

## **PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

La presente procedura si applica agli Organismi formativi per le quali il team di valutazione SCI srl ha riscontrato Non Conformità in fase di audit periodico per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

### **I. Risoluzione di Non Conformità riguardanti massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza** (Punto 7.4 I dell'allegato A alla DGR 698/2007 e s.m.i.)

#### **Adempimenti organismi**

Entro il termine indicato da SCI srl nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data della visita di audit l'Organismo comunica con raccomandata A.R. alla Regione e contestualmente a SCI srl di aver sanato le Non Conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit (*per tale comunicazione utilizzare il fac simile di cui all'allegato 1*). Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare a SCI srl l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della Non Conformità (qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle Non Conformità sanate).

La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'Organismo abbia provveduto a sanare **tutte** le Non Conformità rilevate e verbalizzate da SCI srl nel verbale di audit.

#### **Adempimenti Regione Toscana**

La verifica della risoluzione delle Non Conformità è eseguita con due diverse modalità: *on desk* ed *in loco*.

Il soggetto terzo (SCI srl) effettua una verifica *on desk* sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al sopraccitato allegato 1.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base il soggetto terzo procederà a tempestive visite *in loco* volte a verificare l'effettiva risoluzione delle Non Conformità secondo quanto dichiarato dall'organismo.

A seguito della verifica (*on desk* o *in loco*), il soggetto terzo provvede all'aggiornamento della banca dati.

#### **Sanzioni in caso di scadenza termini per la risoluzione delle Non Conformità.**

Qualora le Non Conformità non siano risolte entro i tempi prescritti, SCI srl provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla **sospensione** dell'accreditamento dell'organismo fino alla risoluzione della/e Non Conformità (*Punto 7.3 I – allegato A alla DGR 968/07 e s.m.i.*).

**II. Risoluzione di Non Conformità riguardanti tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza** (Punto 7.4 II dell'allegato A alla DGR 698/2007 e s.m.i.)

Tali Non Conformità comportano la sospensione dall'accreditamento ai sensi del punto 9 Tabella C Tipo C2 dell'allegato A alla DGR 968/07 e s.m.i..

**Adempimenti organismi**

Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le Non Conformità, l'organismo deve comunicare con raccomandata A.R. alla Regione, e contestualmente al soggetto terzo (SCI srl), la risoluzione delle Non Conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit (*per tale comunicazione utilizzare il fac simile di cui all'allegato 1*). Allegata a tale comunicazione, l'Organismo deve inviare al soggetto terzo (SCI srl) l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle Non Conformità.

La Regione si riserva comunque la possibilità di incaricare il soggetto terzo (SCI srl) a realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle Non Conformità.

La comunicazione di risoluzione delle Non Conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le Non Conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

**Sanzioni in caso di scadenza termini per la risoluzione delle Non Conformità.**

Qualora le Non Conformità non siano risolte entro i tempi prescritti, SCI srl provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla **revoca** dell'accreditamento dell'organismo.(Punto 9 Tabella D Tipo D12 allegato A alla DGR 968/07 e s.m.i.).

Allegato 1

Spett.le Regione Toscana  
Settore Formazione e Orientamento  
Via Pico della Mirandola, 24  
50132 FIRENZE

e p.c  
SCI srl  
Piazza Massimo d'Azeglio, 38  
50121 FIRENZE

**Oggetto: COMUNICAZIONE RISOLUZIONE NON CONFORMITA' - Cod. Accr. \_\_\_\_\_**

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il  
..... residente in ..... in qualità di legale  
rappresentante dell'Organismo....., cod. n. .... e  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000,

**DICHIARA**

di ritenere di aver provveduto a sanare tutte le Non Conformità rilevate e verbalizzate in sede di  
visita ispettiva e di essere disponibile a far data da oggi a ricevere un ulteriore verifica da parte di  
SCI srl..

A tal fine:

q allega la seguente documentazione: (specificare).....

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
seguinte dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento: Regione Toscana - Giunta regionale.

Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Settore Formazione.e Orientamento

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_  
**(allegare copia documento identità)**