

Percorsi Attuativi della Certificabilità - Parte Generale - A.4

Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.

Codice Azione	Descrizione Azione	Data cronoprogramma	Procedura di riferimento
A4.1	Adozione di un funzionigramma aziendale per la definizione chiara e formalizzata del contenuto di funzioni, ruoli e responsabilità coerenti con i limiti di autorità assegnati a livello di unità organizzativa aziendale.		A4.1
A4.2	Adozione del Piano dei Conti per la contabilità generale allineato al Piano dei Conti unico Regionale adottato con Decreto n° 2852 del 28 dicembre 2012, così come modificato con DDG n° 109/2014		A4.2_N 649_20 DGFF_ADOZIONE_PIANO_DEI_CONTI CO.GE_DDG_1939_21-10-2019. A4.2A_ALLEGATO_PIANO CONTI_CO.GE
A4.3	Istituzione del Piano aziendale dei CRIL coerente con la struttura organizzativa ed i centri di responsabilità aziendali e con le indicazioni regionali di cui al DDG n° 874 del 3 maggio 2013		A4.3_AGG.TO_PIANO_AZIENDALE_CRIL_DDG_N 1967_DG 22 A4.3A_ALLEGATO_PIANO_CDC_CRIL
A4.4	Messa a punto delle procedure per la trasmissione del flusso regionale di rilevazione del Piano dei CRIL secondo la tempistica individuata nel DDG n° 874 del 3 maggio 2013		
A4.5	Adozione delle Linee guida per l'implementazione della metodologia regionale uniforme di Controllo di Gestione e di Contabilità Analitica di cui al DDG 835 del 23 maggio 2014		
A4.6	Adozione di adeguate procedure di raccordo della contabilità analitica con il sistema della contabilità generale		A4.6
A4.7	Messa a regime del modello di Controllo di Gestione aziendale coerente con l'impostazione regionale di cui al DDG n° 874 del 3 maggio 2013 e DDG n° 835 del 23 maggio 2014, con l'organizzazione aziendale e con i livelli essenziali di assistenza		
A4.8	Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A4.6 con predisposizione della reportistica correlata		