

## Dettaglio Area di attività

---

**SETTORE** - 24 Area comune

**PROCESSO** - Amministrazione, finanza e controllo di gestione

**SEQUENZA DI PROCESSO** - Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

---

### **ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria**

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

ATTIVITA' RA.24.02.01.1

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie

Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

ATTIVITA' RA.24.02.01.2

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget

Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive

Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con

riferimento al budget economico

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell'impresa, l'andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

ATTIVITA' RA.24.02.01.3

Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

ATTIVITA' RA.24.02.01.4

Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato

## Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
2.5.1.4.3	Specialisti in attività finanziarie
1.2.3.1.0	Direttori e dirigenti della finanza ed amministrazione

## Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

<b>Codice Ateco</b>	<b>Titolo Ateco</b>
69.20.11	Servizi forniti da commercialisti
69.20.12	Servizi forniti da esperti contabili
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso  
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved