



*Consiglio Regionale della Campania*

**XI LEGISLATURA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2024**

**Delibera n. 257**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 12:34, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F/13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Gennaro	<b>OLIVIERO</b>	Presidente
Loredana	<b>RAIA</b>	Vicepresidente
Valeria	<b>CIARAMBINO</b>	Vicepresidente
Andrea	<b>VOLPE</b>	Consigliere Questore
Massimo	<b>GRIMALDI</b>	Consigliere Questore
Fulvio	<b>FREZZA</b>	Consigliere Segretario
Alfonso	<b>PISCITELLI</b>	Consigliere Segretario

**OGGETTO: Sistema dei controlli interni. Approvazione.**

Assenti: Consigliere Segretario Alfonso Piscitelli

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

Relatore: Questore Massimo Grimaldi



## Consiglio regionale della Campania

**OGGETTO:** Sistema dei controlli interni. Approvazione.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Segretario Generale e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

### **PREMESSO** che

- a) I principi generali e le componenti del controllo interno sono definiti nel D.Lgs 30 luglio 1999, n 286 (*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*)
- b) Una profonda innovazione è stata determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*);

### **CONSIDERATO** che

- a) al Consiglio regionale è attribuita l'autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile come previsto dall'art.26 comma 2 dello Statuto regionale;
- b) l'art. 64 dello Statuto regionale prevede inoltre che l'attività amministrativa sia soggetta al controllo di gestione;
- c) che con l'approvazione del Regolamento "*Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale*", pubblicato sul BURC n.53 del 12 luglio 2023, è stato istituito presso la Segreteria Generale l'Ufficio non dirigenziale "Controllo di Gestione";

### **PRESO ATTO**

- a) che l'OIV, nella relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2023, ha ritenuto necessaria l'implementazione dei processi relativi al controllo di gestione, già avviati;

### **RITENUTO**

- a) di dover approvare l'allegato "Sistema dei controlli interni" al fine di garantire la regolarità, la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa.

### **VISTI**

- a) il D.Lgs. 30 luglio 1999, n 286;
- b) il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) lo Statuto della Regione Campania;



## Consiglio regionale della Campania

- d) il Regolamento “*Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale*”, pubblicato sul BURC n.53 del 12 luglio 2023;
- e) la relazione dell’OIV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni per l’anno 2023.

L’Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare l’allegato “Sistema dei controlli interni” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Segretario Generale di adottare il Programma annuale delle attività che individua le priorità da perseguire e gli aspetti operativi cui l’Ufficio non dirigenziale “Controllo di Gestione” deve attenersi.
3. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti, all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Responsabile della pubblicazione per gli adempimenti conseguenziali;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alle organizzazioni sindacali.



## Consiglio regionale della Campania

<b>Delibera</b>	257	<b>del</b>	20/12/2024
-----------------	-----	------------	------------

<b>Oggetto</b>	Sistema dei controlli interni. Approvazione.
----------------	--

<b>Firmatari</b>	<b>Data</b>
<i>Gennaro Oliviero</i>	<i>24/12/2024</i>
<i>Fulvio Frezza</i>	<i>23/12/2024</i>
<i>Mario Vasco</i>	<i>23/12/2024</i>
<i>Ciro Russo</i>	<i>18/12/2024</i>
<i>Magda Fabbrocini</i>	<i>18/12/2024</i>
<i>Mario Vasco</i>	<i>12/12/2024</i>