

Percorsi Attuativi della Certificabilità - Area Disponibilità Liquide - G.1

Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere

| Codice Azione | Descrizione Azione | Data cronoprogramma | Procedura di riferimento |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|
| G1.1 | Redazione ed adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati: nominativi, ruoli e responsabilità specifiche per le fasi di gestione delle giacenze di cassa e di contabilizzazione dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere, ed in cui siano chiaramente definiti i poteri di firma. | | |
| G1.2a | Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali. | | G1.2a |
| G1.2a | Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Prestazioni. | | G1.2b |
| G1.3 | Applicazione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali e delle Casse Prestazioni. | | |
| G1.4 | Individuazione dell'unità responsabile e delle azioni di controllo da espletare per garantire il corretto, completo e tempestivo raggiungimento dell'obiettivo. | | |
| G1.5 | Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto G1.2 | | |