

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 14419 del 12/07/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/15047 del 12/07/2024

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Oggetto: APERTURA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO O PER
L'INVIO DI DATI E INFORMAZIONI PER IL MANTENIMENTO
DELL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO APPARTENENTI ALLA RETE ALTA
TECNOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.
1498/2024.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI
FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI

Firmatario: MARCO BORIONI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Marco Borioni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale 14 maggio 2002 n.7 "Promozione del Sistema Regionale delle Attività di Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico" e ss.mm.ii di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 11", e in particolare:

- l'art.1, comma 1, che indica tra le finalità della legge, alla lettera b), il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e l'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, e alla lettera c) lo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica per l'attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196";
- l'art. 6, comma 1, che per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.1 prevede lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione" e che la Giunta regionale stabilisca con proprio atto i requisiti di tali Laboratori e Centri;
- l'art. 6, comma 3, che prevede la promozione di azioni comuni di particolare rilevanza per lo sviluppo coordinato della rete di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.1, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le Università e gli Enti di Ricerca insediati nel territorio regionale;

Dato atto che:

- con delibera della Giunta regionale n. 1498/2024 la Regione, in revisione della precedente propria delibera n. 1467/2018, ha modificato il disciplinare per l'accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna;
- con determina 19870 del 22/09/2023 si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco dei Laboratori di ricerca industriale e dei Centri per l'innovazione della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna;
- con comunicazione del 19/12/2023, prot. n. 1254012, del dirigente del Settore Affari Generali e Giuridici, Strumenti Finanziari, Regolazione, Accreditalenti a ciò competente, si è provveduto, nelle more dell'adozione del nuovo disciplinare e relativa modulistica, a prorogare i tempi di presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento per l'anno 2024 e si è precisato che le

strutture accreditate al 31/12/2023, comprese nell'elenco di cui alla citata determina dirigenziale n. 19870 del 22/09/2023, restano confermate tali sino all'esito del procedimento per il mantenimento dell'accreditamento.

Dato atto, inoltre, che la citata d.G.R. n. 1498/2024:

ha ritenuto che anche questa nuova fase sia svolta in continuità dalla Società Consortile p.a. ART-ER nell'ambito delle sue funzioni di governance, coordinamento e promozione della Rete Alta Tecnologia attraverso una specifica attività di assistenza tecnica;

ha autorizzato il dirigente del Settore Affari Generali e Giuridici, Strumenti Finanziari, Regolazione, Accreditementi ad approvare la modulistica aggiornata ai sensi della d.G.R. 1498/2024, per la presentazione delle domande di accreditamento o presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento e a stabilire nel medesimo atto la data di apertura del procedimento per la presentazione delle suddette domande.

Ritenuto pertanto:

- di approvare le allegate "Domanda di accreditamento" e "Check list autovalutazione accreditamento", parti integranti e sostanziali al presente atto, predisposte da ARTER;
- di stabilire che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento di cui al presente atto potranno essere inoltrate a partire dal 25 luglio 2024;
- di stabilire che la data ultima di presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento per le strutture già accreditate sia il 25 settembre 2024;
- di confermare che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento devono essere effettuate attraverso l'apposita applicazione web, disponibile sia sul Portale della Rete Alta Tecnologia (<https://www.retealtatecnologia.it/accreditamento>) che sul sito relativo alla Rete Alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna (<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia>), firmate digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo:
strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Vista la L.R. n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le delibere della Giunta regionale:

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia".

Viste inoltre

- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di posizione organizzativa" e ss.mm.ii.;
- la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 contenente la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la delibera della Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le allegate "Domanda di accreditamento" e "Check list autovalutazione accreditamento", parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di stabilire che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento, di cui al presente atto, potranno essere inoltrate a partire dal 25 luglio 2024;
3. di stabilire che la data ultima di presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento per le strutture già accreditate sia il 25 settembre 2024;
4. di confermare che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento devono essere effettuate attraverso l'apposita applicazione web, disponibile sia sul Portale della Rete Alta Tecnologia (<https://www.retealtatecnologia.it/accreditamento>) che sul sito relativo alla Rete Alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna (<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia>), firmate digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it utilizzando la modulistica allegata al presente atto;
5. di pubblicare il presente atto sui siti citati al punto precedente;
6. di precisare, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

Marca da
bollo
16,0€0
(da
applicare e
annullare
sull'originale

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

**INDICARE CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO E DATA DI EMISSIONE
O MOTIVO EVENTUALE ESENZIONE:**

Protocollo *(a cura del Servizio Regionale competente)* _____

Al Servizio Regionale Competente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a _____ Prov. _____ il

Residente a

_____ via/piazza _____

n. civico _____ cap. |__|_|_|_|_|_| Comune _____ Prov. |__|_|

Codice Fiscale n: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono n _____ e-
mail. _____

In qualità di Legale Rappresentante della Struttura:

(indicare denominazione della Struttura e forma giuridica)

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

Indicare tipologia di Struttura:

- TIPOLOGIA A - *Laboratori di Ricerca Industriale e Trasferimento dei Risultati Scientifici e Tecnologici*
- TIPOLOGIA B - *Laboratori Industriali di Ricerca e Sviluppo*
- TIPOLOGIA C - *Centri di Ricerca con Ricadute di Interesse Industriale*
- TIPOLOGIA D - *Centri per l'Innovazione*

Indicare riferimenti:

- Direttore della Struttura (Nome, tel., e-mail)
- Referente Accreditamento (Nome, tel., e-mail)

Indicare fatturato complessivo ultimo anno di esercizio _____

(nel caso in cui al momento della presentazione della domanda il dato definitivo non sia ancora disponibile, indicare un dato previsionale)

Indicare tipologia e volume attività oggetto di Accreditamento Istituzionale nell'ultimo anno di esercizio:

- CONTRATTI DI RICERCA COMMISSIONATA

Per ogni contratto inserire le seguenti informazioni

| ESECUTORE | COMMITTENTE | CONTRATTO | RISULTATI |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Unità Operativa o Articolazione Organizzativa • Responsabile del contratto | <ul style="list-style-type: none"> • Ragione Sociale o Codice identificativo cliente¹ • Tipologia <ul style="list-style-type: none"> ◦ Impresa ◦ Ente pubblico ◦ Ente no profit non pubblico ◦ Altro, specificare • Localizzazione <ul style="list-style-type: none"> ◦ Emilia-Romagna, specificare provincia ◦ Italia ◦ Estero • Modalità di contatto <ul style="list-style-type: none"> ◦ Precedente contratto ◦ ART-ER ◦ Tecnopolo ◦ Sito Rete Alta Tecnologia ◦ R2B ◦ Segnalazione Cliente/fornitore ◦ Associazione categoria ◦ Evento/workshop ◦ Altro, specificare | <ul style="list-style-type: none"> • Data inizio • Data fine • Valore complessivo in € (suddiviso per ogni anno solare interessato) • Valore ultimo anno di esercizio in € • Tema di ricerca industriale • Ambito e Priorità Tematica S3 • Finanziamento pubblico SI/NO/non lo so | <ul style="list-style-type: none"> • Conseguiti <ul style="list-style-type: none"> ◦ prototipo ◦ report di ricerca ◦ report di analisi ◦ Altro, specificare • Attesi se in corso |

- PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVA

Per ogni progetto inserire le seguenti informazioni

¹ Nel caso in cui per motivi di riservatezza non sia possibile indicare la Ragione sociale del cliente, dovrà essere fornito un codice che identifichi in maniera univoca il cliente, in modo che sia possibile risalire a tutti i contratti commissionati da uno stesso cliente

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

| ESECUTORE | SOGGETTO FINANZIATORE | PROGETTO | RISULTATI |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Unità Operativa o Articolazione Organizzativa • Responsabile del progetto | <ul style="list-style-type: none"> • Fonte di finanziamento <ul style="list-style-type: none"> ◦ regionale ◦ nazionale ◦ Comunitario (UE) ◦ Internazionale • Programma/misura di finanziamento | <ul style="list-style-type: none"> • Data inizio • Data fine • Valore complessivo in € • Valore ultimo anno di esercizio in € • Tema di ricerca industriale • Titolo del progetto • Ambito e Priorità Tematica S3 • Tipologia di utilizzatori dei risultati del progetto <ul style="list-style-type: none"> ◦ Impresa ◦ Ente pubblico ◦ Ente no profit non pubblico ◦ Altro, specificare | <ul style="list-style-type: none"> • Conseguiti <ul style="list-style-type: none"> ◦ prototipo ◦ report di ricerca ◦ report di analisi ◦ Altro, specificare • Attesi se in corso |

Per la sola Tipologia D : Indicare il numero e allegare la lista di imprese coinvolte o assistite nell'ultimo anno di esercizio, specificando in quale tipologia di attività di promozione e supporto all'innovazione sono state coinvolte

Indicare numero addetti coinvolti nelle attività oggetto di Accreditamento Istituzionale specificando per ogni funzione le Unità di Lavoro Annuo (ULA) totali e quelle per i soli addetti con impegno annuo rilevante ai fini dell'ammissibilità (vedi esempio di compilazione in allegato 1):

| | NAT | ULA totali | NA rilevanti | ULA rilevanti |
|--|---------------------------------|-------------------|--|---|
| Funzione | <i>Numero di addetti totali</i> | <i>ULA totali</i> | <i>Numero di addetti strutturati con almeno il 30% del tempo annuo di lavoro dedicato all'attività oggetto di Accreditamento Istituzionale</i> | <i>ULA relativi ai soli addetti rilevanti</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONE • COORDINAMENTO AREA/SETTORE/GRUPPO | | | | |

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| • RICERCATORI | | | | |
| • PERSONALE TECNICO | | | | |
| • PERSONALE AMMINISTRATIVO | | | | |
| • ASSEGNISTA/ BORSISTA | | | | |

In caso di non soddisfacimento dei requisiti minimi definiti per volume attività e risorse in fase di domanda di mantenimento dell'accREDITAMENTO, specificare a seguire le motivazioni che saranno sottoposte al Comitato di AccredITAMENTO per la valutazione della ammissibilità.

_____ (max 4.000
caratteri)

Il Sottoscritto, inoltre, in qualità di legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

1. che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente domanda;
2. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente domanda;
3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.);
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Normativa GDPR 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente istanza;

e si IMPEGNA, in nome della Struttura:

5. ad osservare i requisiti e le prescrizioni del DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO APPARTENENTI ALLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELL'EMILIA ROMAGNA approvato con DGR N.1498 del 08/07/2024;
6. a segnalare via pec ogni variazione strutturale tecnologica ed organizzativa apportata successivamente all'ottenimento dell'AccREDITAMENTO Istituzionale con impatto sui criteri che ne hanno determinato la concessione;
7. a partecipare attivamente, in caso di conseguimento dell'accREDITAMENTO istituzionale, alla Rete Regionale Alta Tecnologia e a collaborare con le altre strutture della Rete, con ART-ER e con la Regione Emilia-Romagna;
8. ad associarsi ad almeno 1 delle associazioni Clust-ER promosse dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione alla strategia regionale di Specializzazione intelligente, entro un anno dall'ottenimento dell'accREDITAMENTO e a mantenere l'associazione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO;
9. a fornire tutto il supporto necessario per la conduzione delle attività previste dal procedimento di accREDITAMENTO istituzionale, inclusa la messa a disposizione della documentazione necessaria.

E in particolare con riferimento agli audit in campo:

10. a consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi, nei modi e nei contenuti indicati nelle notifiche ufficiali;
11. a designare un proprio rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
12. a fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni e garantire la presenza del personale responsabile delle attività verificate,

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

13. a consentire l'accesso a tutti i luoghi inerenti all'attività della Struttura da sottoporre a verifica, e alla documentazione pertinente, incluse registrazioni relative a contratti con committenti e stati di avanzamento di programmi di attività;
14. a rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle attività di audit;
15. a consentire interviste del personale coinvolto nelle suddette attività;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

A CORREDO della presente DOMANDA DI ACCREDITAMENTO FORNISCE:

Check list Autovalutazione completa di tutti gli allegati previsti.

Luogo e data

Firma del Titolare o Legale Rappresentante: _____

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1498 del 08/07/2024

Allegato 1

Esempio di compilazione tabella personale

DATI sorgente di riferimento

Anno **2023**

Tipologia di Struttura **A**

| Addetto | Funzione | % di tempo annuo dedicato alle Attività del Laboratorio/Centro pertinenti rispetto all' accreditamento | ULA totali | ULA rilevanti ai fini del soddisfacimento del requisito 0 |
|--------------------------|-----------------|--|------------|---|
| Addetto A | direzione | 100 | 1 | 1 |
| Tot direzione | | | 1 | 1 |
| Addetto B | coordinamento | 50 | 0,5 | 0,5 |
| Addetto C | coordinamento | 20 | 0,2 | |
| Tot coordinamento | | | 0,7 | 0,5 |
| Addetto D | ricercatore | 100 | 1 | 1 |
| Addetto E | ricercatore | 70 | 0,7 | 0,7 |
| Addetto F | ricercatore | 80 | 0,8 | 0,8 |
| Addetto G | ricercatore | 50 | 0,5 | 0,5 |
| Addetto H | ricercatore | 20 | 0,2 | |
| Addetto I | ricercatore | 10 | 0,1 | |
| Addetto J | ricercatore | 80 | 0,8 | 0,8 |
| Tot ricercatori | | | 4,1 | 3,8 |
| Addetto K | tecnico | 100 | 1 | 1 |
| Addetto L | tecnico | 20 | 0,2 | |
| Tot personale tecnico | | | 1,2 | 1 |
| Addetto M | amministrazione | 50 | 0,5 | 0,5 |
| Tot personale tecnico | | | 0,5 | 0,5 |
| Addetto N | assegnista | 80 | 0,8 | |
| Addetto O | assegnista | 100 | 1 | |
| Addetto P | borsista | 50 | 0,5 | |
| Tot assegnisti/ borsisti | | | 2,3 | |

Dati da inserire nel sistema on-line

| Funzione | NAT (numero addetti totali) | ULA totali | NAR (numero addetti rilevanti) | ULA rilevanti |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| direzione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| coordinamento | 2 | 0,7 | 1 | 0,5 |
| ricercatori | 7 | 4,1 | 5 | 3,8 |
| personale tecnico | 2 | 1,2 | 1 | 1 |
| personale amministrativo | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| assegnisti/ borsisti | 3 | 2,3 | | |
| Totali | 16 | 9,8 | 9 | 6,8 |

CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE ACCREDITAMENTO

Note esplicative per la comprensione delle evidenze richieste ai fini della presentazione della domanda:

- nella colonna **"Applicabilità"**, in corrispondenza a ciascun requisito, sono contrassegnate con la **X** le tipologie di soggetti che devono provvedere al soddisfacimento del requisito per poter conseguire o mantenere l'Accreditamento
- nella griglia **"Evidenze"** sono indicate le registrazioni che dovranno essere effettuate direttamente sul sistema/ applicativo on-line e/o i documenti che dovranno essere allegati/caricati nel sistema
- nella griglia **"Piano di Adeguamento"** sono indicate le registrazioni che dovranno essere effettuate direttamente sul sistema/applicativo online, in caso di carenze nel soddisfacimento del requisito, specificando le cause delle carenze, cosa si intende fare per risolverle, in che tempi e in capo a chi ricade la responsabilità per sanarle.

REQUISITO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 1.1 | Documento con esplicitazione del campo di applicazione del Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale | X | X | X | X |

| | Registrazioni on line | UPLOAD documenti |
|-----------------|--|--|
| EVIDENZE | Descrizione sintetica max 2000 caratteri | Documento che descrive l'attività che viene offerta ed erogata a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con identificazione delle parti interessate e dei fattori rilevanti per le finalità ed indirizzi strategici della Struttura |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 1.2 | Dati relativi a risorse disponibili e servizi offerti a sostegno delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico oggetto di Accreditamento Istituzionale | X | X | X | X |

NOTA: I dati relativi al personale ai contratti e progetti di ricerca e la lista imprese coinvolte vengono già inseriti in apposita sezione del modulo di presentazione della domanda

| | |
|-------|--|
| 1.2.1 | possesso di accreditamenti e/o certificazioni in corso di validità |
|-------|--|

| | |
|------|--------------------|
| • SI | • NO, se no perché |
|------|--------------------|

| Se SI | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| | Registrazioni on line | UPLOAD documenti |
| EVIDENZE | – Elenco accreditamenti e certificazioni | Eventuali certificati e/o attestati |

| | |
|-------|---|
| 1.2.2 | partecipazione a reti, cluster, piattaforme, comitati di valenza regionale, nazionale, internazionale |
|-------|---|

| |
|-----------|
| in essere |
|-----------|

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perché |
|------|-------------------|

| Se SI | |
|------------------------------|---|
| <i>Registrazioni on-line</i> | |
| EVIDENZE | Elenco che riporta per ogni partecipazione – Nome – Descrizione – Rilevanza geografica |

| | |
|-------|---|
| 1.2.3 | organizzazione di eventi/iniziative, finalizzate alla diffusione dei risultati della ricerca o alla promozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative nell'ultimo anno di esercizio |
|-------|---|

| | |
|------|--------------------|
| • SI | • NO, se no perché |
|------|--------------------|

| Se SI | |
|------------------------------|--|
| <i>Registrazioni on line</i> | |
| EVIDENZE | – Nome – Descrizione (<i>max 500 caratteri</i>) – Periodo (da/a) – Numero partecipanti – Sede/erogazione via web |

| | |
|-------|--|
| 1.2.4 | numero brevetti conseguiti e numero di articoli pubblicati su riviste tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali |
|-------|--|

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| Se SI | |
|------------------------------|---|
| <i>Registrazioni on line</i> | |
| EVIDENZE | – Titolo, numero e data rilascio dei Brevetti – Numero Pubblicazioni |

| | |
|-------|--|
| 1.2.5 | Qualifica come Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze (in vigore dal 2025) |
|-------|--|

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| Se SI | |
|-------------------------|--|
| <i>UPLOAD documenti</i> | |
| EVIDENZE | – come da apposite Linee Guida Regionali |

REQUISITO 2: LEADERSHIP E ORGANIZZAZIONE

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 2.1 | Organigramma con esplicitazione delle responsabilità e autorità per i ruoli pertinenti all'interno della struttura | X | X | X | X |

| | | UPLOAD documenti |
|-----------------|--|---|
| EVIDENZE | | Organigramma con identificazione dei rapporti gerarchico-funzionali |

REQUISITO 3: POLITICA, OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 3.1 | Documento con esplicitazione della politica di finanziamento, comprensivo delle informazioni sulla partecipazione a finanziamenti e iniziative nazionali ed europee | X | X | X | X |

| | | Registrazioni on line | UPLOAD documenti |
|-----------------|--|---|--|
| EVIDENZE | | Descrizione sintetica (<i>max 2000 caratteri</i>) | Documento che descrive la politica della Struttura a sostegno delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. La politica deve comprendere l'impegno a partecipare alle attività della Rete Alta Tecnologia, alle iniziative comuni promosse da ART-ER e a fornire ogni dato ed informazione necessarie per monitorare e promuovere le attività del soggetto accreditato e della Rete nel suo complesso. |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 3.2 | Documento con esplicitazione degli obiettivi e le azioni pianificate per il loro conseguimento, comprensivo del budget previsionale costi e ricavi per il prossimo triennio | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| Se SI | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Registrazioni on line | | UPLOAD documenti |
| EVIDENZE | Descrizione sintetica (<i>max 2000</i>) | Documento con esplicitazione degli |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | <i>caratteri)</i> | obiettivi e le azioni pianificate per il loro conseguimento, comprensivo del budget previsionale costi e ricavi per il prossimo triennio |
|--|-------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 3.3 | Documento illustrativo dei programmi e linee di ricerca nel prossimo triennio | X | X | X | |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | | |
|-----------------|---|---|
| Se SI | | |
| | <i>Registrazioni on line</i> | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Descrizione sintetica (<i>max 2000 caratteri</i>) | Documento illustrativo dei programmi e linee di ricerca nel prossimo triennio |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| REQUISITO APPLICABILE SOLO IN FASE DI MANTENIMENTO | |
|--|--|
| N° | |
| 3.4 | Dati sul livello di partecipazione alla Rete Alta Tecnologia nell'ultimo anno di esercizio a fronte del rilascio dell'Accreditamento Istituzionale attraverso: |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-------|--|----------------|---|---|---|
| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 3.4.1 | Partecipazione alle riunioni di coordinamento delle Rete convocate da AR-TER e ad iniziative promosse da ART-ER per contribuire alla valorizzazione della Rete Alta Tecnologia | X | X | X | X |

| | |
|------|--------------------|
| • SI | • NO se no PERCHE' |
|------|--------------------|

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|--|---|---|---|---|
| 3.4.2 | Aggiornamento del proprio profilo sul catalogo delle competenze della Rete - | X | X | X | |

| | |
|------|--------------------|
| • SI | • NO se no PERCHE' |
|------|--------------------|

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.3 | Aggiornamento delle proprie schede sul database delle attrezzature della Rete | X | X | X | |

| | | |
|------|------|------------------------------|
| • SI | • NO | • Non applicabile PERCHE' |
|------|------|------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.4 | Pubblicazione Technology Report sul sito della Rete | X | X | | |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|--|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.6 | Partecipazione ad iniziative di collaborazione con la Rete dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna | X | X | X | X |

| | |
|--|--------------------|
| • SI se si QUALI (max 4000 caratteri) | • NO se no PERCHE' |
|--|--------------------|

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.7 | Partecipazione nell'ultimo anno alla manifestazione R2B | X | X | X | X |

| | |
|---|---------------------|
| • SI, se si specificare le modalità di partecipazione e le attività realizzate (max 4000 caratteri) | • NO, se no PERCHE' |
|---|---------------------|

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.8 | Partecipazione ad iniziative volte a contribuire al rafforzamento del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo una più efficace interazione fra laboratori e imprese (includere riunioni ed eventi organizzati dai Clust-ER) | X | X | X | X |

| | |
|-------------------|---------------------|
| • SI, se si QUALI | • NO, se no PERCHE' |
|-------------------|---------------------|

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|--|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.9 | Adesione a una o più associazioni Clust-ER dell'Emilia-Romagna | X | X | X | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| Se SI | |
|-----------------|--|
| | <i>Registrazioni on line</i> |
| EVIDENZE | Cliccare i Clust-ER a cui si è associati: <ul style="list-style-type: none"> • AGRIFOOD • BUILD • CREATE • GREENTECH • HEALTH • INNOVATE • MECH • TOURISM • URBAN |

| Se NO | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

REQUISITO 4: GESTIONE DELLE RISORSE

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|-----------------------|----------|----------|----------|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 4.1 | Documento con esplicitazione delle competenze necessarie per i ruoli pertinenti all'interno della struttura | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| Se SI | |
|-------|------------------------------|
| | <i>Registrazioni on line</i> |
| | |

| | |
|-----------------|--|
| EVIDENZE | <p>Specificare Istruzione ed Esperienza richieste per ricoprire le seguenti funzioni organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONE • COORDINAMENTO AREA/SETTORE/GRUPPO • RICERCATORI • PERSONALE TECNICO |
|-----------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|-----------------------|---|---|---|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 4.2 | Piano annuale di addestramento, formazione e aggiornamento professionale continuo | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>Registrazioni online</i> |
| EVIDENZE | <p>Indicare i contenuti del piano di addestramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMBITO • FUNZIONI COINVOLTE • OBIETTIVO FORMATIVO |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|-----------------------|---|---|---|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 4.3 | Fac-simile dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza sulle attività svolte ed i risultati attesi che si estenda anche ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale | X | X | X | X |

| | |
|-----------------|---|
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac-simile dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza sottoscritta dal personale |

REQUISITO 5: GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

| | | APPLICABILITA' | | | |
|------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 5.1 | Elenco delle apparecchiature a disposizione, incluse eventuali strumentazioni disponibili presso partner esterni | X | X | X | |

| | | |
|------|------|------------------------------|
| • SI | • NO | • Non applicabile PERCHE' |
|------|------|------------------------------|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Inventario Attrezzature |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 5.2 | Criteri di accesso alle proprie apparecchiature da parte delle imprese e/o altri soggetti della Rete Alta Tecnologia | X | X | X | |

| | | |
|------|------|------------------------------|
| • SI | • NO | • Non applicabile PERCHE' |
|------|------|------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Documento che esplicita criteri di accesso alle proprie apparecchiature da parte delle imprese e/o altri soggetti della Rete Alta Tecnologia |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|------------|--|-----------------------|----------|----------|----------|
| N° | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
| 5.3 | Piano annuale di manutenzione delle apparecchiature, compresa la taratura delle | X | X | X | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione ove previsto, al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | |
|------|------|------------------------------|
| • SI | • NO | • Non applicabile PERCHE' |
|------|------|------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Piano annuale manutenzione apparecchiature |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

REQUISITO 6: COMUNICAZIONE ESTERNA

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 6.1 | Indirizzo del proprio sito web da cui si evincono comunicazioni esterne pertinenti alle attività svolte a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico compresa la presenza del logo Rete Alta Tecnologia ben visibile a fronte del rilascio dell'Accreditamento Istituzionale | X | X | X | X |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| | <i>Registrazioni online</i> |
| EVIDENZE | Indicare indirizzo sito web |

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 6.2 | Eventuali strumenti di comunicazione offline (es. brochure, poster, roll-up, depliant...) | X | X | X | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | | |
|-----------------|------------------------------|--|
| Se SI | | |
| | <i>Registrazioni on-line</i> | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Lista strumenti off-line | Documenti di comunicazione off line (includere eventuali foto) |

REQUISITO 7: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 7.1 | <p>Fac-simile contratto con i clienti completi di clausole per i diritti di proprietà intellettuale per i derivati dall'attività svolta ed obblighi deontologici di riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza ed evidenza del proprio impegno nel governo della sicurezza riferibile a quanto prescritto per i dati personali dal Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679.</p> <p>Il contratto deve inoltre essere completo dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto del contratto e gli obiettivi da raggiungere - individuazione di un capo progetto, con funzione di coordinamento dell'attività e di interfaccia con il committente - pianificazione delle attività in riferimento agli obiettivi da raggiungere esplicitando: responsabilità, fasi, modalità operative, risorse, tempi, costi - definizione ove opportuno di momenti di riesame dell'attività svolta con il coinvolgimento del committente - definizione delle modalità di comunicazione con il committente in caso di ritardi e/o difficoltà esecutive che rendono necessaria una revisione dell'attività e dei termini contrattuali - modalità di accesso al committente nelle aree dove si svolgono le attività inerenti al programma di lavoro, tutelando la riservatezza dei dati relativi ad altri contratti - modalità di fatturazione delle attività concordate con il committente | X | X | | X |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac simile contratto |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 7.2 | Fac-simile pianificazione e registrazione stato avanzamento attività | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac-simile modulo di pianificazione e registrazione stato avanzamento attività con evidenza di opportuni momenti verifica, riesame e validazione del processo di realizzazione del servizio a garanzia del conseguimento dei risultati attesi |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

REQUISITO 8: VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CLIENTE E PARTNER

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 8.1 | Fac-simile questionario soddisfazione clienti | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac-simile questionario soddisfazione cliente |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | |
|-------|--|
| 8.1.1 | Elaborazione questionari somministrati a partire dall'ultimo esercizio di attività |
|-------|--|

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perché |
|------|-------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Elaborazione questionari somministrati a partire dall'ultimo esercizio di attività |

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 8.2 | Fac-simile modulo registrazione reclami clienti | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| |
|-------|
| Se SI |
|-------|

| | |
|-----------------|---|
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac-simile modulo registrazione reclami clienti |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

8.2.1 Registro reclami clienti ultimo esercizio di attività

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perché |
|------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Registro reclami clienti ultimo esercizio di attività |

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 8.3 | Fac-simile modulo registrazione non conformità e gestione azioni correttive | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Fac-simile modulo registrazione non conformità, intese come scostamenti dai requisiti specificati, e gestione azioni correttive necessarie per rimuovere le cause che hanno generato le non conformità e a prevenire il ripetersi |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

8.3.1 Registro non conformità e azioni correttive relative all'ultimo esercizio di attività

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Registro non conformità e azioni correttive relative all'ultimo esercizio di attività |

REQUISITO 9: RIESAME DELLA DIREZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il requisito 9.1 si intende soddisfatto nel momento in cui viene effettuata e completata la presente autovalutazione

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 9.2 | Riesame della direzione completo almeno dei seguenti contenuti: <ul style="list-style-type: none"> – informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale – adeguatezza delle risorse – adeguatezza della gestione amministrativa ed economica dei rapporti con i clienti e i fornitori – opportunità di miglioramento | X | X | | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Documento di riesame annuale |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 9.3 | Relazione annuale delle attività che ricadono nel campo di applicazione dell'Accreditamento Istituzionale comprensiva di bilancio consuntivo delle attività | X | X | X | X |

| | |
|------|------|
| • SI | • NO |
|------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | <i>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Relazione annuale attività comprensiva del bilancio consuntivo ultimo esercizio (può coincidere con il Riesame della Direzione) |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| Se NO | | | | |
| PIANO DI ADEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |