

## Percorsi Attuativi della Certificabilità - Area Disponibilità Liquide - G.3

Realizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo dalle funzioni di Tesoreria

Codice Azione	Descrizione Azione	Data cronoprogramma	Procedura di riferimento
G3.1	Definizione di una procedura formalizzata che preveda dei controlli periodici documentati, con cadenza almeno trimestrale e realizzati da personale indipendente alle funzioni di tesoreria (es. internal audit).		G3.1
G3.2	Applicazione della procedura formalizzata per i controlli periodici realizzati da personale indipendente alle funzioni di tesoreria (es. internal audit).		
G3.2	Aquisizione delle risultanze emerse dai controlli trimestrali (obbligatori) condotti del Collegio Sindacale.		