

Associazione Avis Comunale di Bussolengo  
Indirizzo  
Bussolengo

## CARTE IN REGOLA

### Accordo di Tutoring con l'Associazione

<b>Valutazione da parte del CSV</b>	Nelle giornate del <b>4 febbraio</b> su Vostra richiesta, come valutatore esterno di CSV Verona, abbiamo provveduto ad effettuare una valutazione della documentazione attinente la gestione dell'Associazione
<b>Piano di miglioramento</b>	L'esito della valutazione evidenzia alcune carenze nella struttura dei documenti. Per ogni area dell'analisi documentale (riportate nelle pagine successive di questo dossier) potete trovare i punti di debolezza del Vostro sistema documentale e le azioni da attuare.
<b>Servizio di supporto del CSV</b>	Al fine di colmare le carenze evidenziate nel presente documento, l'ufficio consulenze del CSV è a disposizione su vostra richiesta di appuntamento, a incontrarvi in modo da poter completare la <u>preparazione</u> .
<b>Calendario appuntamenti</b>	Appuntamento 1: 4 febbraio 2020 Appuntamento 2: 8 aprile - videoconferenza e integrazione documentale per e-mail Appuntamento 3: 16 aprile - videoconferenza
<b>Incaricato dell'Associazione</b>	L'associazione individua nella seguente persona <b>Fernanda Dalla Chiusa</b> incaricato di seguire il percorso di miglioramento in dialogo con l'ufficio consulenze del CSV.

<b>L'Associazione</b>	<b>Valutatore esterno CSV</b>
Avis Comunale di Bussolengo	Monica Bernardello <i>Monica Bernardello</i>

Carte in Regola

Checkup area statuto/registro					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				dettagli aspetti da sistemare	
Richiesta accesso Carte in Regola entro il 31 Gennaio	x	Invio entro il 31 Gennaio via mail o posta.	1		1
Statuto (copia registrata ultima versione con Verbale di Assemblea straordinaria di modifica)	x	Verificare se adeguato a eventuali richiesta dell'Ufficio regionale di modifica.	1	Adeguato alla Riforma del Terzo settore 22 febbraio 2019. Modifica della denominaziana errata: già prevista variazione nella prossima assemblea.	1
	x	Copia registrata	1	Registrato 15 marzo 2019	1
	x	Verificare corrispondenza con archivi CSV.	1		1
Certificato CF aggiornato	x	Controllare corrispondenza dati sede e Rappresentante Legale.	1	Bene. Denominazionengia corretta	1
Ultimo rinnovo iscrizione Registro regionale (o copia dell'avvenuto invio per richiesta)	x	Verificare avvenuto rinnovo e rispetto di eventuali prescrizioni dell'Ufficio Registro regionale Volontariato.	1	Scadenza 23.02.2020. Richiesta di rinnovo inviata.	1
Varie e eventuali (es. Riconoscimento p.g. con relativi aggiornamenti).	x	Verificare riconoscimento e se è stato modificato CD, verificare idonea comunicazione a Ufficio PG	1	Non hanno personalità giuridica	1

punteggio raggiunto	7	7
---------------------	---	---

Checkup area Bilancio e Relazione al Bilancio					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
Ultimo Bilancio approvato	x	Bilancio (modello regionale) anno precedente approvato o bilancio anno in corso approvato.	1	28 febbraio programmata assemblea per approvazione bilancio 2019 - saltata per emergenza covid	1
	x	Originale con data e firma.	1		1
	x	Modello finanziario o modello economico con Stato patrimoniale.	1		1
	x	Campionamenti	1	Non eseguiti per difficoltà strettamente legate all'emergenza sanitaria Covid 19	0
Relazione al Bilancio	x	Confronto di almeno due esercizi.	1		1
	x	Commento adeguato di tutte le voci di Bilancio.	1	Hanno sistemato in corso d'opera la parte relativa ai consulenti	1
	x	Inserimenti grafici e tabelle per spiegare e confrontare dati.	1		1
Verbale di approvazione al bilancio	x	Esaminare Libro Verbali Assemblee	1		1
	x	Verificare trattazione e contenuto Verbali	1	Abbastanza bene. Si consiglia di esplicitare meglio almeno la parte relativa al bilancio.	1
	x	Verificare firme originali Presidente e Segretario Verbali	1		1
	x	Vedere data convocazione e rispetto dei tempi per la convocazione Assemblea.	1	Verificata mail	1
	x	Verificare foglio firme/presenze.	1		1
	x	Verificare se convocazione ha possibilità di delega, se da Statuto.	1	Convocazione per assemblea 28/02/ 2020 non ha inserito possibilità di delega.	0

punteggio raggiunto	13	11
---------------------	----	----

Checkup area Raccolta fondi					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
Voci di Bilancio	x	Analisi delle voci: ci sono voci previste da Regolamento MF? (Entrate da Cinque per mille 2.4, Donazioni 3, Attività commerciali produttive marginali 5) ?	1		1
	x	Attività commerciali produttive marginali (Entrate 5) devono essere inferiori al 50% del totale delle Entrate.	1		1
Rendiconti raccolta fondi	x	Confrontare importi con Bilancio (Voci E5-U11) corrispondenza entrate e uscite	1		1
	x	Per ogni rendiconto : firma, data e illustrazione	1	I rendiconti delle raccolte fondi vanno completati in ogni parte. Si raccomanda in particolare di giustificare quelle con margini inferiori al 70%.	1
Rendiconto obbligatorio DGR 223/17	x	Obbligatorio per associazioni iscritte al Registro se presenti contributi pubblici o 5x1000. Verificare redazione	1		1
	x	Verificare pubblicazione o affissione entro 4 mesi chiusura esercizio	1	Bene appeso in bacheca	1
Rendiconto obbligatorio 5x1000	x	Se scaduti i 12 mesi dalla ricezione del contributo. Non esigibile prima. Verificare corrispondenza valore ricevuto-valore rendicontato. Riferimento o copia giustificativi di spesa imputati al 5x1000. Verificare adempimento formalità: originale firmato, invio a Ministero se sup. a 20.000 Euro, data.	1	Mai incassato	1

punteggio raggiunto	7	7
---------------------	---	---

Checkup area Assicurazione - Risorse Umane					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
Assicurazioni	x	Verificare esistenza polizze obbligatorie: malattia (n. volontari); infortunio (n. volontari); RC Terzi (n. volontari)	1	Provinciale sta sistemando la polizza con integrazione della malattia.	1
	x	Controllo Libro Volontari vidimato presso Anagrafe Comune	1	Per questo percorso CIR si accolgono il registro volontari e il libro soci così come riordinati (se ne apprezza l'organizzazione). Non si garantisce che, alla luce della Riforma del Terzo Settore, la loro struttura non debba essere ulteriormente modificata.	1
Relazione illustrativa personale retribuito	x	Verificare esistenza di commento su utilizzo personale retribuito, elenchi nominali, tipo di contratto e attività svolta	1	Non hanno nessuno	1
	x	Verificare confronto ore volontariato e ore personale retribuito (preferibile tabella o grafico)	1	Consulenti sono per la sensibilizzazione nelle scuole	1

punteggio raggiunto Assicurazioni	2	2
-----------------------------------	---	---

punteggio raggiunto Risorse Umane	2	2
-----------------------------------	---	---

Carte in Regola

Checkup area Privacy					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
<b>Gestione faldone privacy</b>	x	Verificare autovalutazione dei rischi e Registro dei trattamenti	1	L'Associazione ha redatto una scheda di autovalutazione	1
	x	Verificare Informativa per soci/volontari	1	Già in uso. Si suggerisce di attivare un sistema di gestione dei consensi per le varie finalità.	1
	x	Verificare che i documenti siano aggiornati al GDPR 679/2016 e revisione periodica	1	Si apprezza il notevole sforzo messo in campo per creare un sistema privacy. Si suggerisce, magari in occasione della periodica revisione, di rileggere tutto l'impianto documentale prodotto, per perfezionarlo nei dettagli e implementarlo ove necessario.	1
	x	Verificare informativa per raccolta dati e beneficiari o donatori e contatti dell'Associazione	1		1
	x	Vedere eventuali procedure o regolamenti su privacy trasmesse a volontari	1		1

punteggio raggiunto	5	5
---------------------	---	---

Carte in Regola

Checkup area Sicurezza					
Documento da verificare	Ok documento presente	Aspetti da verificare		Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
<b>Gestione faldone sicurezza</b>	x	Verificare la tipologia di personale presente in Associazione da "Relazione Risorse Umane"	1	Nessun dipendente	1
	x	Nomina RSPP (esterno o datore di lavoro)	1		1
	x	Attestati corsi di formazione ex art. 37 D.L. 81/08 per volontari	1	Hanno gli stessi corsi del 2018 HCCP. Vista delibera del CD che prevede una riunione per tutti i volontari sia per HCCP che per la sicurezza. Riunione non fatta per scoppio emergenza covid19.	1
	x	Attestati di formazione ex art. 37 D.L.:81/08 per lavoratori dipendenti (liste presenze ai corsi /attestati)	1		1
	x	Convenzione per uso sede associativa	1	Bene concessione del 7 gennaio 2020	1
	x	Eventuali necessità di visite mediche per i lavoratori e/o giovani in SCN/alternanza scuola lavoro	1	Nessuno	1

punteggio raggiunto	6	6
---------------------	---	---

Checkup area Governance					
Documento da verificare	ok documento presente	Aspetti da verificare	esito controllo (0/1)	Azioni da effettuare di miglioramento da parte della OdV	Verifica azione (0/1)
				Dettagli aspetti da sistemare	
Verbali di Assemblea nomina consiglieri attuali	x	Verifica numero legale consiglieri. Verifica elezioni e nomina consiglieri (firme originali, convocazione, delega)	1		1
Libro Verbali Consiglio Direttivo	x	Verifica trattazione argomenti	1	Poiché da statuto la convocazione deve essere per iscritto, si consiglia di allegare al verbale anche la mail di convocazione.	1
	x	Verifica firme presenza Presidente e Segretario	1		1
	x	Verifica nomine e ruoli/cariche o elezione Presidente se non avviene in Assemblea	1	Vista variazione del presidente luglio 2018	1

punteggio raggiunto	4	4
---------------------	---	---