

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2025, n. 1840

Variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa del capitolo "Rimborso spese di trasferta per missioni dei componenti del NIR per sopralluoghi e ispezioni" dalla Segreteria Generale della Presidenza alla Struttura Speciale Supervisione Controlli Interni.

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 redatto dalla Segreteria Generale della Presidenza, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria 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;
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal competente Dirigente appartenente alla Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

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 autorizzare, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26/2025, a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa dei capitoli di spesa come indicato nella copertura finanziaria del documento istruttorio;
2. di autorizzare il Dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni ad operare sui capitoli di spesa indicati nella copertura finanziaria del documento istruttorio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa del capitolo "Rimborso spese di trasferta per missioni dei componenti del NIR per sopralluoghi e ispezioni" dalla Segreteria Generale della Presidenza alla Struttura Speciale Supervisione Controlli Interni.

Visti:

- L'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- 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 della 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";
- 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 3 luglio 2023, n. 938, recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati";
- La Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1855, recante "Approvazione nuovo Regolamento interno della Giunta regionale avente ad oggetto Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale";
- La Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità)";
- La Legge Regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la Legge Regionale n. 17 del 27/10/2025 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 – 2027";
- La Deliberazione della Giunta 20 gennaio 2025, n. 26 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".
- 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))".

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 1794 e successivo DPGR 17 dicembre 2024 n.538 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" sono state istituite la "Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei" e la "Struttura speciale Supervisione Controlli Interni", la cui declaratoria è contenuta rispettivamente all'art. 15 novies e 15 decies del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;

- il posto del responsabile della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni non è ricompreso nella dotazione organica, pertanto con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 250 del 24 giugno 2025 è stato indetto l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'affidamento di incarico di dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni;
- ad esito dello svolgimento della procedura selettive indetta, con determinazione N. 00429 del 16/10/2025 è stata individuata quale vincitrice della procedura relativa all'affidamento dell'incarico di dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni la dottoressa Marta Signorile;
- con DGR 29 ottobre 2025, n. 1656 è stato conferito l'incarico di dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni a partire dal 01/11/2025 alla dottoressa Marta Signorile sino al 31/10/2025;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1701 del 10.11.2025 *"D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0", ulteriori integrazioni e modifiche – Riorganizzazione delle Strutture speciali incardinate nella Segreteria Generale della Presidenza - Aggiornamento Allegati A-bis e B) e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e ss.mm.ii. e alla DGR 2394/2015 e ss.mm.ii., ha previsto la soppressione della "Struttura speciale Autorità di Audit" e della "Struttura speciale Audit FSE+" e la contestuale riorganizzazione della "Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei" e della "Struttura speciale Supervisione Controlli Interni.*

Considerato:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2025 n. 8 con cui è stato approvato lo schema di regolamento regionale disciplinante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n.26, sottoposto al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 44 comma 2 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 *"Statuto del Regione Puglia"*;
- la decisione n. 68, adottata dalla II^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 16/01/2025, con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2025 n. 8;
- l'atto Dirigenziale codice cifra 175/DIR/2025/00002 del 10 gennaio 2025 *"Attribuzione temporanea delle funzioni di Servizio Ispettivo della Segreteria generale della Presidenza, di cui all'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, alla Struttura speciale Audit FSE+"*;
- la DGR n. 280 del 17.03.2025 *"Regolamento regionale riguardante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n. 26 – Adozione definitiva. 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"*;
- la DGR n. 495 del 16.04.2025 di *"Approvazione schema di avviso pubblico per la selezione degli ispettori interni, esterni e temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale di cui all'art. 5 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2025"*.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti per procedere alla variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26/2025, a seguito della modifica del Centro di Responsabilità Amministrativa dei capitoli elencati nella sezione *"copertura finanziaria"* del presente provvedimento, dal CRA della Segreteria Generale della Presidenza al CRA di nuova istituzione della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni.

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."

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

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

La presente deliberazione comporta la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26/2025, a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

Parte spesa

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CRA ATTUALE	CRA RICHIESTO
U0111349	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PER MISSIONI DEI COMPONENTI DEL NIR PER SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI	03.01	03.07

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la tempestiva adozione degli atti gestionali riferiti alle spese di trasferta connesse alle attività dei componenti del NIR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26/2025, a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa dei capitoli di spesa come indicato nella copertura finanziaria del documento istruttorio;
2. di autorizzare il Dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni ad operare sui capitoli di spesa indicati nella copertura finanziaria del documento istruttorio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co 3, lett. da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

Il Responsabile della E.Q.

"Responsabile dei Processi Amministrativo-Contabili"

dott. Angelo De Filippis

Il Segretario Generale della Presidenza

dott. Roberto Venneri



Angelo De
Filippis
17.11.2025
11:48:13
GMT+02:00

ROBERTO
VENNERI



Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano



MICHELE
EMILIANO
18.11.2025
15:01:04
GMT+01:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e
Ragioneria o suo delegato**



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 19/11/2025 13:03
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SEG	DEL	2025	40	18.11.2025

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2025-2027, AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II., A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL CAPITOLO "RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER MISSIONI DEI COMPONENTI DEL NIR PERSOPRALLUOGHI E ISPEZIONI" DALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA ALLA STRUTTURA SPECIALE SUPERVISIONE CONTROLLI INTERNI.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 19/11/2025 13:02
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



**PAOLINO
GUARINI**

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

