

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>Gestione delle entrate, delle spese</b>	6	Redazione e Gestione dei Bilanci e delle variazioni	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Fatturazione elettronica e Programma informatizzato (sistema di interscambio con Agenzia Entrate) Controllo annuale del contabile tributario in occasione dell relazione al Conto Consuntivo Approvazione del CdA e dell'Assemblea dei Soci del Bilancio Consuntivo Invio in Regione Piemonte per il controllo successivo di legittimità		Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, CdA, Assemblea Soci, Contabilità		
<b>Gestione del Patrimonio</b>	6	Gestione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Statuto Atti di lascito		Direttore, Vice Direttore, Presidente, CdA, Assemblea Soci		

**MONITORAGGI  
O AL  
31/12/2020**

E' stata applicata  
ciascuna delle  
misure esistenti  
prevista

Sono stati  
rispettati gli atti di  
lascito e sono state  
effettuate scelte  
come da Statuto  
dell'Ente