



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

**ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 22 OTTOBRE 2024**

**Oggetto:** attribuzione del ruolo di Responsabile della Qualità e di Funzione di Conformità nel rispetto delle normative tecniche ISO 9001 e ISO 37001.

Proponente: la Direzione

Firma [Firma] addì 22/10/2024

Estensore dell'atto: Dott. Valerio Ciani

Firma [Firma] addì 22/10/2024

Il Responsabile del procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Valerio Ciani

Firma [Firma] addì 22/10/2024

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione con la firma del presente atto attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione

non comporta impegno di spesa

da imputare al conto \_\_\_\_\_ del bilancio di esercizio 20\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione: dott.ssa Roberta Valli

Firma [Firma] addì 22/10/2024

Parere favorevole del Direttore in ordine alla legittimità del presente atto

Dott. Serafino Giuliani

Firma [Firma] addì 22/10/2024



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

**ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 22 ottobre 2024, si riunisce, come da convocazione prot. n. 6389/2024, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP – Istituto Romano di San Michele – D.G.R. 416 del 7 luglio 2020 pubblicata sul BURL n. 87 del 9 luglio 2020, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020, successivamente integrato dal decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n.T00090, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023, così attualmente composto:

|                      |             | PRESENTE                            | ASSENTE                             |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LIBANORI Giovanni    | PRESIDENTE  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| FORNARI Luca         | CONSIGLIERE | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| GALIMI Massimo       | CONSIGLIERE | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| LOMBARDI Assunta     | CONSIGLIERE | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| MANCINELLI Valentino | CONSIGLIERE |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

assistito ai sensi dell'art. 17, c. 2, lett. m) dello Statuto, dal Direttore, Dott. Serafino Giuliani, nella funzione di Segretario del Consiglio.

Il CdA con il seguente voto:

|                      | FAVOREVOLE                          | CONTRARIO | ASTENUTO |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| LIBANORI Giovanni    | <input checked="" type="checkbox"/> |           |          |
| FORNARI Luca         | <input checked="" type="checkbox"/> |           |          |
| GALIMI Massimo       | <input checked="" type="checkbox"/> |           |          |
| LOMBARDI Assunta     | <input checked="" type="checkbox"/> |           |          |
| MANCINELLI Valentino |                                     |           |          |



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

ha adottato la seguente

## DELIBERAZIONE N. 22 DEL 22 OTTOBRE 2024

avente oggetto: attribuzione del ruolo di Responsabile della Qualità e di Funzione di Conformità nel rispetto delle normative tecniche ISO 9001 e ISO 37001.

### PREMESSO che:

- con la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020, è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele, nonché la proroga dell'incarico del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele fino alla nomina dei nuovi organi della suddetta ASP;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la *"Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 - Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2"* è stata recepita la predetta deliberazione regionale;
- con Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 13.03.2021 è stata ratificata l'Ordinanza Presidenziale n. 2 del 25.02.2021 relativa alla D.G.R. n. 485 del 28 luglio 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019 n.17, è stata dichiarata estinta l'"Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione del Nobile Alessandro Bonizi" con sede in Tolfa, individuando contestualmente l'ASP Istituto Romano di San Michele quale destinatario delle risorse patrimoniali e finanziarie, nonché successore a titolo universale in tutti i rapporti giuridici pendenti;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020, così come integrato dal decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n. T00090, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP – Istituto Romano di San Michele, risulta composto da:
  - Giovanni Libanori – Presidente
  - Luca Fornari – Consigliere



Istituto Romano di San Michele  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

- Massimo Galimi - Consigliere
- Assunta Lombardi – Consigliere
- Valentino Mancinelli – Consigliere.

**PRESO ATTO** dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020.

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 settembre 2024, ha nominato con Deliberazione n. 17/2024, il Dott. Serafino Giuliani quale Direttore dell'Azienda.

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione della Regione Lazio del 27 febbraio 2018, n. 130, pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 13 marzo 2018, recante *“Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziale nella Regione Lazio”*, è stabilito, al punto 2, *“Requisiti di qualità organizzativo-gestionali”*, 2.1, *“Qualità della struttura”*, lett. b), dell'allegato A, che le Case di Riposo siano in possesso della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001:2015 ai fini del mantenimento dell'iscrizione delle stesse nel Registro Cittadino di Roma Capitale;
- l'Istituto Romano di San Michele ha ottenuto, in ottemperanza alla suddetta normativa, la predetta certificazione, come attestato dalla documentazione acquisita al protocollo dell'Ente con prott. nn. 9604/2018, 8173/2019, 94/2021, 8978/2021, 9787/2022 e 8668/2023, dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità;
- le norme tecniche ISO 9001 richiedono, ai fini della corretta formazione e gestione del modello organizzativo, la nomina di un Responsabile della Qualità;
- le funzioni del suddetto Responsabile sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle qui di seguito elencate:
  - mappare, ridefinire quando necessario, gestire e controllare statisticamente i processi aziendali;
  - preparare la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della Qualità o collaborare nella sua stesura, aggiornandola quando necessario, nella maniera corretta;
  - analizzare ed elaborare i dati relativi alla customer satisfaction elaborando azioni mirate alla diminuzione del distacco tra la qualità attesa dal cliente e quella da lui realmente percepita;
  - preparare gli input per il riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità;
  - analizzare lo stato della qualità raggiunto e riferire periodicamente ai vertici aziendali in merito all'andamento del Sistema di Gestione della Qualità perché questi possano essere in grado di effettuare un corretto riesame dello stesso;
  - coordinare eventuali risorse dell'area qualità;
  - mantenere i rapporti con l'ente certificatore;



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

- in fase di profilazione e adozione del Sistema di Gestione della Qualità veniva designato quale Responsabile della Qualità il Segreteria Generale Dott. Claudio Panella;
- il Dott. Claudio Panella concludeva il proprio incarico in data 30 marzo 2021 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30 marzo 2021, con decorrenza dal 1° aprile 2021, veniva affidato l'incarico triennale di Direttore dell'ASP Istituto Romano di San Michele al Dott. Fabio Liberati;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 13 luglio 2021 veniva designato quale Responsabilità della Qualità il Dott. Fabio Liberati;

**PREMESSO**, inoltre, che:

- in ottemperanza al Piano delle Attività approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29 novembre 2022, il quale ha previsto tra le priorità di intervento dell'Ente per il triennio 2023 – 2025 l'ottenimento della certificazione ISO 37001, il San Michele provvedeva ad approvare, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 gennaio 2024, il Sistema Gestionale per la prevenzione della Corruzione;
- il punto 9.3.2 della norma tecnica ISO 37001 prevede che il Consiglio di Amministrazione (in qualità di Organo Direttivo) debba riesaminare il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione del proprio Ente, ad intervalli pianificati, per assicurarne idoneità, adeguatezza ed efficacia;
- la normativa tecnica ISO 37001:2016 prevede, oltre alla figura dell'Organo Direttivo ruolo ricoperto dal Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, ruolo coincidente con il Direttore, e la Funzione di Conformità, ruolo, di norma, svolto nelle Pubbliche Amministrazioni dal RPCT;
- risulta necessario una netta separazione dei ruoli tra le figure del sistema sopra richiamate ai fini del corretto funzionamento del modello gestionale;
- i compiti della Funzione di Conformità sono quelli qui di seguito elencati:
  - supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
  - fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
  - assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti delle normative tecniche ISO;
  - relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno;
- con la predetta Deliberazione n. 4/2024 veniva conferito al Direttore, il Dott. Fabio Liberati, il ruolo di Responsabile di Funzione di Conformità autorizzandolo a delegare tali funzioni a soggetti terzi espletanti un ruolo di ausilio in materia di anticorruzione;

**CONSIDERATO** che:



Istituto Romano di San Michele  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

- la certificazione UNI EN ISO 9001 di cui è attualmente in possesso l'Ente, in scadenza al 20 novembre 2024, afferisce alle sole attività espletate presso la Casa di Riposo del San Michele, come richiesto dalla normativa sopra citata;
- pur non essendo uno dei requisiti necessari all'accreditamento della RSA, l'ISO 9001 è uno strumento capace di migliorare la tipologia delle prestazioni e dei servizi erogati permettendo il raggiungimento degli standards richiesti dalla normativa di riferimento (Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 7 novembre 2017, n. U00469);
- una delle caratteristiche dei sistemi gestionali è la necessità dell'integrazione reciproca tra gli stessi, ovvero la realizzazione di un unico sistema progettato per gestire più aspetti delle operazioni di un'organizzazione in linea con più standard, come ad esempio quelli dedicati alla gestione della qualità e dell'anticorruzione;
- l'intento dell'Ente è stato quello di allargare il sistema gestionale della qualità, oltre che alla Casa di Riposo, al funzionamento dell'intera struttura (Casa di Riposo e RSA), integrandolo con il sistema gestionale ISO 37001;
- i giorni 4, 13 e 14 novembre 2024 si terranno gli audit della società di certificazione finalizzati al mantenimento del certificato ISO 9001 e all'ottenimento del nuovo certificato ISO 37001, come indicato dalla nota prot. n. 4940/2024;

**VERIFICATO** che:

- l'incarico di Direttore affidato al Dott. Liberati, con le relative funzioni ricoperte, è stato prorogato per un semestre con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 marzo 2024, spostando il termine per la conclusione dell'incarico, originariamente fissata al 31 marzo 2024, alla nuova data del 30 settembre 2024;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19 settembre 2024 è stato assegnato l'incarico di Direttore dell'IRSM al Dott. Serafino Giuliani per il periodo 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2027;

**RISCONTRATA** la necessità di procedere con l'attribuzione dei ruoli di Responsabile della Qualità (ISO 9001) e di Funzione di Conformità (ISO 37001) in capo al Direttore dell'ASP IRSM, il Dott. Serafino Giuliani, in vista delle prossime attività di verifica dirette all'ottenimento della certificazione del Sistema Gestionale ISO 9001-37001 dell'ASP IRSM previste per i giorni 4, 13 e 14 novembre 2024.

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

1. di designare quale Responsabile della Qualità, secondo le norme tecniche ISO 9001, il Direttore Dott. Serafino Giuliani, ai fini dell'espletamento delle mansioni tipiche del medesimo ruolo tali da garantire il corretto funzionamento e l'aggiornamento del Sistema di Gestione della Qualità;



Istituto Romano di San Michele  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

2. di conferire al Direttore, il Dott. Serafino Giuliani, il ruolo di Funzione di Conformità ISO 37001;
3. di autorizzare il Direttore a delegare il ruolo di Funzione di Conformità ISO 37001 a soggetti terzi espletanti un ruolo di ausilio in materia di anticorruzione, al fine di garantire una netta separazione dei ruoli tra le figure previste dalla normativa tecnica di riferimento (Organo Direttivo, Alta Direzione e Funzione di Conformità), per il corretto funzionamento del modello gestionale.

Roma, lì 22 ottobre 2024

Il Presidente

Giovanni Libanori

Il Consigliere

Dott. Luca Fornari

Il Consigliere

Dott. Massimo Galimi

Il Consigliere

Dott.ssa Assunta Lombardi

Il Consigliere

Dott. Valentino Mancinelli

Il Direttore

Dott. Serafino Giuliani



Istituto Romano di  
San Michele



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.10.2024

Si attesta che la copia conforme all'originale dell'Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.10.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 23.10.2024

Il Direttore  
(Dr. Serafino Giuliani)

