## Roberto Bottini

Via XXIX Maggio 229 20025 Legnano (MI) tel: 0331 501436 e mail robertobottini1@virgilio.it

Legnano, 25 febbraio 2019

Alla Cortese Attenzione

Ing. Giancarlo Borroni – Presidente Consiglio Direttivo Solidarietà Famigliare

Collegio Revisori

Oggetto: Relazione dell'ODV di Solidarietà Famigliare Anno 2018

Lo scrivente Roberto Bottini Presidente dell'ODV dell'Associazione Solidarietà Famigliare ONLUS, nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 novembre 2015, ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs 231/2001 e smi e dal Codice Etico e Modello Organizzativo approvato il 27 marzo 2012, con riferimento ai compiti e poteri assegnati qui di seguito riassume le sue valutazioni relative all'anno 2018.

- Il Codice Etico e Modello Organizzativo risulta conosciuto da tutti i portatori di interesse e risulta conforme alle specificità dell'Associazione stessa. Il documento è consultabile sul sito della Associazione.
- 2. L'ODV non ha ricevuto segnalazioni nel periodo in esame nè ha rilevato situazioni che richiedessero un intervento diretto dell'ODV stesso.
- Le verifiche fatte nel corso dell'anno da parte degli Enti Competenti hanno confermato che l'attività della Associazione, in particolare con riferimento al CDD ed alla CSS, è coerente con le normative specifiche in materia.
- L'ODV ha partecipato regolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo fornendo pareri sulla gestione tecnica, operativa ed economica delle due realtà (CDD e CSS) non rilevando azioni/decisioni in contrasto con il Codice Etico ed il Modello Organizzativo.
- L'ODV ha partecipato alle fasi della realizzazione della nuova comunità per disabili 'Casa di Alessandro', sita in Castellanza, via S.Camillo (inaugurata l'8 dicembre 2018), creata allo scopo di alleviare situazioni di disagio temporaneo delle famiglie con disabili.
- L'ODV ha potuto constatare che il sistema di qualità in atto presso l'Associazione (Certificazione ISO 9001) viene regolarmente aggiornato con riferimento all'evolversi delle attività della Associazione stessa e delle normative di settore.
- 7. Nelle verifiche condotte sui principali processi l'ODV ha constatato quanto già rilevato nelle precedenti relazioni e cioè la ridondanza di informazioni richieste da parte degli Enti Pubblici che appesantiscono l'iter dei processi anziché fornire valore aggiunto agli stessi.
- 8. L'ODV ha verificato la messa in opera del nuovo programma di contabilità che consente la tenuta della contabilità gestionale/controllo dei costi, in linea con le richieste della Regione Lombardia, nonchè la possibilità di elaborare previsioni dell'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 9. L'OdV ha seguito l'evolversi delle decisioni in merito agli ospiti di età superiore ai 65 anni.
- 10. L'ODV sottolinea che continua il clima collaborativo con i Revisori dei Conti dell'Associazione nel valutare gli elementi economico patrimoniali che caratterizzeranno il bilancio dell'Ente.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, saluto cordialmente

Roberto Bottini Presidente ODV Associazione Solidarietà Famigliare