

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO NELLE REGIONI:

esperienze e prospettive a confronto

**WEBINAR REGIONE LOMBARDIA
VENERDI' 29 OTTOBRE 2021**

MARCO ALPARONE
Noi. Lombardia



IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN LOMBARDIA

- Il Sistema di Controllo interno regionale è articolato sulle **tre linee di difesa**: Controllo di primo, secondo e terzo livello.
- Al centro del Sistema vi è **ORAC**, che esercita il ruolo di **garante dell'effettività dei controlli** in riferimento alla Giunta e agli enti del sistema regionale (SIREG).
- Con ORAC, **Regione Lombardia ha saputo intercettare l'importanza di dotarsi di un sistema dei controlli efficace** per il raggiungimento dei propri traguardi.
- L'Organismo ha apportato un contributo sostanziale, non solo nell'attività di vigilanza, ma anche **nell'organizzazione di un sistema di controllo integrato e sinergico**.

MARCO ALPARONE
Noi. Lombardia

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN LOMBARDIA

- ORAC si è anche impegnato nell'ambito della verifica dei risultati dell'applicazione **delle linee guida di Regione Lombardia per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T)** per la fase esecutiva dei contratti pubblici.
- Questa settimana, **la Giunta regionale** ha approvato le *“Linee guida T&T della fase esecutiva dei contratti pubblici”*, estendendo le stesse alla Giunta e agli enti del sistema regionale.
- **Le Linee guida T&T rivoluzionano il tema del controllo** sui contratti pubblici per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture:
 - consentendo una **maggior trasparenza e tracciabilità**, anche dei flussi finanziari;
 - garantendo alla stazione appaltante il **tracciamento della filiera** dei subappalti e subcontratti;
 - rendendo concretamente efficace il principio di una **vigilanza collaborativa che accompagna i processi senza ingolfarli**

PROSPETTIVE FUTURE PER IL SISTEMA DI CONTROLLO

- La PA si avvia verso **una stagione di importanti investimenti e riforme** che passa da una **gestione puntuale e misurabile dei fondi del PNRR**, su cui si dovrà garantire la regolarità di spesa, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.
- Sempre più cruciale diverrà il rapporto **tra semplificazione e attività dei controlli**, con quest'ultimi che debbono trovare il proprio indirizzo nella **valorizzazione della performance** dell'ente anche tramite **la digitalizzazione** dei processi interni.
- Sarà imprescindibile la **diffusione di una cultura dei controlli per il tramite della formazione** e del continuo aggiornamento sulla normativa in materia di trasparenza ed anti-corruzione.

MARCO ALPARONE
Noi. Lombardia

CONCLUSIONI

- Regione Lombardia è pronta ad accogliere la sfida tramite la creazione e lo sviluppo di **un cruscotto che integri in maniera sinergica il sistema dei controlli** e che sia capace di velocizzare i processi senza dover rinunciare alla qualità dei controlli.
- Tale strumento sarà capace di omogenizzare i processi, di mappare i rischi e trattarli, di migliorare i tempi di risposta alle criticità e di ottimizzare le performance.
- Con il cruscotto, la formazione, la semplificazione e digitalizzazione dell'attività dei controlli si mira a divenire un **modello di sistema** a livello nazionale ed europeo.

MARCO ALPARONE
Noi. Lombardia