

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5968 del 26/03/2026 BOLOGNA

Proposta: DPG/2026/6414 del 26/03/2026

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI E STRUMENTI FINANZIARI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Oggetto: MODIFICA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO E 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, GIURIDICI E STRUMENTI FINANZIARI

Firmatario: MARCO BORIONI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la Legge Regionale n. 7 del 14 maggio 2002 "Promozione del Sistema Regionale delle Attività di Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico" e ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1498/2024 "Modifica disciplinare per l'accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia - Romagna. Aggiornamento deliberazione di Giunta regionale n. 1467/2018";

Richiamate:

- la determinazione n. 5545/2019 del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese che ha nominato il Comitato di accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia - Romagna, previsto al paragrafo 4 del sopra citato disciplinare, da ultimo modificata con la determinazione n. 28217/2024 "Aggiornamento composizione Comitato per l'accreditamento della Rete alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna";
- la propria determinazione n. 14419/2024 "Apertura del procedimento e approvazione della modulistica per la nuova 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";
- la propria determinazione n. 19646 del 14/10/2025 "Aggiornamento dell'elenco dei laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1498/2024";

Viste, inoltre:

- la propria determinazione n. 27953/2024 con la quale sono state approvate specifiche Linee guida per la separazione contabile negli organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze - Rete Alta Tecnologia d.G.R 1498/2024 e che, in particolare, ha richiamato il paragrafo 5.4 del Disciplinare per l'accreditamento, il quale prevede che i soggetti interessati a qualificarsi come ORDC possono integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti a ciò necessari, se non già disponibile al momento della scadenza prevista per il mantenimento, entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 15 gg dall'approvazione del loro bilancio;

- la propria determina n. 25225 del 22 dicembre 2025 approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati alla Rete Alta Tecnologia con i requisiti propri degli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze - d.G.R 1498/2024;

Dato atto, inoltre, che la citata d.G.R. n. 1498/2024, ha autorizzato il dirigente del Settore Affari generali, giuridici e strumenti finanziari ad approvare la procedura di presentazione della domanda di accreditamento, la definizione della modulistica e dei relativi allegati tecnici per la verifica del possesso dei requisiti per la concessione ed il mantenimento dell'accREDITamento e a stabilire la data di presentazione delle suddette domande;

Atteso che i soggetti accreditati della Rete Alta Tecnologia approvati con determina dirigenziale n. 19646 del 14/10/2025 citata, sono tenuti a presentare entro il 30 aprile 2026 la documentazione richiesta per il mantenimento dell'accREDITamento e che sono già pervenute pratiche di mantenimento 2026 da parte di soggetti accreditati, secondo le modalità di cui alla determinazione n. 14419/2024;

Considerate le esigenze emerse in ordine alla gestione delle procedure di accREDITamento e valutata la necessità di adottare in corso d'opera alcune modifiche nella modalità di invio di presentazione di nuove domande di accREDITamento e dei dati di aggiornamento e informazioni per il mantenimento, si ritiene opportuno, alla luce delle citate deliberazioni, di sostituire con il presente atto la precedente propria determinazione n. 14419/2024, provvedendo all'adeguamento della modulistica e alla rimodulazione dei tempi di presentazione dei dati di aggiornamento e informazioni per il mantenimento dell'accREDITamento e in particolare:

- di approvare i moduli allegati: "Domanda di accREDITamento / Mantenimento di accREDITamento" e "Check list autovalutazione accREDITamento", parti integranti e sostanziali al presente atto;

- di stabilire che le domande di accREDITamento di cui al presente atto, potranno essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2026;

- di prorogare la scadenza per l'invio dei dati di aggiornamento e informazioni per il mantenimento dell'accREDITamento (prevista al 30 aprile 2026) e di rinviarla a partire dal 1/10/2026 ed entro la data ultima del 16/10/2026;

- di stabilire che nell'ambito della documentazione per il mantenimento dell'accREDITamento, le strutture accreditate afferenti ai rispettivi soggetti giuridici, che intendono conferarsi o qualificarsi come ORDC, dovranno integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti a ciò necessari entro la stessa data ultima del 16/10/2026 prevista per il mantenimento;

- di confermare che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accREDITamento devono essere effettuate utilizzando la modulistica allegata al presente atto e disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna relativo alla Rete Alta Tecnologia (<https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accREDITamento-rete-alta-tecnologia>), complete in ogni parte come richiesto nel disciplinare d.G.R. 1498/2024, § 5.2 e § 5.4, firmate digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: AffariGeneraliDGSECT@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Ritenuto, altresì, sulla base di quanto sopra dettagliato:

- di precisare che le strutture accreditate al 31/12/2025 e comprese nell'Albo delle strutture accreditate di cui alla determina dirigenziale n. 19646 del 14/10/2025 resteranno confermate tali sino all'esito delle verifiche relative al mantenimento 2026;
- di stabilire che i soggetti accreditati alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna con i requisiti propri degli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e compresi nell'Elenco di cui alla determina dirigenziale n. 25225 del 22/12/2025 resteranno confermati tali sino all'esito delle verifiche dei requisiti relative al mantenimento 2026;
- di disporre la sospensione del portale <https://www.retealtatecnologia.it/accREDITamento>, a partire dal 30/03/2026, per la presentazione di nuove domande e della documentazione per il mantenimento;
- di considerare valide le pratiche di mantenimento completate mediante l'apposita applicazione web del suddetto portale, inviate alla P.E.C. (generata automaticamente dal sistema) e protocollate;

Visti inoltre:

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "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.ii;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n.43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate altresì:

- deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 27 febbraio 2026 ad oggetto "Disciplina organica in materia di

organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

- deliberazione della Giunta regionale n.263 del 23 febbraio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 29 settembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase.”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “ XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase.”;

- deliberazione della Giunta Regionale n. 101/2026 ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1187 del 16 luglio 2025 avente ad oggetto “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.”;

- determinazione dirigenziale n. 4206 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Conferimento e proroga incarichi dirigenziali - Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo ”;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

D E T E R M I N A

1. di approvare i moduli allegati: “Domanda di accreditamento / Mantenimento di accreditamento” e “Check list autovalutazione accreditamento”, parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di stabilire che le domande di accreditamento di cui al presente atto, potranno essere inoltrate a partire dal **30 marzo 2026**;
3. di prorogare la scadenza per l'invio dei dati di aggiornamento e informazioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO (prevista al 30 aprile 2026) e di

rinviarla **a partire dal 1/10/2026 ed entro la data ultima del 16/10/2026;**

4. di stabilire che nell'ambito della documentazione per il mantenimento dell'accreditamento, le strutture accreditate afferenti ai rispettivi soggetti giuridici, che intendono confermarsi o qualificarsi come ORDC, dovranno integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti a ciò necessari entro la stessa data ultima del 16/10/2026 prevista per il mantenimento;
5. di confermare che le domande di accreditamento e la presentazione dei dati e delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento devono essere effettuate utilizzando la modulistica allegata al presente atto e disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna relativo alla Rete Alta tecnologia(<https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia>), complete in ogni parte come richiesto nel disciplinare d.G.R. 1498/2024, § 5.2 e § 5.4, firmate digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: AffariGeneraliDGSECT@postacert.regione.emilia-romagna.it;
6. di precisare che le strutture accreditate al 31/12/2025 e comprese nell'Albo delle strutture accreditate di cui alla determina dirigenziale n. 19646 del 14/10/2025 resteranno confermate tali sino all'esito delle verifiche relative al mantenimento 2026;
7. di stabilire che i soggetti accreditati alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna con i requisiti propri degli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e compresi nell'Elenco di cui alla determina dirigenziale n. 25225 del 22/12/2025 resteranno confermati tali sino all'esito delle verifiche dei requisiti relative al mantenimento 2026;
8. di disporre la sospensione del portale <https://www.retealtatecnologia.it/accreditamento>, **a partire dal 30/03/2026**, per la presentazione di nuove domande e della documentazione per il mantenimento;
9. di considerare valide le pratiche di mantenimento completate mediante l'apposita applicazione web del suddetto portale, inviate alla P.E.C. (generata automaticamente dal sistema) e protocollate;
10. di precisare 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 2026-2028, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;

11. di pubblicare altresì il presente atto, compresi gli allegati sul sito: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia>.

Marco Borioni

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

DGR N. 1498 del 08/07/2024

PRESENTA

⊗ DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

⊗ MANTENIMENTO DI ACCREDITAMENTO ID _____

(il codice ID della struttura accreditata è riportato sull'Albo delle Strutture Accreditate consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna

[https:// imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accREDITAMENTO-rete-alta-tecnologia](https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accREDITAMENTO-rete-alta-tecnologia))

Per la Struttura²

(indicare denominazione Struttura e forma giuridica)

(indicare acronimo Struttura)

costituita in data _____

con sede legale in via/piazza _____

_____ n civico _____

cap. |__|__|__|__|__| Comune _____ Prov. |__|__|

con sede operativa principale in Emilia-Romagna in cui viene svolta l'attività oggetto di accreditamento

in via/piazza _____

_____ n civico _____

cap. |__|__|__|__|__| Comune _____ Prov. |__|__|

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indirizzo PEC _____

e con le seguenti sedi secondarie in Emilia-Romagna in cui viene svolta l'attività oggetto di accreditamento:

in via/piazza _____

_____ n civico _____

cap. |__|__|__|__|__| Comune _____ Prov. |__|__|

affidente al seguente Ente di appartenenza (specificare solo se applicabile, ad esempio Università di...,CNR, etc.) _____

² Allegare Statuto oppure, nel caso di Struttura non dotata di personalità giuridica autonoma, Regolamento o documento equivalente, da cui si evinca la propria autonomia economica, funzionale ed organizzativa rispetto all'Ente di appartenenza.

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 cliente³ • 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

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 	<ul style="list-style-type: none"> • Data inizio • Data fine • Valore complessivo in € • Valore ultimo anno di esercizio in € 	<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

³ 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

	<ul style="list-style-type: none"> • Programma/misura di finanziamento 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
--	---	--	--

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):

Funzione	NAT	ULA totali	NA rilevanti	ULA rilevanti
	<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 • 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:

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

DGR N. 1498 del 08/07/2024

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,
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.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), unita al presente modulo.

A CORREDO della presente DOMANDA DI ACCREDITAMENTO FORNISCE:

- Check list Autovalutazione completa di tutti gli allegati previsti;

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante⁴ _____

⁴ Il soggetto sottoscrittore deve essere il Legale Rappresentante dell'ente giuridico di riferimento o l'Amministratore Delegato con poteri di firma, o il Procuratore in possesso di procura notarile.

DGR N. 1498 del 08/07/2024

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), e-mail urp@regione.emilia-romagna.it o urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge regionale 30 giugno 2003, n.12 e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati ai fini del rilascio e mantenimento dell'accREDITAMENTO delle Strutture della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di operazioni di diffusione. Possono essere oggetto di comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni al solo fine di svolgere in controlli sui requisiti necessari al rilascio e mantenimento dell'accREDITAMENTO.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare le attività istruttorie necessarie per il rilascio e/o mantenimento dell'AccREDITAMENTO alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.

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 nella tabella riportata in domanda

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 indicati i contenuti da compilare come richiesto e/o i documenti da allegare alla presente check list;
- nella griglia **“Piano di Adeguamento”** sono indicati i punti che dovranno essere compilati come richiesto, 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

	Compilare come richiesto	Documenti da allegare
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 Accredimento 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		
	Compilare come richiesto	Documenti da allegare
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>Compilare come richiesto</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>Compilare come richiesto</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>Compilare come richiesto</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>Documenti da allegare</i>	
EVIDENZE	come da apposite Linee Guida Regionali di cui alla Determinazione dirigenziale n. 27953/2024

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

	<i>Documenti da allegare</i>
EVIDENZE	Organigramma con identificazione dei rapporti gerarchico-funzionali

REQUISITO 3: POLITICA, OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE

		APPLICABILITA'			
N°	<i>Tipologia Soggetto</i>	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

	<i>Compilare come richiesto</i>	<i>Documenti da allegare</i>
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°	<i>Tipologia Soggetto</i>	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		
	<i>Compilare come richiesto</i>	<i>Documenti da allegare</i>
EVIDENZE	Descrizione sintetica (<i>max 2000 caratteri</i>)	Documento con esplicitazione degli 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°	Tipologia Soggetto	A	B	C	D
3.3	Documento illustrativo dei programmi e linee di ricerca nel prossimo triennio	X	X	X	

• SI	• NO
------	------

Se SI		
	Compilare come richiesto	Documenti da allegare
EVIDENZE	Descrizione sintetica (max 2000 caratteri)	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°	Tipologia Soggetto
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'			
	Tipologia Soggetto	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'
------	--------------------

	Tipologia Soggetto	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'
------	--------------------

	Tipologia Soggetto	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 (incluse 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>Compilare come richiesto</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

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITA'			
		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>Compilare come richiesto</i>
EVIDENZE	Specificare Istruzione ed Esperienza richieste per ricoprire le seguenti funzioni organizzative: <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°	Tipologia Soggetto	A	B	C	D
4.2	Piano annuale di addestramento, formazione e aggiornamento professionale continuo	X	X		X

• SI	• NO
------	------

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

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

		APPLICABILITA'			
N°	Tipologia Soggetto	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>Documenti da allegare</i>
EVIDENZE	Fac-simile dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza sottoscritta dal personale

REQUISITO 5: GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

		APPLICABILITA'			
N°	Tipologia Soggetto	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>Documenti da allegare</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	Criteria 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>Documenti da allegare</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 apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione ove previsto, al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo	X	X	X	

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

Se SI	
	<i>Documenti da allegare</i>
EVIDENZE	Piano annuale manutenzione apparecchiature

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

REQUISITO 6: COMUNICAZIONE ESTERNA

		APPLICABILITA'			
N°	<i>Tipologia Soggetto</i>	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>Compilare come richiesto</i>
EVIDENZE	Indicare indirizzo sito web

		APPLICABILITA'			
N°	<i>Tipologia Soggetto</i>	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>Compilare come richiesto</i>	<i>Documenti da allegare</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

	Documenti da allegare
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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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>Documenti da allegare</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'