

Nome associazione:	PUBBLICA ASSISTENZA SOC. MUTUO SOCCORSO
Città:	PONTEDERA
Provincia:	PISA
Regione:	TOSCANA
Nome e cognome del presidente:	CLAUDIO CIABATTI
Nome e cognome del compilatore:	DONATELLA ANELLI
Cell del compilatore:	<b>RISERVATO</b>
Email del compilatore:	d.anelli@papontedera.it

Associazione iscritta

### PRINCIPI E VALORI

#### PRINCIPI GENERALI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
1	La tua pubblica assistenza promuove: specificare nelle note le azioni svolte e che si ritengono coerenti con quanto indicato nel codice etico e nella carta di identità				
1a	l'autonoma iniziativa dei cittadini (Descriz. Obbligatoria)	X			La Pubblica assistenza si e' costituita nel 1979, con atto pubblico e nella totale autonomia e liberta' e indipendenza mantenendo sempre un corretto rapporto di dialogo con le istituzioni presenti sul territorio.
1b	il bene comune (Descriz. Obbligatoria)	X			L'Associazione ha sempre operato fin dalla sua costituzione per garantire a tutti un diritto fondamentale come quello all'assistenza ed alla salute e si e' adoperata e si adopera perche' questo diritto sia esteso ad un numero di utenti sempre maggiore.

1c	la cittadinanza attiva (Descriz. Obbligatoria)	X			Questo obiettivo e' conosciuto e promosso dai volontari che a vario titolo nei 40 anni di attivita' hanno prestato il loro tempo per far crescere l'Associazione e rendere possibili le attivita' ed i servizi alla comunita' che sono in continua crescita.
1d	la coesione e partecipazione sociale (Descriz. Obbligatoria)	X			100 volontari presenti che si alternano e partecipano sia all'organizzazione delle attivita' che alla vita sociale ben rappresentano questo valore.
1e	la partecipazione, inclusione e lo sviluppo della persona (Descriz. Obbligatoria)	X			E' il principio con cui vengono accolti nuovi volontari, servizi civili, pene sostitutive, che spesso rimangono all'interno dell'associazione grazie alla rete di amicizie e di rapporti umani che si stabiliscono fra le persone.

#### PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
2	I rapporti e le azioni agite all'interno della pubblica assistenza hanno un orientamento esplicito a riconoscere la centralità della persona?	X			
3	La pubblica assistenza si adopera per essere un punto di riferimento e di aggregazione per il proprio territorio?	X			
4	La pubblica assistenza dedica del tempo all'analisi dei bisogni del territorio?	X			
5	La pubblica assistenza promuove azioni di formazione/informazione rivolte alla cittadinanza (per es.: progetti con le scuole; campagna "Io non rischio"; etc.)?	X			
6	La pubblica assistenza si impegna a promuovere momenti e metodi per sostenere la partecipazione dei soci, volontari e eventuali dipendenti (es.: facilitazione, open space technology, etc....)?	X			
7	Nella relazione con i portatori di interesse sono rispettati i principi e valori della "Carta di Identità Anpas e del Codice Etico"?	X			
8	Nella pubblica assistenza è presente ed esposta in un luogo di facile consultazione una copia della Costituzione italiana?		X		
9	Nella pubblica assistenza sono presenti ed esposti in un luogo di facile consultazione lo Statuto e il Regolamento associativi?	X			

10	Nella pubblica assistenza sono attivati percorsi di integrazione/inclusione sociale (per es.: migranti, disabili, marginalità sociali)?	X			
11	Le attività della vita associativa (servizi, momenti di aggregazione, formazione, etc. ) promuovono il pieno sviluppo degli individui nel rispetto delle singole personalità?	X			
12	La tua pubblica assistenza, ha attivato percorsi per promuovere il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari?		X		
13	Le attività associative sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale sostenuti da Anpas (es. gestione dei rifiuti; risparmio energetico; etc.)?	X			

#### DOCUMENTAZIONE ETICA

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
14	La Carta di identità di Anpas è stata letta e condivisa in associazione tra i dirigenti?		X		
15	La Carta di identità di Anpas è stata letta e condivisa in associazione tra volontari?		X		
16	Il Codice etico di Anpas è stata letto e condiviso in associazione tra i dirigenti?	X			
17	Il Codice etico di Anpas è stata letto e condiviso in associazione tra i volontari?	X			

#### RAPPORTI CON ANPAS

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
18	La pubblica assistenza provvede a diffondere e promuovere gli scopi e le attività di Anpas sul proprio territorio ed in particolare fra i soci/volontari?	X			
19	La pubblica assistenza provvede a versare i contributi dovuti?	X			
20	La pubblica assistenza partecipa alle iniziative promosse da Anpas?	X			
21	La pubblica assistenza aggiorna Anpas sulle proprie iniziative e le manifestazioni più rilevanti?		X		
22	La pubblica assistenza invia annualmente bilancio preventivo e consuntivo (solo per quest'ultimo attraverso la piattaforma BAD)?		X		
23	I dirigenti della pubblica assistenza partecipano all'Assemblea nazionale Anpas?	X			
23bis	I dirigenti della pubblica assistenza partecipano all'Assemblea del Comitato Regionale Anpas?		X		

## STATUTO ED ORGANI

### STATUTO E PERSONALITÀ GIURIDICA

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
24	La pubblica assistenza ha personalità giuridica?	X			
25	La pubblica assistenza ha revisionato il proprio statuto a seguito dell'introduzione del D.L. Luglio 2017 - CTS necessarie per l'iscrizione al RUN (obbligatorio dopo il 3 febbraio 2019)?	X			
26	In quale modo è stato redatto lo statuto associativo tra i seguenti?				
26a	atto pubblico	X			
26b	scrittura privata autenticata		X		
26c	scrittura privata registrata		X		
26d	altra forma (specificare)		X		
27	La pubblica assistenza provvede ad inviare ad Anpas (nazionale e regionale) le eventuali modifiche statutarie?			X	
28	Ha un proprio regolamento interno coerente all'ultima versione dello Statuto?		X		

### ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
29	L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio?	X			
30	È rispettato il termine statutario di convocazione per l'approvazione del bilancio?	X			
31	Vi è un adeguato sistema di comunicazione/convocazione nel rispetto dello statuto? (Descriz. Obbligatoria)	X			Tramite avviso pubblico a mezzo stampa e quotidiani on-line e-mail e manifesti affissi in sede.
32	Sono previsti fogli firma delle presenze al fine di determinare il corretto quorum deliberativo?		X		
33	Nei verbali sono presenti in maniera chiara gli interventi dei Soci ed eventuale risposta a tali interventi, da parte del Consiglio direttivo?	X			

34	L'Assemblea viene coinvolta nelle decisioni "organizzative" dell'associazione da parte del Consiglio direttivo (feste, acquisti, manutenzioni...)?		X		
35	L'Assemblea esercita le competenze inderogabili come previsto dall'art.25, comma 1 e 2 del CTS?	X			

### ORGANI SOCIALI: CONSIGLIO

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
36	Gli organi sociali e le funzioni ad essi attribuiti sono esplicitamente previsti dallo Statuto o dai regolamenti interni?	X			
37	Gli organi amministrativi in carica sono stati nominati correttamente dall'assemblea nel rispetto del quorum statutario, e/o dei regolamenti interni?	X			
38	Il numero dei consiglieri e la durata delle cariche degli organi sociali sono conformi allo statuto e/o ai regolamento/i interno/i?	X			
39	La governance ed il processo decisionale della pubblica assistenza risultano chiaramente definiti?	X			
40	Il Consiglio direttivo ha previsto per i singoli membri apposite deleghe per determinate mansioni operative?	X			
41	Esiste una lista degli attuali componenti degli organi amministrativi in carica esposta nei locali dell'associazione?	X			
42	Emergono eventuali rapporti di parentela tra i membri del Consiglio direttivo tali da generare conflitti di interessi?		X		
43	Tra i membri del Consiglio direttivo vi sono dipendenti assunti presso enti con cui sono state sottoscritte convenzioni tali da generare conflitti di interessi?		X		
44	Per i principi di democraticità e trasparenza nel rinnovo delle cariche sociali sono reperibili dai verbali i nominativi dei primi esclusi per eventuale inserimento nel Consiglio direttivo in caso di dimissioni?	X			
45	Si ratificano in Assemblea i subentri e le eventuali cooptazioni nel direttivo, nel rispetto delle liste dei primi esclusi e del quorum statutario?	X			
46	È stato correttamente eletto il presidente della pubblica assistenza e sono state assegnate le cariche all'interno del Consiglio?	X			
47	Avviene la prevista comunicazione ad Anpas (nazionale e regionale) in caso di variazione delle cariche associative?	X			
48	La nomina del presidente in carica è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate?	X			
49	La nomina e le generalità del presidente dell'Associazione sono state trasmesse al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o (quando sarà istituito) al RUN, come previsto nell'art.48 del CTS?	X			

49bis	Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali sono state trasmesse al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o (quando sarà istituito) al RUN, come previsto nell'art.48 del CTS?	X			
50	La nomina del presidente e del direttore sanitario sono state comunicate alla Regione?   N.B.: rispondere SOLO se la normativa regionale e la natura dell'associazione lo richiedono	X			
51	L'indirizzo della sede legale e l'indicazione di eventuali sedi secondarie sono state trasmesse al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o (quando sarà istituito) al RUN, come previsto nell'art.48 del CTS?	X			

#### ORGANI SOCIALI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
52	Qualora si superino per 2 esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.30 del CTS l'associazione ha nominato l'Organo di Controllo?	X			
53	Se previsto, almeno un componente è iscritto al Registro dei Revisori dei conti o negli albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, o dei consulenti del lavoro?		X		
54	I componenti dell'Organo di Controllo svolgono le proprie funzioni in modo indipendente?	X			
55	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto della corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile?	X			
55a	L'Organo di Controllo monitora l'osservanza delle finalità dell'associazione?	X			
55b	Qualora l'Associazione sia obbligata a realizzare il Bilancio Sociale, l'Organo di Controllo attesta che il documento sia redatto in conformità con le linee guida emanate dal Ministero?		X		
55c	Qualora si superino per 2 esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.31 del CTS, l'associazione ha nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale, iscritta nell'apposito Registro?	X			
55d	L'Organo di Controllo o il Revisore Legale effettuano il controllo contabile?		X		

#### ORGANI SOCIALI: PROBIVIRI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
56	Il Collegio dei Probiviri è previsto dallo Statuto?		X		

57	Se previsto:				
57a	è stato nominato correttamente dall'Assemblea nel rispetto delle norme statutarie?			X	
57b	è rispettato il termine di mandato statutario?			X	
57c	i componenti sono privi di interessi economici personali e svolgono le proprie funzioni in modo indipendente?			X	

## RISORSE UMANE

### SOCI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
58	La pubblica assistenza ha soci sostenitori?	X			
59	La pubblica assistenza ha l'elenco completo ed aggiornato dei soci (sostenitori e volontari)?	X			
60	La pubblica assistenza invia annualmente ad Anpas nazionale l'elenco dei soci? (Data Obbligatoria nella Descriz.)		X		no non lo invia

### VOLONTARI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
61	I volontari sono ammessi / esclusi al libro soci sulla base di delibera del Consiglio direttivo?	X			
62	I volontari sono iscritti entro le 24 h. in un apposito registro secondo quanto previsto dall'art.17, comma 1 del CTS?	X			
63	Viene svolta l'informazione ai volontari ai sensi del D.Lgs. 81/08?	X			
64	La pubblica assistenza svolge almeno una volta all'anno un questionario per la valutazione del livello di benessere dei volontari?		X		
65	Nell'associazione sono messe in atto azioni, strategie, percorsi per facilitare la presenza e permanenza delle volontarie nei diversi ruoli associativi, compresi quelli di rappresentanza?	X			
66	Sono previsti percorsi di facilitazione per favorire l'integrazione tra i volontari di persone migranti di prima o di seconda generazione?		X		
67	La pubblica assistenza ha stipulato apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art.18 del CTS?	X			
68	I volontari impiegati nei servizi sono in possesso degli standard formativi obbligatori?	X			
69	L'associazione utilizza per i rimborsi delle spese ai volontari l'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, come previsto dall'art.17, comma 3 del CTS?	X			
70	In caso l'associazione si avvalga dell'autocertificazione per i rimborsi spese ai volontari, sono rispettati i limiti previsti dall'art.17, comma 4 del CTS?			X	



71	Sono stabiliti dal Consiglio direttivo con apposito regolamento le modalità ed i limiti di rimborso, come previsti dall'art.17 comma 3 e 4 del CTS?	X			
72	Esiste un'apposita procedura di autorizzazione e successiva verifica della pertinenza dei rimborsi?	X			

### TESSERAMENTO

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
73	La pubblica assistenza consegna a tutti i soci volontari la tessera associativa Anpas?	X			
74	La pubblica assistenza consegna a tutti i soci sostenitori la tessera associativa Anpas?	X			
75	La pubblica assistenza rilascia a tutti i volontari la tessera nazionale volontari Anpas?	X			
76	Il numero di tessere soci Anpas acquistato corrisponde al numero totale dei soci (sostenitori e volontari)?	X			

### DIPENDENTI (compilare SOLO se la pubblica assistenza ha personale dipendente)

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
77	Per i dipendenti è applicato il contratto nazionale Anpas?	X			
78	La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti è inferiore al limite del rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (come stabilito dal CTS art.16)?	X			
79	Viene tenuto correttamente il Libro unico del lavoro?	X			
80	Ci sono rapporti di parentela tra collaboratori/personale dipendente e componenti degli organi direttivi e di controllo?	X			
81	In caso affermativo emergono palesi conflittualità tra le persone e l'attività istituzionale?		X		
82	La pubblica assistenza impiega personale dipendente in ore di straordinario superiori a quanto previsto dall'art. 47 del contratto collettivo Anpas?		X		
83	Il personale dipendente della pubblica assistenza svolge nella stessa Associazione attività di volontariato e/o fa parte del Consiglio direttivo? IMPORTANTE: si ricorda che i dipendenti non possono svolgere alcuna attività di volontariato all'interno della pubblica assistenza presso cui lavorano.		X		
84	È stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08?	X			

85	È stato nominato il responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08?	X			
86	Il responsabile nominato conserva i requisiti per esercitare la funzione, attraverso le procedure previste?	X			
87	È stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del D.Lgs 81/08?	X			
88	Svolge la formazione prevista per mantenere i requisiti?	X			
89	Si è provveduto alla nomina e all'aggiornamento in caso di sostituzione degli incaricati al Pronto Soccorso, Emergenza ed Antincendio?	X			
90	Sono verificati e mantenuti i requisiti?	X			
91	Sono adottate soluzioni per facilitare l'ingresso e la permanenza di dipendenti e collaboratrici donne? (Descriz. Obbligatoria)	X			le dipendenti donne sono il 30% le collaboratrici circa il 60%
92	La pubblica assistenza ha altre forme contrattuali di collaborazione?	X			i rapporti di collaborazione sono solo con liberi professionisti forniti di p. IVA
93	Se sì i contratti sono compatibili con la natura dell'attività svolta?	X			

**SERVIZIO CIVILE (se l'associazione non ha volontari in servizio civile, rispondere NV)**

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
94	La pubblica assistenza è consapevole di avere sottoscritto al momento dell'accREDITAMENTO una Carta di Impegno Etico impegnandosi a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Civile condividendo le stesse regole per attuare obiettivi comuni?	X			
95	La pubblica assistenza è consapevole di essersi impegnata al momento dell'accREDITAMENTO ad assicurare il pieno rispetto del "regolamento Anpas Servizio Civile"?	X			
96	La pubblica assistenza si impegna affinché i giovani in servizio civile siano impiegati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'associazione?	X			
97	I giovani in servizio civile sono impiegati in attività condivise dagli altri volontari dell'associazione in affiancamento a persone più esperte in grado di insegnare loro facendo servizio insieme?	X			
98	La pubblica assistenza predispone momenti di formazione, verifica e discussione nell'ambito del progetto secondo procedure certe e chiare?	X			verifiche effettuate mensilmente dalle figure OLP

99	La pubblica assistenza è consapevole che una delle finalità principali del Servizio Civile è quella di far crescere i volontari che lo realizzano, arricchendo le loro competenze formali e non?	X			
----	--	---	--	--	--

## ORGANIZZAZIONE INTERNA

### REGOLAMENTI, PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
100	Esistono regolamenti e procedure operative per i consiglieri?	X			
101	I regolamenti e/o le procedure operative sono conformi alle disposizioni normative e statutarie?	X			
102	Esistono specifici regolamenti per le operazioni di raccolta fondi?		X		solo il pagamento delle tessere sociali
103	Esiste un organigramma della pubblica assistenza?	X			elenco organi direttivi esposto nei locali della presidenza
104	Esiste un sufficiente grado di organizzazione interna con attribuzione di specifiche mansioni nel rispetto dello statuto e/o del regolamento?	X			
105	Il Consiglio direttivo, nel suo insieme, ha capacità di esercitare un sufficiente controllo interno sull'attività istituzionale?	X			
106	Sono presenti figure intermedie dirigenziali (Direttori, Responsabili,...) dipendenti / volontari che procedono a verifiche sistematiche della contabilità e della gestione?	X			
107	Esistono Regolamenti e procedure operative riguardanti:				
107a	il controllo periodico della situazione economico finanziaria	X			
107b	la pianificazione di investimenti ed interventi di manutenzione straordinaria	X			
107c	gli acquisti e i fornitori	X			
107d	l'eventuale assunzione e il licenziamento di personale dipendente	X			
107e	i rimborsi spese per volontari e dipendenti	X			
108	In caso di acquisti o interventi di manutenzione di importo rilevante sono confrontate diverse offerte?	X			
109	Gli ordinativi di rilevante importo sono autorizzati a mezzo di apposita delibera?	X			dietro parere favorevole del Consiglio direttivo

## SEDE

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
110	Nel caso l'associazione non sia proprietaria della propria sede, i contratti di locazione, concessione o comodato sono registrati?			X	la Pubblica Assistenza e' proprietaria della sede
111	La sede è attrezzata per l'accessibilità alle persone con disabilità?	X			
112	Vi sono rapporti, anche indiretti, tra proprietari dell'immobile e componenti della pubblica assistenza?			X	vedi sopra

## PRIVACY

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
113	Sono state definite e nominate le nuove figure soggettive per il trattamento dei dati personali (titolare, responsabile, incaricati)?	X			
114	E' stato effettuato un censimento dei dati raccolti per verificare se sono aggiornati ed adeguati con la normativa vigente?	X			
115	E' stata effettuata la valutazione di impatto (DPIA)?	X			
116	E' stata redatta una valutazione documentata dei rischi per i dati personali?	X			
117	Sono state predisposte misure correttive da attuarsi in caso di violazione dei dati personali al fine di informare gli interessati e le autorità competenti (data breach)?	X			
118	Vengono raccolti i consensi al trattamento di dati da volontari, soci, dipendenti, utenti, ecc.?	X			
119	Sono stati rivisti i contratti con fornitori o altri che gestiscono dati raccolti dall'associazione (es. webmaster, gestori di piattaforme, ecc.)?	X			
120	E' stato istituito il registro del trattamento dei dati e viene tenuto aggiornato?	X			
121	E' stato predisposto un piano informativo/formativo per coloro che trattano i dati?	X			

## IMMAGINE E COMUNICAZIONE

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
122	La pubblica assistenza usa correttamente il logo Anpas in aggiunta al proprio seguendo le norme regolamentari deliberate dal Consiglio nazionale?	X			
123	Il manuale di applicazione del logo (nazionale e regionale) è applicato?	X			

124	Le divise dei volontari utilizzate dalla pubblica assistenza sono coerenti con le indicazioni deliberate dal Consiglio nazionale in merito a colore, disposizione, forma e dimensioni dei loghi?	X			
125	La pubblica assistenza applica sui propri mezzi la livrea dell'Anpas deliberata dal Consiglio nazionale?	X			

### SOCIAL MEDIA POLICY

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
126	La pubblica assistenza provvede ad informare e formare soci, volontari e dipendenti sulla policy Anpas?	X			
127	La pubblica assistenza si attiene nell'utilizzare i social media alla policy Anpas?	X			
128	L'eventuale sviluppo regionale e/o associativo della policy è coerente con il documento nazionale?	X			

## CONTABILITA' E BILANCIO

### ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI, CONTABILI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
129	Le scelte associative sono coerenti con i principi della sostenibilità economica?	X			
130	I registri contabili sono tenuti in modo formalmente corretto?	X			

### BILANCIO

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
131	I termini normativi e statutari per la redazione e l'approvazione del bilancio sono puntualmente rispettati?		X		
132	Esiste ed è reperibile una completezza documentale a supporto dei dati inseriti nel bilancio?	X			
133	Il bilancio è stato trasmesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o (quando sarà istituito) al RUN, come previsto nell'art.13, comma 7, del CTS?	X			
134	Il bilancio è adeguatamente diffuso e pubblicizzato ai soci?	X			
135	La pubblica assistenza ha provveduto a elaborare e depositare presso il RUN e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali? (domanda valida solo per le associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro)			X	
136	La pubblica assistenza ha predisposto un sistema di valutazione dell'impatto sociale delle proprie attività?		X		

### RACCOLTA FONDI

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
137	La pubblica assistenza svolge attività di raccolta pubblica fondi?	X			richiesta 5 per mille e tesseramento oblazioni volontarie
137a	è stato approvato apposito regolamento dal Consiglio direttivo?		X		
137b	dispone di un sistema di contabilità che è in grado di evidenziare distintamente tale attività?	X			
137c	sono rispettati i requisiti per la non imponibilità delle attività di raccolte fondi?	X			

137d	La pubblica assistenza ha predisposto all'interno del rendiconto o del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a del CTS?		X		
138	I proventi derivanti da contributi e da attività con vincolo di destinazione sono correttamente destinati dalla pubblica assistenza?	X			
139	I contributi pubblici e i contributi di attività convenzionata sono utilizzati per acquisti di beni e servizi già oggetto di copertura del costo a mezzo contributi 5 per mille?	X			
140	Per i contributi 5x1000:				
140a	le entrate sono correttamente rilevate nel rendiconto/bilancio e ne viene indicata la destinazione?	X			
140b	sono redatti lo specifico rendiconto annuale entro 1 anno dal mese di riscossione del contributo e la relazione illustrativa?	X			
140c	Se il contributo è maggiore a Euro 20.000,00 il rendiconto viene trasmesso al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali?			X	
140d	Sono pubblicate sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto secondo quanto previsto dal D.L. 3 luglio 2017, n.111?	X			

### RILIEVO IN CONTABILITÀ

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
141	Esiste un'attività commerciale non marginale svolta dall'associazione?		X		
141a	è stata richiesta la Partita IVA e si tiene apposita contabilità separata?		X		
141b	per le attività commerciali svolte sono stati istituiti i relativi registri contabili?	X			
141c	sono correttamente e puntualmente adempiuti gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarativi?	X			
141d	le fatture sono emesse in formato elettronico?	X			
142	Esiste un elenco completo delle immobilizzazioni/inventario che corrisponde con quanto risulta in bilancio?	X			
143	Esiste un elenco dei beni mobili ed immobili acquisiti in leasing o in comodato?	X			
144	I mezzi in dotazione dell'associazione sono utilizzati in modo esclusivo?	X			



145	Esistono procedure regolamentari e di controllo precise e coerenti per i singoli progetti a destinazione vincolata finanziati mediante liberalità e accantonati a patrimonio?			X	
-----	---	--	--	---	--

### CREDITI E ATTIVITÀ LIQUIDE

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
146	La pubblica assistenza è intestataria di un proprio conto corrente?	X			
147	Si effettuano le riconciliazioni bancarie/postali?	X			
148	Esiste una prima nota di cassa?	X			
149	Esiste la verifica di pagamenti effettuati a mezzo cassa per importi rilevanti?			X	non si effettuano pagamenti rilevanti in contanti

### NORME DI LEGGE CODICE CIVILE E NORMATIVA FISCALE

		SI	NO	NV	DESCRIZIONE
150	La pubblica assistenza ha i seguenti libri sociali?				
150a	Libro delle adunanze o delle deliberazioni delle Assemblee (vidimazione non obbligatoria)	X			
150b	Libro Consiglio (vidimazione non obbligatoria)	X			
150c	Libro Soci (vidimazione non obbligatoria)	X			
150d	Libro Revisori/Sindaci interni (vidimazione non obbligatoria)	X			
150e	Libro dei probiviri (vidimazione non obbligatoria)			X	Probiviri non previsti statuto
150f	Libro degli associati o aderenti (vidimazione obbligatoria: Segretario comunale/Notaio)	X			
151	Agli associati e agli aderenti è garantito il diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dall'art.15, comma 3 del CTS?	X			
152	Per eventuali redditi fondiari sono stati osservati gli adempimenti IRES e IMU?	X			
153	Viene applicata la corretta aliquota IRAP?	X			
154	Sono adempiuti correttamente gli obblighi di presentazione delle seguenti dichiarazioni:				

154a	Dichiarazione dei redditi Enti no Profit	X			
154b	Dichiarazione IRAP	X			
154c	Dichiarazione 770	X			
154d	Dichiarazione Certificazione Unica	X			
154e	Dichiarazione IMU Enti no profit	X			
155	Le imposte scaturenti dalla dichiarazione sono liquidate nei termini di legge?	X			
156	Le ritenute indicate in dichiarazione 770 sono state versate nei termini di legge?	X			
157	I versamenti contributivi sono effettuati con regolarità nel rispetto dei termini di legge?	X			
158	Se l'associazione ha un proprio codice etico, questo è coerente con quello nazionale?	X			