

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2643 del 13/02/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/2832 del 13/02/2019

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Oggetto: APERTURA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA NUOVA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO O DI RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, APPARTENENTI ALLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1467/2018.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

Firmatario: MARCO BORIONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale 14 maggio 2002 n.7, 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;
- 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 D.G.R. n. 762/2014 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7/2002, e in revisione della precedente propria deliberazione n. 1213/2007, aveva inteso aggiornare la formalizzazione della Rete Alta Tecnologia attraverso la definizione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture che ne fanno parte, e a tal fine aveva approvato le "Linee guida per l'accreditamento dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione";
- con D.G.R. n. 1897/2015 si è provveduto ad approvare l'elenco definitivo aggiornato delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia, composto da 82 laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e da 15 centri per l'innovazione;
- con D.G.R. n. 951/2018 si è provveduto a prorogare la scadenza dell'accreditamento attualmente vigente fino al 31 marzo 2019, successivamente prorogati al 31 maggio 2019 dalla D.G.R. 275/2019;

Dato atto inoltre che la D.G.R. n. 1467/2018:

ha stabilito che, dopo le prime due procedure di accreditamento, questa nuova fase possa essere svolta dalla Società Consortile ASTER 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 competente ad approvare, entro quattro mesi dall'approvazione della medesima delibera, l'apertura del procedimento per la nuova presentazione delle domande di accreditamento o di richiesta di mantenimento dell'accREDITAMENTO già ottenuto;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le allegate "Domanda di accreditamento istituzionale" e "Check list autovalutazione accreditamento istituzionale", parti integranti e sostanziali al presente atto, predisposta da ASTER Soc. Cons.;
- di stabilire che le istanze di accreditamento di cui al presente atto potranno essere presentate a partire dal 18 marzo 2019;
- di stabilire che le istanze di accreditamento dovranno essere compilate attraverso una apposita applicazione web, il cui indirizzo sarà reso disponibile sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia> e sul sito <https://www.retealtatecnologia.it/accreditamento>, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- che i soggetti già accreditati, che presentano istanza di mantenimento dell'accREDITAMENTO entro il 31 maggio 2019, sono considerati accreditati nelle more del procedimento di accREDITAMENTO;

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

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 D.G.R. n. 122/2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
- la D.G.R. n. 1059/2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della

Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- la D.G.R. n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007".
- la D.G.R. n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale;
- la D.G.R. n. 56/2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la D.G.R. n. 270/2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 702/2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la stazione appaltante";
- la D.G.R. n. 1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 975/2017 avente ad oggetto: "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

Vista la determinazione n. 9793 del 25/06/2018 di conferimento al Dott. Marco Borioni dell'incarico di Responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti";

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 istituzionale" e "Check list autovalutazione accreditamento istituzionale", parti integranti e sostanziali al presente atto, predisposta da ASTER Soc. Cons.;
2. di stabilire che le istanze di accreditamento di cui al presente atto potranno essere presentate a partire dal 18 marzo 2019;
3. di stabilire che le istanze saranno presentate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo:
strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it
utilizzando la modulistica allegata al presente atto;
4. di stabilire che i soggetti già accreditati, che presentano istanza di mantenimento dell'accREDITamento entro il 31 maggio 2019, sono considerati accreditati nelle more del procedimento di accREDITamento;
5. di pubblicare il presente atto sul BURERT e sui siti
<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accREDITamento-rete-alta-tecnologia>,
<https://www.retealtatecnologia.it/accREDITamento>;
6. di dare che, ai sensi della D.G.R. 1467/2018, l'allegata modulistica sarà pubblicizzata anche sul sito di ASTER soc. cons.;
7. di dare atto 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.

DGR N. 1467 del 10/09/2018

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 (tel. / e-mail)
- Referente Accreditamento (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 |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Unità Operativa o Articolazione Organizzativa <input type="checkbox"/> Responsabile del contratto | <input type="checkbox"/> Ragione Sociale o Codice identificativo cliente ¹ <input type="checkbox"/> Tipologia <ul style="list-style-type: none"> o Impresa o Ento pubblico o Ente no profit non pubblico o Altro, specificare <input type="checkbox"/> Localizzazione <ul style="list-style-type: none"> o Emilia-Romagna, specificare provincia o Italia o Estero <input type="checkbox"/> Modalità di contatto <ul style="list-style-type: none"> o Precedente contratto o Aster o Tecnopolo o Sito Rete Alta Tecnologia o R2B o Segnalazione Cliente/fornitore o Associazione categoria o Evento/workshop o Altro, specificare | <input type="checkbox"/> Data inizio <input type="checkbox"/> Data fine <input type="checkbox"/> Valore complessivo in € (suddiviso per ogni anno solare interessato) <input type="checkbox"/> Valore ultimo anno di esercizio in € <input type="checkbox"/> Tema di ricerca industriale <input type="checkbox"/> Ambito e Orientamento Tematico S3 <input type="checkbox"/> Finanziamento pubblico SI/NO/non lo so | <input type="checkbox"/> Conseguiti <ul style="list-style-type: none"> o prototipo o report di ricerca o report di analisi o Altro, specificare <input type="checkbox"/> Attesi se in corso |

PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVA

Per ogni progetto inserire le seguenti informazioni

| ESECUTORE | SOGGETTO FINANZIATORE | PROGETTO | RISULTATI |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Unità Operativa o Articolazione Organizzativa <input type="checkbox"/> Responsabile del progetto | <input type="checkbox"/> Fonte di finanziamento <ul style="list-style-type: none"> o regionale o nazionale o Comunitario (UE) o Internazionale | <input type="checkbox"/> Data inizio <input type="checkbox"/> Data fine <input type="checkbox"/> Valore complessivo in € <input type="checkbox"/> Valore ultimo anno di | <input type="checkbox"/> Conseguiti <ul style="list-style-type: none"> o prototipo o report di ricerca o report di analisi o Altro, specificare |

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 ISTITUZIONALE
LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE E CENTRI PER L'INNOVAZIONE
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1467 del 10/09/2018

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Programma/misura di finanziamento | esercizio in € <input type="checkbox"/> Tema di ricerca industriale <input type="checkbox"/> Titolo del progetto <input type="checkbox"/> Ambito Tematico e Orientamento S3 <input type="checkbox"/> Tipologia di utilizzatori dei risultati del progetto <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Impresa <input type="radio"/> Ento pubblico <input type="radio"/> Ente no profit non pubblico <input type="radio"/> Altro, specificare | <input type="checkbox"/> Attesi se in corso |
|--|--|---|---|

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 <i>Numero di addetti totali</i> | ULA totali <i>ULA totali</i> | NA rilevanti <i>Numero di addetti strutturati con almeno il 30% del tempo annuo di lavoro dedicato all'attività oggetto di Accreditamento Istituzionale</i> | ULA rilevanti <i>ULA relativi ai soli addetti rilevanti</i> |
|--|--|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE <input type="checkbox"/> COORDINAMENTO AREA/SETTORE/GRUPPO <input type="checkbox"/> RICERCATORI <input type="checkbox"/> PERSONALE TECNICO <input type="checkbox"/> PERSONALE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> 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 s.m.i.

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 s.m.i.);
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;

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE E CENTRI PER L'INNOVAZIONE
DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DGR N. 1467 del 10/09/2018

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.1467 del 10/09/2018;
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 ASTER e con la Regione Emilia-Romagna;
8. 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:

9. a consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi, nei modi e nei contenuti indicati nelle notifiche ufficiali;
10. 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;
11. a fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni e garantire la presenza del personale responsabile delle attività verificate,
12. a consentire l'accesso a tutti i luoghi inerenti l'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;
13. a rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle attività di audit;
14. 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 s.mi.

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: _____

DGR N. 1467 del 10/09/2018

Allegato 1

Esempio di compilazione tabella personale

DATI sorgente di riferimento

Anno 2018

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 | amministratore | 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 | | |
| Totale | 16 | 9,8 | 9 | 6,8 |

CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

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 on-line in caso di carenze nel soddisfacimento del requisito, specificando le cause della carenza, cosa si intende fare per risolverla, in che tempi e in capo a chi ricade la responsabilità per sanarla.

REQUISITO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA’ | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 1.1 | Documento con esplicitazione del campo di applicazione del Sistema di Gestione per | 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 |

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA’ | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | 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 | X | X | X | X |

NOTA: I dati relativi al personale ed ai contratti e progetti di ricerca vengono già inseriti nel modulo di presentazione della domanda

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

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perchè |
|------|-------------------|

| 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 perchè |
|------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| 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 perchè |
|------|-------------------|

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

| | |
|-------|--|
| 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 di deposito dei Brevetti - Numero Pubblicazioni |

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 | X | X | X | X |

| | |
|-----------------|---|
| | <i>UPLOAD documenti</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 quali H2020, CTN o altre iniziative nazionali ed europee | X | X | X | X |

| | <i>Registrazioni on line</i> | <i>UPLOAD documenti</i> |
|-----------------|--|---|
| EVIDENZE | Descrizione sintetica max 2000 caratteri | 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 ASTER 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 | X | X | | X |

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

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

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

| | | REQUISITO APPLICABILE SOLO IN FASE DI MANTENIMENTO | | | |
|-----|--|--|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 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 | Partecipazione alle riunioni di coordinamento delle Rete convocate da ASTER | X | X | X | X |

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

| | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Aggiornamento del proprio profilo sul catalogo della ricerca (requisito applicabile a partire dal 2020) | X | X | X | |

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

| | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Aggiornamento delle proprie schede sul database delle attrezzature della Rete | X | X | X | |

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

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

| | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
|--|--------------------|---|---|---|---|
| CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Pagina 4 | | | | | |

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

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

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|---|---|
| 3.4.5 | Partecipazione ad iniziative promosse da ASTER per contribuire alla valorizzazione della Rete Alta Tecnologia | X | X | X | X |

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

| | <i>Tipologia Soggetto</i> | A | B | C | D |
|-------|--|---|---|---|---|
| 3.4.6 | 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) | • 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 | X | X | X | X |

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

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 | 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>Registrazioni on line</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>UPLOAD documenti</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>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Inventario Attrezzature |

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

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | 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 AEGUAMENTO | • CAUSE | • RISOLUZIONE | • TEMPI | • RESPONSABILITA' |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | 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>UPLOAD documenti</i> |
| EVIDENZE | Piano annuale manutenzione apparecchiature |

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

REQUISITO 6: COMUNICAZIONE ESTERNA

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | 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 on line</i> |
| EVIDENZE | Indicare indirizzo sito web |

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | A | B | C | D |
| 6.2 | Eventuali strumenti di comunicazione off line (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

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| | | 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. → UPLOAD</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 <p>modalità di fatturazione delle attività concordate con</p> | 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

| | | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| N° | Tipologia Soggetto | 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 (obbligatorio a partire dall'anno 2019) |
|-------|--|

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perchè |
|------|-------------------|

| | |
|-------|-------------------------|
| 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 | |
| | UPLOAD documenti |
| 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 (obbligatorio a partire dall'anno 2019) |
|-------|---|

| | |
|------|-------------------|
| • SI | • NO se no perchè |
|------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Se SI | |
| | UPLOAD documenti |
| 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 | |
| | UPLOAD documenti |
| 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 prevenirne 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 (obbligatorio a partire dall'anno 2019) |
|-------|---|

| | |
|------|------|
| • 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

| N° | Tipologia Soggetto | APPLICABILITA' | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| | | 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' |

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