

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 846

**Approvazione Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria - anno 2019.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa Controllo sulla Gestione delle Aziende e degli Enti del SSR, dalla Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo NIRS e confermata dal Segretario Generale della Presidenza G.R. riferisce quanto segue

- Vista la Legge regionale n. 19 del 4/5/1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *"verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali"*;
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30/12/1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *"la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa"*;
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6/11/2012, n. 190 - *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Vista la DGR n.1518 del 31 luglio 2015 che ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., successivamente adottato con DPGR n.4333 del 31 luglio 2015, modificato con successive DD.GG.RR. n.2242/2015 e n.160/2016;
- Vista l'istituzione, con D.D n.72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e Organizzazione, della struttura di staff denominata Servizio Ispettivo presso la Segreteria Generale della Presidenza;
- Vista la DD del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione n.16 del 31 marzo 2017;
- Visto il Regolamento Regionale n.16 del 7/8/2017 che disciplina l'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia, come modificato ed integrato con il Reg. reg. 16 aprile 2019 n. 12;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 31 gennaio 2019 di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia 2017-2019.

**Premesso che**

- L'art.2 del Regolamento Regionale n.16/2017 istituisce il Piano dell'attività ispettiva sanitaria.
- Con provvedimento del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n. 10 del 30/1/2018 è stato costituito elenco dei componenti temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario di cui all'art.4 del R.R. n.16/2017, successivamente integrato con DD n. 16 del 9 aprile 2018 e con successive Determinazioni Dirigenziali n.16/2018, n.161/2018 e n.164/2018.
- Con DPGR n.270 del 3 maggio 2018, successivamente modificato con DPGR n.614 del 16 ottobre 2018, sono stati nominati i quattro componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS) di cui all'art.3 del R.R. n.16/2017 e che pertanto da tale data può ritenersi operativo il Servizio Ispettivo.

**Considerato che:**

- Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del R.R. n.16/2017, come modificato con il Reg. reg. n. 12/2019, occorre procedere all'approvazione del Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria;
- in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma da ultimo richiamata il Piano viene redatto tenendo conto delle segnalazioni pervenute, degli esiti di cui alla Relazione finale annuale predisposta dal NIRS, nonché tenendo conto della metodologia e delle disposizioni di cui alla L n.190/2012, in modo tale che "integri il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia";
- il Servizio Ispettivo, d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha predisposto il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria per il 2019 (allegato A) sulla base delle segnalazioni pervenute e del relativo rischio come riportata nella tabella allegata al Piano, nonché della relazione di cui al comma 2, art.7 del RR. n.16/2017 ss.mm.ii.;
- Il piano così predisposto individua le aree prioritarie di intervento, che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggiore sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario e dispone le ispezioni da svolgere nel corso dell'anno 2019;
- Nel Piano si propone inoltre, l'integrazione del NIRS con componenti temporanei, a norma dell'art. 4 del RR. n. 16/2017, in relazione alle specificità delle ispezioni da svolgere, come indicate nel Piano stesso e nella relativa tabella (allegato B).

Si ritiene di procedere all'approvazione del Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria per il 2018 (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante) e della Tabella (allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante) delle ispezioni allegata allo stesso Piano. Il Piano, così composto, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 RR n. 16/2017, integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia di cui alla DGR n. 143/2019. Al fine di consentire il celere svolgimento delle attività ispettive come riportate nella Tabella, di cui all'allegato B, nella medesima Tabella sono già indicati i nominativi dei singoli ispettori incaricati, i quali sono chiamati ad integrare il Nucleo nella sua composizione stabile.

All'uopo sarà necessario adottare da parte della Giunta, su proposta del Presidente, predisposta del Dirigente della Struttura di Staff, uno specifico regolamento interno che preveda procedure di raccordo tra l'attività dei singoli ispettori temporanei e quella dei componenti stabili del NIRS, anche al fine di consentire al NIRS di predisporre la Relazione Annuale di Controllo (RAG) di cui al comma 2 dell'art. 5 del Reg. reg. n. 16/2017 ss.mm.ii.

Pertanto si ritiene di proporre, altresì, di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario di comunicare ai singoli ispettori temporanei la nomina di cui alla presente deliberazione. Dalla ricezione della comunicazione da parte di entrambi gli ispettori decorrono i 90 gg per la conclusione dell'attività ispettiva di cui al comma 1, art. 7 Reg. reg. 16/2017 ss.mm.ii. Nel caso di rinuncia da parte degli ispettori o di sopravvenienza di cause che non consentano lo svolgimento dell'incarico il Dirigente della Struttura di Staff può essere, sin d'ora, delegato a nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra quanti sono iscritti nell'elenco degli ispettori.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett,k della L.R. n.7/97 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA:**

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria regionale per il 2019 (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante) e la relativa tabella, allegato B, anch'essa parte integrante della presente deliberazione, con la quale sono già individuati i singoli ispettori;
- di disporre che, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 RR n. 16/2017, il Piano integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia di cui alla DGR n. 143/2019;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario di comunicare ai singoli ispettori temporanei la nomina di cui alla presente deliberazione. Dalla ricezione della comunicazione da parte di entrambi gli ispettori decorrono i 90 gg per la conclusione dell'attività ispettiva di cui al comma 1, art. 7 Reg. reg. 16/2017 ss.mm.ii. Nel caso di rinuncia da parte degli ispettori o di sopravvenienza di cause che non consentano lo svolgimento dell'incarico il Dirigente della Struttura di Staff è, sin d'ora, delegato a nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra quanti sono iscritti nell'elenco degli ispettori.
- di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati all'attuazione del Piano per quanto di competenza, tra cui anche la proposta di adozione di uno specifico regolamento interno che preveda procedure di raccordo tra l'attività dei singoli ispettori temporanei e quella dei componenti stabili del NIRS, anche al fine di consentire al NIRS di predisporre la Relazione Annuale di Controllo (RAC) di cui al comma 2 dell'art. 5 del Reg. reg. n. 16/2017 ss.mm.ii.;
- di disporre, altresì, che eventuali ispezioni straordinarie, che si rendesse necessario affidare nel corso dell'anno, disposte in base all'art. 5 del RR n.16/2017, siano considerate parte integrante del presente Piano e di esse tenga conto il NIRS in sede di predisporre la Relazione Annuale di Controllo (RAC);
- di disporre la comunicazione della presente DGR, a cura del Servizio ispettivo, ai componenti del NIRS, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione, fatta eccezione per l'allegato A contenente il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria regionale per il 2019 e per la relativa Tabella di cui all'allegato B, costituente parte integrante del Piano e della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO