

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00105 DEL 22 NOVEMBRE 2023 PROPOSTA N. 1933 DEL 23 NOVEMBRE 2023

**OGGETTO:** Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001:2016) del Consiglio regionale del Lazio. Riesame.

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 13.54, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Verbale di seduta n. 31

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialongo

## ***L'Ufficio di presidenza***

### *Su proposta del Presidente*

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 15 bis e l'Allegato A bis;

**VISTA** la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) ISO 9001, pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization) ed aggiornata nel 2015, la quale fornisce alle organizzazioni pubbliche e private delle linee guida per la creazione, implementazione e gestione di un SGQ;

**VISTA** la norma internazionale per i Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) ISO 37001, pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization) ed aggiornata nel 2016, la quale fornisce alle organizzazioni pubbliche e private delle linee guida per la creazione, implementazione e gestione di un SGPC;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2023, n. U00001 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, e che nella sezione 2 (Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione) è stato indicato come obiettivo strategico il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 37001;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. 26 concernente la cessazione dell'incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio con conferimento delle funzioni vicarie al direttore del servizio "Tecnico", Ing. Vincenzo Ialongo;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 ottobre 2023, n. U00092 con la quale è stato nominato quale responsabile dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) e per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001) del Consiglio regionale del Lazio, il dott. Riccardo Reali;

**VISTE** le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 20 settembre 2022, n. 130 e n. 131 con le quali sono stati approvati i Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001:2016) e di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) del Consiglio regionale del Lazio;

**VISTO** il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – SGQ - (UNI EN ISO 9001:2015) redatto dal Responsabile del Sistema di gestione per la qualità e condiviso con i referenti del sistema stesso e, in particolare, il paragrafo 9 relativo all'attività di Riesame del Sistema;

**VISTO** il Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione -SGPC - (UNI ISO 37001:2016) redatto dal Responsabile del Sistema di gestione per la qualità e condiviso con i referenti del sistema stesso e, in particolare, paragrafo 9 relativo all'attività di Riesame del Sistema;

**VISTA** la nota del responsabile dei SGQ e SGPC, prot. n. RU 29289 del 22 novembre 2023, con la quale sono state trasmesse le risultanze dell'attività di monitoraggio delle Prestazioni dei Sistemi effettuato dal Team di Audit interno e, in particolare:

- Piano di Audit congiunto sui processi;
- Rapporto di verifica congiunto sui servizi resi;
- Audit congiunto sui sistemi di gestione;
- Riesame dell'Alta direzione del SGPC;
- Riesame della Funzione di Conformità del SGPC;

**PRESO ATTO** dei report dell'attività di monitoraggio di cui agli allegati alla citata nota prot. n. RU 24600 del 18 ottobre 2022, effettuato dal Team di Audit interno;

**VISTI** i verbali relativi all'attività di riesame dei SGQ e SGPC svolta, in data 18 ottobre 2022, al fine di valutare l'efficacia e adeguatezza degli stessi;

**RITENUTO** di approvare le risultanze contenute nei sopra menzionati verbali di riesame;

**VISTO** 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 successive modifiche;

**VISTO** l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

### ***DELIBERA***


per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di prendere atto delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal Team di Audit interno di cui alla nota prot. RU 29289 del 22 novembre 2023;
2. di approvare le risultanze dell'attività di riesame dei Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001:2016) del Consiglio regionale del Lazio contenute nei verbali di cui allegati A e B alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di trasmettere la presente deliberazione e le risultanze di cui al punto 2 al Responsabile dei Sistemi per la Gestione della Qualità e della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito *web* istituzionale del Consiglio regionale.

PGPC\_932 All. A

VERBALE DI RIESAME DELL'ORGANO  
DIRETTIVO

Nominativo	Funzione	Firma
A. Aurigemma	Presidente CRL	F.to

 <p>CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO</p>	<p>PGPC_932 All. A</p>	Revisione 0.1	
	<p><b>VERBALE DI RIESAME DELL'ORGANO DIRETTIVO</b></p>	Data	
		Pagina 2 di 6	

**Indice**

Attività oggetto di riesame.....3

Input del Riesame.....4

    2.1 Stato delle azioni derivanti dal precedente verbale di riesame dell'Organo Direttivo e dal precedente verbale del riesame della FC e dell'AD.....4

3. Output del riesame .....6



### **Attività oggetto di riesame**

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione l'Organo Direttivo sottopone a riesame annuale il suddetto Sistema per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

In data 22 novembre 2023, il Presidente del Consiglio regionale redige il presente verbale al fine di valutare le informazioni fornite dall'Alta Direzione e dalla Funzione di Conformità per la Prevenzione della corruzione attraverso i rispettivi verbali di riesame e qualsiasi altra informazione ritenga utile.

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	<b>PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo</b>		Revisione 0.1
			Data
			Pagina 4 di 6

## Input del Riesame

### 2.1 Stato delle azioni derivanti dal precedente verbale di riesame dell'Organo Direttivo e dal precedente verbale del riesame della FC e dell'AD

Decisioni del precedente riesame dell'OD e azioni intraprese	
<b>Decisione</b>	Implementare il Sistema con le opportunità di miglioramento evidenziate dagli Audit interni (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 134 del 19 ottobre 2022)
<b>Azioni</b>	<p>Le Due Diligence sono state inserite nel Sistema di Gestione della Prevenzione della corruzione (SGPC).</p> <p>La sottosezione di programmazione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2023-2025, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2023, n. U00001) è stata adeguata con il Sistema di Gestione della Prevenzione della corruzione come rappresentato nel Manuale (MSGPC) e i relativi allegati, con particolare riferimento alla mappatura e all'analisi e valutazione dei rischi corruttivi</p>

Evidenze del riesame della FC e azioni intraprese	
<b>Evidenza</b>	<p>A marzo 2023 si è insediata la XII Legislatura ed è cambiata la composizione dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>Dal 1° agosto 2023 è vigente una nuova organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Nell'attuale assetto organizzativo, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, in particolare, quelli di cui alla legge 190/2012 sono in capo al Segretario generale che vi provvede con il supporto della competente struttura amministrativa incardinata nella Segreteria generale.</p> <p>Dal 30 ottobre 2023 è stato nominato un nuovo Responsabile del Sistema di Gestione</p> <p>La nuova legislatura ha confermato l'obiettivo del mantenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016.</p> <p>Il Sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione è stato aggiornato in base alla nuova organizzazione amministrativa e in base alle indicazioni del nuovo Responsabile del Sistema di Gestione.</p> <p>È stata introdotta un'analisi dei rischi automatica basata sulle informazioni provenienti da una check list specifica (PG_007) compilata dai vari responsabili dei processi.</p> <p>A seguito della conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) in legge, è stato inserito il comma 1 bis all'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che il Codice</p>





**PGPC\_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo  
Direttivo**

Revisione 0.1

Data

Pagina 5 di 6

	<p>di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il d.P.R. 62/2013, debba prevedere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.</p> <p>In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 1 bis, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 recante le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.</p> <p>Infine, come evidenziato nel riesame della FC, è emerso la mancanza di un disciplinare per la gestione del Magazzino</p>
<b>Azioni</b>	<p>Successivamente alla modifica del codice di comportamento, il presente SGPC sarà revisionato.</p> <p>Con deliberazione 15 novembre 2023 è stata approvato il disciplinare dell'inventario dei beni mobili del Consiglio regionale.</p>

**Evidenze del riesame dell'AD e azioni intraprese**

<b>Evidenza</b>	<p>Fatto salvo quanto rilevato dalla funzione di conformità, non sono emerse criticità o situazioni di non conformità che non inficiano la conformità del Sistema di Gestione e che saranno oggetto di mirate azioni preventive, correttive e di miglioramento.</p>
<b>Azioni</b>	<p>Si rinvia ai rapporti di audit congiunti documentati e conservati nell'ufficio Internal auditing.</p>



 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	<b>PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo</b>	Revisione 0.1	
		Data	
		Pagina 6 di 6	

### 3. Output del riesame

Decisione del riesame dell'OD	
<b>Decisione</b>	Nel complesso i processi risultano conformi ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016
<b>Azioni</b>	Implementare il Sistema con le opportunità di miglioramento evidenziate dagli Audit interni.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO


## Allegato B

### Verbale di Riesame dell'Alta Direzione

PG\_006


rev. 0.1

Nominativo	Funzione	Firma
A. Aurigemma	Presidente CRL	F.to

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 2 a 7	

## Indice

1. Riesame dell’Alta Direzione.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2. Input del Riesame.....	4
2.1 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione.....	4
2.2 Modifiche di aspetti esterni e interni che sono pertinenti al sistema di gestione per qualità ....	5
2.3 Informazioni sulle prestazioni e sull’efficacia del sistema di gestione per la qualità .....	6

	PG_006 – Riesame dell'Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 3 a 7	

## Riesame dell'Alta Direzione


In data 22 novembre 2023 il Presidente del Consiglio regionale effettua il riesame della SGQ al fine di valutare l'efficacia e adeguatezza dello stesso, adottato dal Consiglio regionale del Lazio.

Il riesame tiene conto dei dati e delle informazioni raccolti nel periodo Gennaio – Novembre 2023, delle azioni intraprese dall'Ente per la risoluzione delle risultanze emerse dal Programma di audit interno.

Con nota del responsabile dei SGQ e SGPC prot. n. RU 29289 del 22 novembre 2023 sono state trasmesse le risultanze dell'attività di monitoraggio delle Prestazioni dei Sistemi effettuato dal Team di Audit interno e, in particolare:

- Piano di Audit congiunto sui processi
- Rapporto di verifica congiunto sui servizi resi
- Audit congiunto sui sistemi di gestione
- Riesame dell'Alta direzione del SGPC
- Riesame della Funzione di conformità del SGPC


Nelle tabelle che seguono sono riportate le risultanze:

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 4 a 7	

## 1. Input del Riesame

### 2.1 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione

Decisioni del precedente riesame di Direzione e azioni intraprese	
<b>Decisione</b>	Il Sistema di Gestione della Qualità è stato approvato con Deliberazione n. 130 del 20 settembre 2022. Nel precedente riesame non erano emerse azioni da intraprendere
<b>Azioni</b>	

	PG_006 – Riesame dell'Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 5 a 7	

## 2.2 Modifiche di aspetti esterni e interni che sono pertinenti al sistema di gestione per qualità

Cambiamenti che potrebbero avere effetti sul SGQ	
<b>Fattori interni ed esterni</b>	<p>A marzo 2023 si è insediata la XII Legislatura ed è cambiata la composizione dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>Dal 1° agosto 2023 è vigente una nuova organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale</p> <p>Dal 30 ottobre 2023 è stato nominato un nuovo Responsabile del Sistema di Gestione</p>
<b>Effetti sul SGQ</b>	<p>La nuova legislatura ha confermato l'obiettivo del mantenimento della certificazione UNI ISO EN 9001:2015.</p> <p>Il Sistema di gestione della Qualità è stato aggiornato in base alla nuova organizzazione amministrativa e in base alle indicazioni del nuovo Responsabile del Sistema di Gestione</p>

	PG_006 – Riesame dell'Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 6 a 7	


## 2.3 Informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità

Stato delle non conformità e delle azioni correttive	
<b>Non conformità riscontrate</b>	Adozione del disciplinare di magazzino
<b>Azioni correttive</b>	Con deliberazione 15 novembre 2023 è stata approvato il disciplinare dell'inventario dei beni mobili del Consiglio regionale.

Risultato del monitoraggio e delle misurazioni	
<b>Informazioni disponibili</b>	L'organizzazione ha adottato un sistema per valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione della qualità
<b>Evidenze emerse</b>	Il monitoraggio e le misurazioni hanno verificato l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della qualità

Risultati degli Audit	
<b>Informazioni disponibili</b>	Nel periodo gennaio-novembre 2023 è stato programmato ed eseguito l'Audit interno congiunto dalle seguenti soggetti: • Internal Audit • Funzione di Conformità e RPTC • Resp. Sistemi Qualità. Lo scopo dell'audit congiunto è quello di attuare il monitoraggio sui SGQ e SGPC adottati dall'Ufficio di presidenza con le deliberazioni 20 settembre 2022, n. 130 e 131. Esso è volto a: - ottimizzare i tempi di verifica condotta sui processi dell'organizzazione nell'ambito sia delle normative vigenti, sia delle norme ISO 9001 e 37001; - effettuare uno studio documentale che evidenzi l'attuazione dei processi e i servizi resi descritti nei Manuali; raccogliere evidenze sul campo che i processi e i servizi resi avvengano nel rispetto dei requisiti stabiliti dai sistemi e che il personale addetto allo svolgimento delle relative attività abbia piena consapevolezza e conoscenza degli stessi, delle normative vigenti e delle norme ISO di riferimento.
<b>Evidenze emerse</b>	Sono state riscontrate osservazioni che non inficiano la conformità del Sistema di Gestione e che saranno oggetto di mirate azioni preventive, correttive e di miglioramento. Per le osservazioni si rinvia ai rapporti di audit congiunti documentati e conservati nell'ufficio Internal auditing.



	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.1
		DATA	23/11/2022
		Pag. 7 a 7	

#### Rapporti relativi alla natura ed entità dei rischi sulla qualità affrontati dall’organizzazione

<b>Informazioni disponibili</b>	La modifica del contesto esterno a seguito dell’avvio della XII Legislatura avrebbe potuto influenzare la natura e l’entità dei rischi sulla qualità affrontati dall’organizzazione.
<b>Evidenze emerse</b>	Con l’aggiornamento del Sistema di Gestione il rischio associato al cambiamento del contesto esterno è stato mitigato.

#### Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi sulla qualità

<b>Informazioni disponibili</b>	L’analisi dei rischi è riportata nell’allegato PG_001 All. A Modello di Analisi e valutazione dei rischi in ambito UNI EN ISO 9001 del Manuale del Sistema di gestione della Qualità
<b>Evidenze emerse</b>	E’ stata introdotta un’analisi dei rischi automatica basata sulle informazioni provenienti da una check list specifica (PG_007) compilata dai vari responsabili dei processi

#### Opportunità per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità

<b>Informazioni disponibili</b>	Le informazioni relative alle opportunità di miglioramento sono contenute nei Rapporti di verifica congiunti di audit interno.
<b>Obiettivo</b>	Dagli audit interni sono emerse le seguenti opportunità di miglioramento dei servizi resi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitalizzazione dei processi</li> <li>- incremento della percentuale dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000</li> <li>- monitoraggio delle procedure di affidamento</li> </ul>