



Prof. Roberto Agnello

CONTROLLI INTERNI OBBLIGATORI IN SANITA'

A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.

- Azioni di verifica sulla corretta adozione e implementazione del piano dei conti regionale (Modelli CE e SP)
- Azioni di verifica sulla corretta adozione e implementazione del piano regionale dei centri di rilevazione (CRIL):
 - *Analisi sul mantenimento del livello di aggregazione (di risorse e attività) previsto dalla norma regionale;*
 - *Analisi della qualità dei dati e delle informazioni rappresentate;*



Prof. Roberto Agnello

**CONTROLLI
INTERNI
OBBLIGATORI
IN SANITA'**

A5) Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno.

- Azioni di verifica sulla raccolta e condivisione tra gli attori del controllo di rilievi e/o suggerimenti in merito a:
 - amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
 - vigilanza sull'osservanza della legge;
 - regolare tenuta della contabilità.
- Azioni di monitoraggio delle attività poste in essere per superare/recepire i rilievi e/o suggerimenti degli attori del controllo