

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2025, n. 997

Approvazione Piano annuale delle attività del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R) -ANNO 2025, di cui all'art.2 del Regolamento regionale n.2 del 28 marzo 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio presentato dal Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ e dal Segretario Generale della Presidenza, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il "*Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R)*", redatto sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2, riportato all'Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione;
2. di dare mandato alla Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del "*Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R)*";
3. di dare mandato alla Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ di trasmettere il provvedimento approvato in forma integrale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) della Regione Puglia ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, fatta eccezione dell'Allegato A), nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione Piano annuale delle attività del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R) -ANNO 2025, di cui all'art.2 del Regolamento regionale n.2 del 28 marzo 2025.

Visti:

- L'art. 42, comma 2, lett. c) della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- L'art. 44, commi 1 e 2, della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con particolare riferimento all'art. 2 co. 1 lettera b) che definisce controllo la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile e che prevede che il controllo possa sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0" e successive modifiche e integrazioni;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- La Legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, concernente "Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517))", di seguito anche legge istitutiva;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 676, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Presidenza, prorogato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2025 n. 637;
- L'AD del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione AOO013_00026 del 1° agosto 2023 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+;
- L'Atto Dirigenziale del Segretario Generale della Presidenza AOO175_000002 del 10 gennaio 2025 con il quale sono state temporaneamente attribuite alla Struttura speciale Audit FSE+ le funzioni del Servizio Ispettivo di cui all'art.1 co.2 della legge regionale 26/2024 (Struttura Designata);
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1322 di approvazione del Bilancio Consolidato della Regione Puglia al 31/12/2023;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2025, n. 48 avente ad oggetto "Bilancio consolidato della Regione Puglia per l'anno 2024. Definizione del gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011" con cui è stato definito il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) per l'anno 2024, con particolare riferimento all' allegato A;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2025, n. 50, di adozione dell'Aggiornamento per l'anno 2025 al Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia;

- La Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2025 n.280, con cui è stato approvato in via definitiva il Regolamento regionale riguardante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n. 26 ed è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2 riguardante la disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (N.I.R) di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, di seguito anche Regolamento.

Premesso che

- Con la legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, la Regione Puglia ha introdotto delle disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale, prevedendo l'istituzione di una funzione ispettiva di controllo nei confronti:
 - a) delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle appartenenti al Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale, alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)) e del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16 (Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia);
 - b) delle agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), purché sottoposte al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) nonché dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, ai quali si applicano le citate disposizioni dell'articolo 39 della L.r. 38/1994 e del R.r. 16/2017;
- In base al comma 2 art.1 della L.r. 26/2024, la predetta funzione, previa eventuali modifiche organizzative, è esercitata tramite il Servizio ispettivo della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale; tale Servizio ispettivo, a sua volta, dovrà avvalersi di un Nucleo ispettivo regionale (NIR);
- Con Atto Dirigenziale del Segretario Generale della Presidenza AOO175_00002 del 10 gennaio 2025 le funzioni del succitato Servizio ispettivo sono state temporaneamente attribuite alla Struttura speciale Audit FSE+, nelle more delle modifiche organizzative di cui al precitato art.1 comma 2 della L.r. 26/2024;
 - Con Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 17 marzo 2025 è stato approvato in via definitiva il Regolamento regionale riguardante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n. 26, emanato poi in data 28 marzo 2025, ed è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., istituendo, nel contempo, un nuovo capitolo di spesa, con apposita dotazione finanziaria, sul quale transiteranno i rimborsi delle eventuali trasferte che saranno effettuate dagli ispettori incaricati;
 - Con Deliberazione n. 495 del 16 aprile 2025 la Giunta regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli ispettori del N.I.R. ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento, successivamente, con Determinazione N. 00027 del 30/04/2025, pubblicata sul BURP n. 37 del 9 maggio 2025, la Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+ ha indetto apposita manifestazione di interesse per la formazione degli elenchi di cui trattasi.

Considerato che:

- L'art. 2 del Regolamento prevede che la Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura Designata e del Segretario Generale della Presidenza approvi il Piano annuale dell'attività del Nucleo Ispettivo Regionale a norma della L.r. 16 ottobre 2024 n. 26, di seguito anche P.N.I.R., che tiene conto delle risultanze e delle indicazioni contenute nel "*Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia*" allegato al P.I.A.O. approvato per l'anno di riferimento, nonché dei documenti e delle informazioni ritenute maggiormente pertinenti e rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo disciplinate dal Regolamento.

Il Piano di cui trattasi dovrà individuare:

- a) per le strutture di Giunta, le aree di intervento ritenute maggiormente a rischio di illegittimità e corruzione e, in funzione di esse, le procedure di controllo specifiche volte ad identificare le eventuali criticità e non conformità rispetto alle norme eurounionali, nazionali e regionali;
- b) per le agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) gli atti e fatti di gestione da approfondire con apposite procedure di controllo.

Le attività di verifica incluse nel P.N.I.R. integrano le misure previste dal "*Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia*" allegato al PIAO per l'anno di riferimento.

- La Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+, Struttura Designata, ha redatto il Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R) ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2, che costituisce l'Allegato A) al presente documento, sulla base del "*Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia*", che costituisce l'allegato A3 al P.I.A.O approvato con Deliberazione 29 gennaio 2025 n. 50, e di altri pertinenti documenti in esso richiamati.

Dato atto che

- Le attività di verifica incluse nel P.N.I.R integrano le misure previste dal "*Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia*" allegato al PIAO per l'anno di riferimento;
- Il P.N.I.R può essere modificato o integrato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione;
- In sede di prima applicazione, il Piano dovrà essere predisposto entro novanta giorni dall'approvazione del Regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 2, salvo motivate e straordinarie circostanze;
- Con Delibera 17 marzo 2025, n° 280, la Giunta Regionale, oltre ad approvare in via definitiva il Regolamento, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2025 e Pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, nonché al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26/2025, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa da cui transiteranno i rimborsi delle eventuali trasferte effettuate dagli ispettori incaricati;
- Con Deliberazione n. 495 del 16 aprile 2025 la Giunta regionale ha autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare la prenotazione delle risorse stanziare con la DGR 280/2025.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti per sottoporre alla Giunta regionale al fine della successiva approvazione il "*Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R)*", redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale 28 marzo 2025, riportato all'Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Garanzie di 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 della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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 dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esito Valutazione di impatto di genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, co.4, lett. d,) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il *"Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R)"*, redatto sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2, riportato all'Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione;
2. di dare mandato alla Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del *"Piano annuale 2025 dell'attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (P.N.I.R)"*;
3. di dare mandato alla Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ di trasmettere il provvedimento approvato in forma integrale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) della Regione Puglia ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, fatta eccezione dell'Allegato A), nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul *"Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia"*, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Dirigente della Struttura Audit FSE+



Marta
Signorile
13.06.2025
11:34:41
GMT+02:00

Dott.ssa Marta Signorile

Il Segretario Generale della Presidenza



ROBERTO
VENNERI

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale

 Michele Emiliano
14.07.2025
13:26:34
GMT+02:00

Dott. Michele Emiliano