



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1066

Seduta del 09/10/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON D.G.R. 5737/2021, NELLA PARTE RIFERITA AI FLUSSI INFORMATIVI PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, ALLE FONDAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A2 ALLA L.R. 30/2006

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica

Filippo Bongiovanni

Il Direttore Centrale

Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 3 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 1 della l.r. 27.12.2006, n. 30, con cui è stato istituito il Sistema Regionale, che prevede:

- al comma 1, l'individuazione dei soggetti che lo compongono, tra i quali figurano le Fondazioni Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione Minoprio), Lombardia Film Commission, Lombardia per l'Ambiente (FLA) e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, ricomprese nell'Allegato A2 alla stessa l.r. 30/2006;
- al comma 1-bis, la potestà, in capo alla Giunta, di differenziare, “[...] in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo [...]”;

RICHIAMATA la d.g.r. 24.11.2011 n. 2524, con la quale sono state approvate le linee guida per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sui soggetti del Sistema Regionale, che risulta diversificata in ragione della diversa collocazione degli enti SIREG negli Allegati A1 e A2 alla l.r. 30/2006;

DATO ATTO CHE con d.g.r. 5737 del 21/12/2021 sono state aggiornate le direttive agli Enti dipendenti e alle società in house di cui all'Allegato A1 alla l.r. 30/2006, le quali, tra i vari i flussi informativi posti a carico di enti e società, comprendono anche la trasmissione delle convocazioni e dei verbali degli organi di controllo interno per la rilevazione di eventuali criticità e la conseguente attivazione degli interventi ritenuti più opportuni;

CONSIDERATO CHE il Programma regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20.06.2023, ha previsto uno specifico Obiettivo Strategico (7.4) finalizzato al rafforzamento del raccordo tra enti e società sottoposti a controllo e vigilanza della Regione;

RITENUTO OPPORTUNO estendere alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 alla l.r. 30/2006 l'ambito di applicazione delle direttive approvate con d.g.r. 5737/2021, nella parte riferita ai flussi informativi e al controllo della documentazione prodotta dagli organi di controllo interno (Sezione VIII, Paragrafo 1), anche in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella Relazione Annuale sul sistema dei controlli approvata con delibera n. 95/2023/FRG del 24.03.2022, finalizzate a rafforzare il controllo su enti e società regionali;

RITENUTO di comunicare il presente atto alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 alla l.r. 30/2006;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario;

RICHIAMATA la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 in materia di organizzazione e personale;

VISTI i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di estendere alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 alla l.r. 30/2006: Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione Minoprio), Lombardia Film Commission, Lombardia per l'Ambiente (FLA) e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, l'ambito di applicazione delle direttive approvate con d.g.r. 5737/2021, nella parte riferita ai flussi informativi per il controllo della documentazione prodotta dagli organi di controllo interno (Sezione VIII, Paragrafo 1);
2. di comunicare il presente atto alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 alla l.r. 30/2006;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge