

## 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

Codice Ateco	Titolo Ateco
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