

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 1394

Approvazione Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria - anno 2020.

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 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 DGR n.2100 del 18 novembre 2019, n. 2100 dal titolo *"Approvazione Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale"*
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2020 di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia 2020-2022.

Premesso che

- L'art.2 del Regolamento Regionale n.16/2017 ss.mm.ii. 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, n.164/2018 e n.42/2019.
- 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 ha predisposto il Piano per l'anno 2020 dell'attività ispettiva sanitaria a norma dell'art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Re.reg. 16 aprile 2019 n. 12, con l'indicazione delle segnalazioni pervenute a cui dare seguito con gli ispettori designati (allegato A), di seguito anche Piano;
- Dalla ricezione della comunicazione da parte degli ispettori designati decorrono i 90 gg per la conclusione dell'attività ispettiva di cui al comma 1, art. 7 Reg. reg. 16/2017 ss.mm.ii;
- Al fine di consentire il celere svolgimento delle attività ispettive, come riportate nella Tabella inclusa nell'allegato A, sono già indicati i nominativi dei singoli ispettori incaricati, i quali sono chiamati ad integrare il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario nella sua composizione stabile;
- Il Piano contiene dati personali non divulgabili;
- A seguito dell'approvazione del Piano potrebbero rendersi necessarie eventuali ispezioni straordinarie, da disporre in base all'art. 5 del RR n.16/2017 ss.mm.ii, le quali verranno riportate nella Relazione Annuale di Controllo (RAC) 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta:

- di approvare il "Piano per l'anno 2020 dell'attività ispettiva sanitaria a norma dell'art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Reg.reg. 16 aprile 2019 n. 12" riportato all'Allegato A, atteso che, contenendo dati personali non divulgabili esso si configura quale "Allegato costituente parte integrante della deliberazione, ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e/o sul sito istituzionale" secondo quanto previsto dall'art.8 comma 3 delle "Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale" approvate con DGR 2100/2019;
- di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 Reg.reg n. 16/2017 ss.mm.ii., il Piano per l'anno 2020 dell'attività ispettiva sanitaria a norma dell'art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Reg.reg. 16 aprile 2019 n. 12 integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia di cui alla DGR n. 78 del 27/01/2020;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario di comunicare ai singoli ispettori temporanei l'incarico derivante dall'approvazione del Piano, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti di competenza, dando atto che dalla ricezione della comunicazione da parte degli ispettori designati 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, di autorizzare il Dirigente della Struttura di Staff a nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra quanti sono iscritti nell'elenco degli ispettori.

Verifica al sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.L.gs 196/2003 e ss.mm.ii ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE, pertanto, l'Allegato A, contenendo dati personali non divulgabili si configura quale "Allegato costituente parte integrante della deliberazione, ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e/o sul sito istituzionale" secondo quanto previsto dall'art.8 comma 3 delle "Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale" approvate con DGR 2100/2019.

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 sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio ad esso affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.

Dott. Gaetano Zambetta

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano

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 per l’anno 2020 dell’attività ispettiva sanitaria a norma dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Reg.reg. 16 aprile 2019 n. 12” riportato all’Allegato A, atteso che, contenendo dati personali non divulgabili esso si configura quale “Allegato costituente parte integrante della deliberazione, ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e/o sul sito istituzionale” secondo quanto previsto dall’art.8 comma 3 delle “Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale” approvate con DGR 2100/2019;
- di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 Reg.reg n. 16/2017 ss.mm.ii., il Piano per l’anno 2020 dell’attività ispettiva sanitaria a norma dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Reg.reg. 16 aprile 2019 n. 12 integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia di cui alla DGR n. 78 del 27/01/2020;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario di comunicare ai singoli ispettori temporanei l’incarico derivante dall’approvazione del Piano, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti di competenza, dando atto che dalla ricezione della comunicazione da parte degli ispettori designati 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, di autorizzare il Dirigente della Struttura di Staff a nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra quanti sono iscritti nell’elenco degli ispettori.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione, fatta eccezione per l’allegato A.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO