



**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

*Decreto del Direttore Generale*

N. 285 del 06.12.2011

*Proponente: D.ssa Paola Querci*

*Area Patrimonio-Ufficio Tecnico e Provveditorato*

*Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -*

*Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca*

*Dirigente Responsabile del procedimento: D.ssa Paola Querci*

*Estensore: D.ssa Daniela Masini*

*Oggetto: Approvazione elenco categorie merceologiche ai fini della formazione del' elenco triennale dei fornitori utilizzati da ARPAT, come previsto dall' art. 15 del vigente Regolamento delle spese in economia e dell'art. 5.11 della PG SG10 "Approvvigionamento e valutazione dei fornitori"*

**ALLEGATI N°: 2**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di supporto</i>
<i>Allegato 1 - Rapporto di azione correttiva</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo</i>
<i>Allegato 2 - elenco categorie merceologiche</i>	<i>Si</i>	<i>cartaceo</i>

**Natura dell'atto:** *non immediatamente eseguibile.*

## Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Visto l'art. 15 del vigente regolamento delle spese in economia di ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale n. 32/2010 (Elenco dei fornitori) che individua nell'Area Patrimonio-Ufficio Tecnico-Provveditorato, la struttura competente alla tenuta dell'elenco dei fornitori utilizzati negli ultimi tre anni dall'Agenzia che viene approvato annualmente nel quale sono riportate le informazioni su penalità e risoluzioni previste dal Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT nonché quelle di cui all' art. 38, c.1, lett. f) del Codice dei contratti;

Visto l'art. 5.11 della PG SG10 "Approvvigionamento e valutazione dei fornitori" che prevede *" entro il mese di maggio di ogni anno l'Area Patrimonio compila l' elenco dei fornitori dell'Agenzia, suddivisi per categoria merceologica, e provvede a darvi evidenza delle eventuali esclusioni dei fornitori decise dalla Direzione. L'elenco è reso disponibile tramite la rete intranet di Agenzia"*.

Preso atto che il rapporto di azione preventiva e correttiva del 13.9.2011 (allegato 1) che prevede quale "azione da intraprendere", l'attività consistente nella definizione delle categorie merceologiche entro il 31.12.2011, e tra le "azioni di miglioramento", l'implementazione dell'elenco dei fornitori con le informazioni di cui al regolamento delle spese in economia ed alla PG SG 10, in modo che sia suddiviso per categorie merceologiche e riporti le necessarie informazioni relative alle eventuali esclusioni dei fornitori;

Ricordato che con determinazione del Direttore amministrativo n. 30/2011 di approvazione dell'elenco triennale 2008-2009-2010 dei fornitori utilizzati da ARPAT;

Ricordato che l'elenco delle categorie merceologiche a suo tempo predisposto per l'"albo fornitori" è stato oggetto di revoca unitamente a tutta la modulistica con decreto del Direttore generale di ARPAT N. 276 del 31.8.2010;

Ritenuto di adottare ai fini dell'elenco triennale dei fornitori di cui trattasi, l'elenco delle categorie merceologiche presente sul sistema START per l'espletamento delle gare in modalità telematica da parte degli ESTAV, Comuni, Agenzie regionali e altri soggetti pubblici, ed anche in uso da parte di questa Agenzia, a seguito dell'adesione al contratto di Regione Toscana con Decreto n. 66/2011;

Visto l'elenco delle categorie merceologiche (allegato 2);

Dato atto che al fine di strutturare l'elenco dei fornitori del triennio 2009-2010-2011, che dovrà essere approvato nel mese di maggio 2012, come previsto dalla PG SG 10, dovranno essere recuperate le informazioni pregresse riguardanti le tipologie di beni e servizi acquisiti dai fornitori nel triennio di riferimento e, nel contempo, dovrà essere modificato il sistema AdHoc in modo che per gli anni successivi possa essere direttamente interpellato il sistema per l'estrapolazione dell'elenco fornitori;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile dell'Area Atti Amministrativi e Ufficio Legale in esito alla proposta, espresso in calce;

AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DELLA  
TOSCANA

AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DELLA  
TOSCANA

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto, l'elenco delle categorie merceologiche (allegato 2) da utilizzare per l'elenco triennale dei fornitori di ARPAT, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento delle spese in economia e dell'art. 5.1 della PG SG. 10 "Approvvigionamento e valutazione dei fornitori";
  2. di dare atto che al fine di strutturare l'elenco dei fornitori del triennio 2009-2010-2011, che dovrà essere approvato nel mese di maggio 2012 come previsto dalla PG SG 10, dovranno essere recuperate le informazioni pregresse riguardanti le tipologie di beni e servizi acquisiti dai fornitori nel triennio di riferimento e, nel contempo, dovrà essere modificato il sistema AdHoc in modo che per gli anni successivi possa essere direttamente interpellato il sistema per l'estrapolazione dell'elenco fornitori;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico di ARPAT;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i è il Responsabile dell'Area Patrimonio-Ufficio Tecnico-Provveditorato;
  5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art 28 della L.R.T. n. 30/2009.

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giovanni Barca

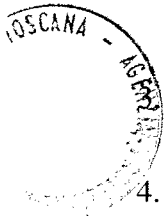
Il Dirigente proponente  
Dott.ssa Paola Querci

Area Bilancio, Contabilità  
e Controllo di Gestione  
Il Responsabile  
Dott.ssa Paola Querci

Il Responsabile  
Area Atti Amministrativi  
e Ufficio Legale  
Il Responsabile  
Dott.ssa Marta Bachechi

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico  
Dr. Andrea Poggi





**RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA O PREVENTIVA (Schema)**

Rapporto n. 2 del 13.09.2011 Classificazione DG.07.03.05/5.

A cura  
del  
RSGGSistema di gestione:  9001  17025  14001/EMAS  OHSAS 18001

Parte B: AZIONE DA INTRAPRENDERE				Parte C: VERIFICA ATTUAZIONE		
DESCRIZIONE AZIONE	IN CARICO A	TEMPISTICA	DATA E FIRMA RF	DATA E FIRMA RSGG	ESITO	DATA E FIRMA RSGG
1 Definizione delle categorie merceologiche	Area Patrimonio	31.12.2011	13.10.2011	<i>[Signature]</i>		
2 Verifica delle funzionalità del programma Ad hoc per la costruzione automatica dell'elenco fornitori (con cat. Merceologica, info sul fornitore, ecc.)						
3						
4						

TERMINE PREVISTO PER LA VERIFICA DI EFFICACIA: \_\_\_\_\_

Parte D: VERIFICA EFFICACIA	
ESITO DELLA VERIFICA:	EVENTUALE AZIONE CONSEGUENTE:
<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Efficacia parziale	DATA E FIRMA RF: _____ DATA E FIRMA RSGG: _____

**RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA O PREVENTIVA (Schema)**

Rapporto n. 2 del 13.09.2011 Classificazione DG.07.03.05/51

A cura  
del  
RSGGSistema di gestione:  9001  17025  14001/EMAS  OHSAS 18001**Parte A: REGISTRAZIONE**

Sede: Direzione Struttura: Direzione amministrativa Articolazione funzionale/Ufficio: Provveditorato

 AC  APScaturita da: verifica ispettiva interna n. 3 del 23.05.2011, cl. DG.07.03.03/12.4  
(riesame, VII, RNC, suggerimento, altro da indicare, riportando gli estremi identificativi del documento)**Descrizione della NC (reate e potenziate) e descrizione opportunità di miglioramento:**

Durante la verifica ispettiva interna del 23.05.2011 è stata rilevata la non disponibilità in intranet dell'elenco fornitori. La NC è stata risolta con la pubblicazione della determina del DA n. 30 del 30.03.2011, ma l'elenco fornitori approvato e messo a disposizione delle strutture agenziali non è strutturato come richiesto dalla rev. 3 della PG SG.10 "Approvvigionamento e valutazione dei fornitori" emessa il 01.06.2011, che, al paragrafo 5.11, prevede che nell'elenco dei fornitori di Agenzia questi siano suddivisi per categoria merceologica, oltre ad essere evidenziati quelli eventualmente esclusi per gravi e ripetuti inadempimenti.

L'opportunità di miglioramento consiste nell'implementare l'elenco dei fornitori con le informazioni richieste, in modo che sia suddiviso per categorie merceologiche e riportati le necessarie informazioni relative ad eventuali esclusioni dei fornitori.

**Funzioni coinvolte nell'analisi delle cause (indicare):**

Area Patrimonio, Direzione amministrativa

**Analisi delle cause della NC (reate e potenziate) e degli aspetti da migliorare:**

L'elenco fornitori attuale è un estratto dall'anagrafica del programma Ad hoc; verrà implementato un elenco fornitori come previsto dalle Pca SG.10



### ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CATEGORIE DI SERVIZI	CODICE	ESCLUSIONE PER PENALITA'	NOTE
Servizi assicurativi	S1		
Servizi Bancari e Finanziari	S2		
Servizi Bibliotecari	S3		
Servizi Cinematografici	S4		
Servizi Culturali	S5		
Servizi di Affissione	S6		
Servizi di Buoni Pasto	S7		
Servizi di Cartografia	S8		
Servizi di Catalogazione e Archiviazione	S9		
Servizi di Certificazione Ambito Sanitario	S10		
Servizi di Certificazione Qualità	S11		
Servizi di Comunicazione Pubblicitaria e Promozionale	S12		
Servizi di Convegnistica	S13		
Servizi di Gestione Armatoriale di Natanti	S14		
Servizi di Gestione e Manutenzione reti di rilevamento dei dati in Ambito Ambientale	S15		
Servizi di Gestione Immobili	S16		
Servizi di Gestione Progetti di Studio e Ricerca	S17		
Servizi di ingegneria e di Architettura Escluso Progettazione	S18		
Servizi di Istruzione e Formazione	S19		
Servizi di Lavanderia e Stireria	S20		
Servizi di Manutenzione Attrezzature da Campo in Materia Ambientale	S21		
Servizi di Manutenzione degli Impianti di Distribuzione dei Gas Tecnici	S22		
Servizi di Manutenzione dei Natanti	S23		
Servizi di Manutenzione mobili ed Arredi Tutelati	S24		
Servizi di Manutenzione Impianti Antintrusione	S25		

BIENNIO DELLA TOS

Servizi di Manutenzione Sbarre, Cancelli e Porte Scorrevoli	S26		
Servizi di Manutenzione, Riparazione e Assistenza Apparecchi Telefonici e Fax	S27		
Servizi di Manutenzione, Riparazione e Assistenza Ascensori, Piattaforme Elevatrici e Montascale	S28		
Servizi di Manutenzione, Riparazione e Assistenza Attrezzature Tecniche Scientifiche e di Laboratorio	S29		
Servizi di Manutenzione, Riparazione e Assistenza Automezzi	S30		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Impianti Audio e Video	S31		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Impianti di Riscaldamento, Condizionamento e Idraulici	S32		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Impianti Elettrici	S33		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Macchine per Ufficio	S34		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Mobili ed Arredi	S35		
Servizi di Manutenzione Riparazione e Assistenza Sicurezza e Antincendio	S36		
Servizi di Organizzazione Concorsi	S37		
Servizi di Prenotazione Alberghiera e di Biglietteria Area Ferroviaria e navale, organizzazione trasferte di lavoro e viaggi di lavoro	S38		
Servizi di pulizia laboratori	S39		
Servizi di pulizia locali	S40		
Servizi di raccolta e smaltimento acque reflue	S41		
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	S42		
Servizi di realizzazione segnaletica	S43		
Servizi di registrazione, stenotipia, trascrizioni e traduzioni	S44		
Servizi di rimozione e custodia veicoli	S45		

ATA



Servizi di ristorazione	S46		
Servizi di selezione del personale e somministrazione lavoro temporaneo	S47		
Servizi di sorveglianza e portierato	S48		
Servizi di spedizione, distribuzione e trasporto stampati, documenti e valori	S49		
Servizi di sterilizzazione	S50		
Servizi di supporto alle attività di laboratorio (lavaggio vetreria, accettazione campioni ed affini)	S51		
Servizi di tipografia, rilegatura, riproduzione e stampa	S52		
Servizi di trasloco, trasporto, facchinaggio e magazzanaggio	S53		
Servizi di trasporto persone	S54		
Servizi di vigilanza armata	S55		
Servizi editoriali e Web Editing	S56		
Servizi informatici - Assistenza software	S57		
Servizi informatici - Consulenza progettazione sviluppo software	S58		
Servizi informatici - Elaborazione dati geografici	S59		
Servizi informatici - Manutenzione hardware	S60		
Servizi per distributori automatici	S61		
Servizi per la formazione professionale dei dipendenti	S62		
Servizi per strumentazione di laboratorio	S63		
Servizi postali	S64		
Servizio ricreativi	S65		
Servizi sanitari	S66		
Servizi scolastici educativi	S67		
Altri servizi	S68		

CATEGORIE DI BENI		ESCLUSIONE PER PENALITA'	NOTE
Abbigliamento, calzature e biancheria	B1		
Apparecchiature elettroniche	B2		
Archivi compattabili e scaffalature per archiviazione	B3		
Arredi per servizi igienici	B4		
Arredi per ufficio e complementi di arredo	B5		
Arredi tecnici di laboratorio	B6		
Attrezzature e apparecchiature di laboratorio	B7		
Attrezzature per ufficio	B8		
Attrezzature video, tv, registrazione, antintrusione	B9		
Automezzi - Accessori	B10		
Automezzi - Ricambi	B11		
Automezzi - Veicoli, ciclomotori e biciclette	B12		
Beni economici ad uso sanitario	B13		
Carta e cancelleria	B14		
Carte diagrammate e fotografiche per apparecchiature elettromedicali	B15		
Cartellonistica	B16		
Dispositivi di protezione individuale	B17		
Ferramenta	B18		
Fornitura di attrezzature ed accessori per natanti	B19		
Fornitura di reti informatiche e telecomunicazioni	B20		
Fornitura di sistemi e PC	B21		
Fornitura di software	B22		
Fornitura gas tecnici e miscele	B23		
Fotolito e tipolitografia	B24		
Impianti di sicurezza - Antincendio	B25		
Impianti di sicurezza - Telesorveglianza	B26		
Materiale Bibliografico	B27		





