento non conforme. Con nota mail del 05 maggio il responsabile della SC21 ha comunicato che il corriere incaricato da R&S ha provveduto a ritirare l'amplificatore. Il contratto viene revocato e si procede all'affidamento ad altra ditta.	
EF/Biomerie ux Italia spa-nc 14 k1300 NO/2020	XQ	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6	(1) <input type="checkbox"/> NC> X NC< <input type="checkbox"/> Commento	18/09/2020	21/09/2020	Mancanza data logger	6.10.2020
	<input type="checkbox"/> S					Trattamento fatto da Novara, che ha contestato. La ditta ha inviato tracciato trasporto della fornitura. Si prende atto, essendo la prima non conformità.	
EF/ LCD Standards srl K1300/18//N O/2020	<input type="checkbox"/> Q	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6	(1) <input type="checkbox"/> NC> <input type="checkbox"/> NC< <input type="checkbox"/> Commento	29/10/2020	3.11.2020	Prodotto con scadenza non conforme	3.12.2020
	xS					Trattamento fatto da Novara, che ha contestato. E' stata chiesta alla ditta la sostituzione della confezione pervenuta con analoga avente idonea validità. Il 30.11.2020 avvenuta	

(1) Nel caso di rilievi di terza parte (con nomenclatura diversa da quella Arpa) indicare il corrispondente Arpa

(2) Solo nel caso di commenti il modulo NC può non venire utilizzato e fa fede come registrazione delle modalità del trattamento e della chiusura quanto riportato nel campo (2). Il campo (2) va compilato per qualsiasi tipologia di trattamento

(3) Qualità/Sicurezza

**Registro rilievi di origine interna o di terza parte**  
Struttura S.S. Acquisti beni e servizi, Sede Torino, Via Pio II, n. 9 Anno 2020

Rilievo N°	Ambito Q/S 3	Punto norma	Tipologia rilievo e descrizione	Data e origine rilevazione	Data attuazione prevista	Testo rilievo	Data chiusura
						Trattamento <sup>2</sup>	

						sostituzione	
EF/01-S.S. Acquisti/2020 - Corr-Tek	<input type="checkbox"/> Q	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6	(1) <input type="checkbox"/> NC> <input type="checkbox"/> NC< <input type="checkbox"/> Commento	18/11/2020	18/11/2020	Sensori di parametri difettosi	
	xS					la ditta, dopo essere stata interpellata e aver preso visione dei dati campionati dalle sonde, ha riconosciuto un probabile malfunzionamento di un sensore per cui ha chiesto di avere indietro le sonde per effettuare gli opportuni controlli. I tecnici hanno concordato con l'azienda il rientro della strumentazione (corpo sonda) al fine di effettuare le opportune verifiche. Forniti verbale e collaudo negativo. Uff. Acquisti contestazione del 30.11.2020.	

(1) Nel caso di rilievi di terza parte (con nomenclatura diversa da quella Arpa) indicare il corrispondente Arpa

(2) Solo nel caso di commenti il modulo NC può non venire utilizzato e fa fede come registrazione delle modalità del trattamento e della chiusura quanto riportato nel campo (2). Il campo (2) va compilato per qualsiasi tipologia di trattamento

(3) Qualità/Sicurezza

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>Biomerieux Italia SpA</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Determina affidamento n. 290 del 2.4.2020 . Contratto del 15.5.2020 a seguito di Trattativa diretta Mepa n. 1231715/2020. CIG Z332C3BBDC.	
<b>OGGETTO</b>	Fornitura per 12 mesi di prodotti per identificazione biochimica batteri.	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 19.839,98	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Mancanza data logger	n. 14- K13.00/NO/2020	18/09/2020	21/09/2020	06/10/2020	Contestazione Novara		Trattamento fatto da Novara, che ha contestato. La ditta ha inviato tracciato trasporto della fornitura. Si prende atto, essendo la prima
2								
3								
4								

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	<b>CORR-TEK Idrometria SRL</b>
<b>RIF. CONTRATTO</b>	Determina affidamento n. 828 del 30.9.2020 . Contratto del 06.10.2020 a seguito di Trattativa diretta Mepa n.1409138 CIG ZD42E4B8E4	
<b>OGGETTO</b>	Fornitura n. 2 Sonde Multiparametriche Hydrolab HL7 per Sedi di Biella e Ivrea	
<b>VALORE o.f.e.</b>	€ 27.953,80	

### NON CONFORMITA'

N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	sensori di parametri difettosi	EF-n.1 *- S.S. Acquisti /TO/2020	18/11/2020	___/11/2020		Lett Uff Acquisti del 30.11.2020		la ditta , dopo essere stata interpellata e aver preso visione dei dati campionati dalle sonde, ha riconosciuto un probabile malfunzionamento di un sensore per cui ha chiesto di avere indietro le sonde per effettuare gli opportuni controlli. I tecnici hanno concordato con l'azienda il rientro della strumentazione (corpo sonda) al fine di effettuare le opportune verifiche. Forniti verbale e collaudo negativo. Uff. Acquisti contestazione del 30.11.2020.

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	<b>FORNITORE</b>	Laboindustria spa
<b>RIF. CONTRATTO</b>	contratto prot. n. 00107173 del 04/12/2019	
<b>OGGETTO</b>	RDO n. 2394757 ad oggetto: Fornitura in dodici (12) lotti di materiale vario dal laboratorio. Comunicazione stipulazione del contratto – ordinativo di fornitura lotto 7 CIG ZAF29DD344 lotto 11 CIG Z1129DD3D2.	
<b>VALORE o.f.e.</b>	Importo contrattuale lotto 7: € 5.497,98 oneri fiscali esclusi Importo contrattuale lotto 11: 5.368,25 oneri fiscali esclusi	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	Ordine Laboindustria 1263/2019 e 1276/2019 DDT 010041 e 010040 del 31/12/2019 Fornitura materiali MAT e MAM non conforme a requisiti contrattuali. Si veda per i dettagli email Vincenzi del 29/01/2020 e file excel allegato Laboindustria 1263_1276	n. 5 -SS 10.03 CN 2020	29/01/2020	06/02/2020	10.12.2020	lett prot. 10190 del 06/02/2020		Inviata lettera di contestazione. Il 3 ed il 24 aprile 2020 la ditta ha completato favorevolmente la fornitura.



## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	LGC STANDARDS SRL
RIF. CONTRATTO	PROT 00085886 DEL 23-10-2020 AQ standard LGC Standard	
OGGETTO	CONTRATTO ORDINATIVO FORNITURA STANDARD. CIG ACCORDO QUADRO: 6065590B34. CIG FORNITURA: ZB42EDC00E	
VALORE o.f.e.	€ 555,60	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	prodotto con codice DRE-GA09000890ME Mix clorofenoli 9 analiti 100 ug/ml in metanolo ha scadenza 16/12/2020, quindi con un periodo di utilizzo residuale inferiore ai 2/3.	K1300/18/NO/2020	29/10/2020	3.11.2020	03/12/2020	lett prot. n. 89293 del 3.11.2020		Trattamento fatto da Novara, che ha contestato. E' stata chiesta alla ditta la sostituzione della confezione pervenuta con analoga avente idonea validità. Il 30.11.2020 avvenuta sostituzione

## Scheda valutazione contratto di fornitura beni-servizi

	FORNITORE	ROHDE & SCHWARZ Italia SpA
RIF. CONTRATTO	Determina affidamento n. 1190 del 03.12.2019 . Contratto del 1612.2019 a seguito RDO n°2419564	
OGGETTO	- Progetto CEM Fornitura di amplificatore RF CUP ASSEGNATO AL PROGETTO (E69I16000140001) (CIG ZC52A39109 )	
VALORE o.f.e.	€ 22.260,00	

NON CONFORMITA'								
N.	Descrizione	N. Reg. NC	Data rilevazione	Data attuazione	Data chiusura	Lettera contestazione	Penali	Note
1	verifica di conformità esito non favorevole	NC 01 SSN2103 2020 ROHDE SCHWARZ_amp lificatore_Bonn	19/02/2020	19/02/2020	05/05/2020	prot. 14545 del 19.02.2020 risposta ditta 25.02.2020	<p><b>sc 21 ha confermato esito negativo collaudo per cui con nota prot. N. 32437 del 22.04.2020 è stato richiesto alla ditta di ritirare lo strumento non conforme. Con nota mail del 05 maggio il responsabile della SC21 ha comunicato che il corriere incaricato da R&amp;S ha provveduto a ritirare l'amplificatore. Il contratto viene revocato e si procede all'affidamento alla ditta DELO Instruments (vedere DET 829/2020)</b></p>	<p>La verifica preliminare, effettuata esaminando il manuale tecnico fornito con lo strumento, ha evidenziato che l'amplificatore è costituito da 2 moduli, ciascuno dei quali risponde in un sottointervallo di frequenze, rispettivamente da 1 GHz a 2 GHz e da 2 GHz a 4 GHz, dell'intervallo richiesto in specifica (da 1 GHz a 4 GHz). Tali due moduli non possono essere accesi simultaneamente ma è necessario spegnerne uno prima di attivare l'altro. Questa caratteristica non consente di lavorare su tutto l'intervallo da specifica ma solo, in tempi diversi, su ciascuna sottobanda rendendo di fatto inutilizzabile lo strumento per gli scopi per cui era stato richiesto. Si precisa che la caratteristica sopra riportata non era desumibile dalla documentazione presentata dal fornitore, che l'opzione S "RF switch" fornita per la gestione dei 2 diversi moduli (cfr. fig.4.1 del manuale allegata) non era presente sul data sheet né citata in fornitura che prevedeva l'utilizzo dell'amplificatore su tutta la banda da 1 a 4 GHz.</p>
2								