



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00366 DEL 13 DICEMBRE 2024

PROPOSTA N. 2872 DEL 13 DICEMBRE 2024

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 2024, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 9.46, 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 38

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 31 gennaio 2024, n. U00011 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, 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;

VISTA la determinazione 26 settembre 2024, n. A00799 (Dott. Riccardo Reali, area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale "Funzionario amministrativo", cancellazione dal ruolo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio con conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova e rinuncia ai termini di preavviso);

TENUTO CONTO che le attività propedeutiche al mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 37001 devono essere espletate entro il corrente mese al fine di consentire, entro la fine dell'anno in corso, le attività di audit esterno;

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni del Responsabile dei Sistemi di Gestione di cui sopra, e nelle more della nomina del nuovo Responsabile, tutte le attività di presidio e monitoraggio dei Sistemi, sono state svolte e garantite dal Segretario generale vicario e dal suo staff;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 dicembre 2024, n. U00334, con la quale, per i motivi di cui sopra, è stato nominato nuovo Responsabile dei Sistemi di Gestione il Segretario generale vicario, Ing. Vincenzo Ialongo in ragione delle competenze assegnate alla Segreteria generale;

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 Segretario generale vicario, prot. n. RU 28458 del 11 dicembre 2024, con la quale sono state trasmesse le risultanze dell'attività di monitoraggio delle Prestazioni dei Sistemi effettuato dallo staff della segreteria generale e, in particolare:

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

PRESO ATTO della documentazione allegata alla sopracitata nota;

RITENUTO 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 allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

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 svolte dal Segretario generale vicario e dal suo staff di cui alla nota prot. RU 28458 dell'11 dicembre 2024;
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 allegati 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 Segretario generale vicario nonché 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.


Copia

PGPC_932 A11. A

VERBALE DI RIESAME DELL'ORGANO
DIRETTIVO

Nominativo	Funzione	Firma
A. Aurigemma	Presidente CRL	F.to

.....

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A	Revisione 0.0	
	VERBALE DI RIESAME DELL'ORGANO DIRETTIVO	Data	
		Pagina 2 di 7	

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
Allegati.....	7

Copia

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo	Revisione 0.0	
		Data	20.09.2022
		Pagina 3 di 7	

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 13 dicembre 2024, l'Organo Direttivo 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.

Copia

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo		Revisione 0.0	
			Data	20.09.2022
				Pagina 4 di 7

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	
Decisione	Nel complesso i processi risultano conformi ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016. Si raccomanda di implementare il sistema con le opportunità di miglioramento evidenziate dagli Audit interni (Deliberazione UdP n. U00105 del 22 novembre 2023).
Azioni	<p>E' stato approvato il "Disciplinare in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000"</p> <p>Al fine di migliorare il servizio di segnalazione illeciti è stato stipulato apposito contratto con la società Whistleblowing Solutions s.r.l., che ora custodisce le chiavi crittografiche necessarie per l'accesso alle segnalazioni pervenute tramite piattaforma e le rilascia esclusivamente al soggetto che il Consiglio regionale ha nominato RPCT.</p> <p>E' stato presentato all'Ufficio di Presidenza il testo delle nuove norme del Codice di comportamento, elaborato dalla RPCT in collaborazione con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, comprensivo di quelle sull'utilizzo dei social network al fine di evitare danni all'immagine dell'Ente.</p>

Evidenze del riesame della FC e azioni intraprese	
Evidenza	<p>Nell'Audit n. 01/24 e nell'Audit n. 02/24 del 30 luglio 2024 sono state riscontrate le seguenti non conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessità di introdurre controlli per la verifica del mantenimento del diritto ai benefici previsti dalla Legge 104/1992

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo		Revisione 0.0	
			Data	20.09.2022
			Pagina 5 di 7	

	- Necessità di introdurre, all'interno del processo relativo alla manutenzione delle infrastrutture e specificamente nella fase di progettazione dell'affidamento dei relativi lavori, la previsione della fattibilità tecnica economica
Azioni	<p>Le strutture sono state invitate a porre rimedio alle non conformità rilevate e le azioni intraprese sono riportate nel verbale di Riesame dell'Alta Direzione PGPC_931 All. A</p> <p>Per il resto sono state riscontrate solo osservazioni che non inficiano la conformità del SGPC e che saranno oggetto di mirate azioni preventive, correttive e di miglioramento.</p>

Evidenze del riesame dell'AD e azioni intraprese	
Evidenza	Oltre alle non conformità rilevate dagli Audit quanto alla fase di progettazione degli interventi di manutenzione e alla verifica del permanere del diritto ai benefici di cui alla legge 104/92 in capo al personale interessato, sono state riscontrate solo osservazioni che non inficiano la conformità del SGPC e che saranno oggetto di mirate azioni preventive, correttive e di miglioramento.
Azioni	<p>Si ritengono adeguate le seguenti azioni correttive poste in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con riferimento alla concessione dei benefici riconosciuti ai sensi della legge 104/1992 la struttura competente ha stabilito di procedere ad un controllo, relativamente a tutto il personale interessato, circa il mantenimento del diritto al beneficio, mediante autodichiarazioni rilasciate ai sensi del d.P.R. 445/2000 (Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 giugno 2024, n. U00099). Si è stabilito altresì di programmare tale attività come misura a cadenza periodica di prevenzione del rischio nel PIAO. - Con riferimento al processo di manutenzione delle infrastrutture è stata espressamente introdotta nella relativa procedura una fase volta alla valutazione, da parte del R.U.P., della fattibilità tecnico economica per ogni intervento. Si raccomanda l'inserimento nel PIAO 2025 – 2027 di apposita misura oggetto di monitoraggio semestrale da parte del RPCT.

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo		Revisione 0.0	
			Data	20.09.2022
	Pagina 6 di 7			

3. Output del riesame

Decisione del riesame dell'OD	
Decisione	Nel complesso i processi risultano conformi ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016
Azioni	Implementare il sistema con le opportunità di miglioramento evidenziate dagli Audit interni e in particolare adeguare tempestivamente tutti i processi alle eventuali evoluzioni normative e potenziare la digitalizzazione quale strumento di prevenzione della corruzione.

Copia

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	PGPC_932 All. A - Verbale di Riesame dell'Organo Direttivo	Revisione 0.0	
		Data	20.09.2022
		Pagina 7 di 7	

Allegati

Copia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Verbale di Riesame dell'Alta Direzione

PG_006

rev. 0.1

Nominativo	Funzione	Firma
Antonello Aurigemma	Presidente CRL	F.to

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 2 a 8	

Indice

1. Attività oggetto di riesame	3
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

Copia

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 3 a 8	

1. Attività oggetto di riesame

L’Alta Direzione sottopone a riesame l’SGQ per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia utilizzando il seguente modello.

Modello Riesame dell’Alta Direzione

In data 13 dicembre 2024 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 2024, 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 28458 del 11 dicembre 2024 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;
- ✓ 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.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 4 a 8	

2. Input del Riesame

2.1 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione

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

Copia

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 5 a 8	

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

Cambiamenti che potrebbero avere effetti sul SGQ	
Fattori interni ed esterni	<p>Nel periodo in esame l’assetto politico e organizzativo del Consiglio regionale del Lazio non ha subito variazioni di rilievo tali da indurre impatti sulla gestione dell’Ente stesso. L’organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale è rimasta invariata rispetto alla precedente del 01 Agosto 2023.</p> <p>Con decorrenza 1° settembre 2024, a seguito delle dimissioni del Responsabile del Sistema di Gestione, e nelle more della nomina del nuovo Responsabile, tutte le attività di presidio e monitoraggio del Sistema, sono state svolte e garantite dal Segretario Generale e dal suo staff. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 dicembre 2024, n. U00334 è stato nominato un nuovo Responsabile del Sistema di Gestione.</p>
Effetti sul SGQ	<p>Nel corso dell’annualità di riferimento è stato confermato l’obiettivo del mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015;</p> <p>Il Sistema di gestione della Qualità è stato aggiornato in base all’assetto organizzativo dell’Amministrazione e in base alle indicazioni del Responsabile del Sistema di Gestione.</p>

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 6 a 8	

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

Stato delle non conformità e delle azioni correttive	
Non conformità riscontrate	Nessuna
Azioni correttive	-

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

Risultati degli Audit	
Informazioni disponibili	<p>Nel periodo gennaio-novembre 2024 è stato programmato ed eseguito l’Audit interno congiunto dai seguenti soggetti: Funzione di Conformità e RPCT; 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, nn. 130 e 131. Esso è volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 dei servizi resi descritti nei Manuali; • Raccogliere evidenze sul campo che i processi e servizi resi avvengano nel rispetto dei requisiti stabiliti dei 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.
Evidenze emerse	Sono state riscontrate osservazioni che non inficiano la conformità del Sistema di Gestione e che saranno oggetto di aperture di mirate azioni preventive, correttive e di miglioramento. Per le osservazioni si rinvia i rapporti di audit congiunti documentati e conservati nell’ufficio Internal auditing.

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 7 a 8	

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

Informazioni disponibili	Nel periodo in esame l’assetto politico e organizzativo del Consiglio regionale del Lazio non ha subito variazioni di rilievo tali da indurre impatti sulla gestione dell’Ente stesso.
Evidenze emerse	-

Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi sulla qualità

Informazioni disponibili	L’analisi dei rischi è riportata nell’allegato PG_001 All.A Modello di Analisi e valutazione dei rischi in ambito UNI ENI ISO 9001 del Manuale del Sistema di gestione della Qualità.
Evidenze emerse	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

Informazioni disponibili	Le informazioni relative alle opportunità di miglioramento sono contenute nei Rapporti di verifica congiunti di audit interno.
Obiettivo	Dagli audit interni sono emerse le opportunità di miglioramento dei servizi resi illustrate nel prospetto che segue.

	PG_006 – Riesame dell’Alta Direzione	Rev.	0.0
		DATA	23/11/2022
		Pag. 8 a 8	

SERVIZIO RESO	DESCRIZIONE	MIGLIORAMENTO	ENTRO IL
42.3.4	Rassegna della stampa quotidiana e periodica	Revisionare e migliorare il disciplinare	31/10/2024
25.2.9	Ricezione atti di indirizzo politico	Utilizzare maggiormente le nuove tecnologie informatiche per ottimizzare il processo	31/10/2024
25.2.4	Comunicazioni del presidente	Cambiare l’indicatore di tipo quantitativo con uno di qualità	31/10/2024
31.3.1	Trattamento economico ex consiglieri	Cercare di capire se è presente la reversibilità e se ci sono sentenze che limitano la riscossione del vitalizio	31/10/2024
36.1.1	Progetti	Allocare le risorse in maniera più efficiente al fine di non avere avanzi	31/10/2024
25.2.9	Ricezione atti di indirizzo politico	Utilizzare maggiormente le nuove tecnologie informatiche per ottimizzare il processo	31/10/2024
25.2.4	Comunicazioni del presidente	Cambiare l’indicatore di tipo quantitativo con uno di qualità introducendo un questionario di soddisfazione	31/10/2024
26.2.2	Coordinamento formale in commissione	Modificare la tempistica e inserire una scadenza comune di 5 giorni. Come miglioria si propone la digitalizzazione del processo	31/10/2024
33.1.2	Attivazione del Procedimento di rinnovo o di sostituzione dei componenti degli organismi	Migliorare con l’inserimento di uno scadenziario	31/10/2024
21.4.1	Whistleblowing	Rivedere la descrizione e l’ipotesi nel caso la segnalazione riguardasse l’RCPT	31/10/2024
1.2.2	Variazioni di Bilancio	Rafforzare la motivazione degli atti di variazione	31/10/2024
14.4.2	Parificazione del Conto di Tesoreria	Migliorare con nuove tecnologie informatiche la gestione del servizio	31/10/2024
9.3.1	Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ambito delle strutture amministrative	Migliorare con nuove tecnologie informatiche la gestione del servizio	31/10/2024
9.4.1	Attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità	Riduzione dei tempi di assegnazione e previsione di collegamento tra quanto assegnato con le specifiche responsabilità e la descrizione dei servizi resi della ISO 9001	31/10/2024
6.3.3	Ricerca interna di personale	Predisposizione di un elenco delle posizioni aperte al fine di consentire ai dipendenti la possibilità di scelta	31/10/2024
31.6.1	Autorizzazione missioni istituzionali dei consiglieri regionali	Modifica del modello di richiesta missione con previsione della possibilità di indicare se la stessa sia a titolo oneroso o gratuito	31/10/2024
17.4.4	Convenzioni con enti del SSN per sorveglianza sanitaria	Previsione di clausole di salvaguardia nel caso di disservizi	31/10/2024
16.1.1	Gestione del fondo economale	Miglioramento della digitalizzazione del servizio	31/10/2024