

Regolamento Scelta di Fornitori e Partner Commerciali e Codice Etico

1. Premessa e destinatari

Il presente Regolamento adotta i principi enunciati dalla Convenzione sottoscritta dall'Associazione e da UniCredit. I destinatari del presente Regolamento sono tutti i portatori di interessi dell'Associazione: il Presidente, i Consiglieri, i Collaboratori, i Soci e gli Iscritti, i fornitori e i partner commerciali.

2. Principi e valori

I principi ed i valori che ispirano il presente Regolamento sono i seguenti:

- RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI nel paese in si opera;
- OBIETTIVITÀ E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE: i destinatari sono tenuti ad operare in modo equo ed imparziale, evitando di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, sia effettivo sia anche solo potenziale;
- CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI: i Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative di legge in materia di privacy;
- LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Nell'ambito della propria operatività, l'Associazione condanna fermamente e contrasta con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso;
- RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, CONTRASTO AL TERRORISMO E SANZIONI FINANZIARIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI. L'Associazione non intrattiene rapporti con soggetti implicati in attività illecite;
- SOSTENIBILITÀ. L'Associazione, nell'organizzazione e gestione delle attività sociali, presta attenzione alla responsabilità sociale ed ambientale.

3. Rapporti con i fornitori e altri prestatori di beni e servizi

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di selezione, stipula ed esecuzione di contratti relativi alla prestazione di beni o servizi nei confronti di Soci ed Iscritti, con qualsivoglia controparte terza, pubblica o privata (ivi compresi consulenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali), devono attenersi a procedure chiare, certe e non discriminatorie improntate all'assoluta imparzialità, autonomia, trasparenza e indipendenza di giudizio, evitando situazioni di conflitto d'interessi ed in coerenza con i principi sopra esposti.

In particolar modo è opportuno che nella scelta di fornitori/partner commerciali con importante impegno

economico, siano esplorate le offerte di più soggetti. Nella procedura di selezione delle controparti contrattuali e prima di instaurare con tali soggetti qualsivoglia rapporto devono essere preventivamente verificate le informazioni disponibili al fine di appurare la competenza e l'idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati. Le predette verifiche vanno rinnovate periodicamente.

In particolare si elencano nel seguito le principali verifiche che occorre effettuare nei confronti dei potenziali Fornitori/Partner Commerciali.

In caso di dubbi e/o particolari situazioni, i Rappresentanti dell'Associazione devono consultare anticipatamente i referenti della Funzione International Social Dialogue, Welfare & People Care di UniCredit al fine di esaminare insieme possibili soluzioni.

4. Verifiche anticorruzione

E' necessario che:

- a) Il fornitore/appaltatore non sia una Persona Politicamente esposta e non sia collegato (da rapporti di parentela e collaborazione) ad una Persona Politicamente esposta;
- b) Il fornitore/i Soci e i Responsabili della Società/ditta/studio professionale (o il fornitore stesso, se persona fisica), non siano imputati in procedimenti giuridici per atti di sospetta corruzione o concussione e non abbiano riportato condanne per atti di corruzione o concussione negli ultimi 5 anni.

5. Verifiche su sanzioni finanziarie (nazionali e internazionali)

E' obbligatorio verificare l'assenza di sanzioni finanziarie in capo al fornitore consultando i seguenti siti web:

- <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

6. Verifica non sussistenza di conflitti di interesse

E' necessario accertarsi che:

- a) le attività svolte dal fornitore non siano in conflitto con quelle del Gruppo UniCredit;
- b) Il fornitore/i Soci e i Responsabili della Società/ditta/studio professionale non abbiano interessi sostanziali o relazioni di affari con Dipendenti del Gruppo UniCredit e/o con esponenti dell'Associazione;
- c) Il fornitore/i soci ed i responsabili della società/ditta/studio professionale non siano dipendenti del Gruppo UniCredit o esponenti dell'Associazione o prossimi congiunti di dipendenti del Gruppo UniCredit o esponenti dell'Associazione;
- d) Il fornitore abbia Dipendenti del Gruppo UniCredit e/o dell'Associazione nei propri organismi societari;
- e) Il fornitore non corrisponda alcuna forma di remunerazione o regalie a Dipendenti del Gruppo UniCredit e/o ad esponenti dell'Associazione.

7. Verifica requisiti di sostenibilità

E' necessario accertarsi che:

- a) Il Fornitore/appaltatore sia a conoscenza della Politica Ambientale del Gruppo UniCredit, disponibile al seguente web link:
<https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/sustainability/environment-suppliers/environmental-management-system/politica-ambientale-firmata.pdf>;
- b) Il Fornitore/appaltatore non sia coinvolto in un procedimento legale a causa della violazione delle leggi ambientali o del lavoro;
- c) il Fornitore/appaltatore rispetti i seguenti requisiti:
- nessun impiego di minori di età inferiore ai 15 anni;
 - no lavoro forzato, no punizioni fisiche o misure coercitive mentali e fisiche;
 - conformità alle normative che disciplinano l'orario di lavoro;
 - pagamento salari che soddisfano o superano i minimi di legge e/o standard di settore;
 - conformità alle normative che disciplinano la sicurezza sul lavoro e il rispetto di standard minimi per i luoghi di lavoro e le strutture sanitarie;
 - nessuna discriminazione sulla base dell'appartenenza etnica, origine, razza, sesso, età, lingua, convinzioni religiose o politiche;
 - conformità ai regolamenti, norme e alle vigenti leggi in materia ambientale e/o del lavoro;
- d) il fornitore non sia stato interessato da eventi negativi quali pubblicazioni, manifestazioni o rimproveri da parte delle ONG, che interessano la reputazione dell'azienda in relazione ambientale, sociale o problemi di diritto del lavoro.

8. Verifica requisiti di risk management

E' necessario accertarsi che:

- a) sul fornitore/appaltatore/ partner commerciale non esistano notizie reputazionali negative (internet, stampa, etc);
- b) Il fornitore/ appaltatore/partner commerciale non appartenga ad una delle seguenti categorie:
- movimenti politici;
 - produzione di armi/ armi di difesa non convenzionali;
 - settore pornografico;
 - settore del gioco d'azzardo;
 - settore del compro oro;
 - settore del money transfer;
 - rappresentanti istituzionali di paesi sotto embargo a livello EU e UN;
 - società con condanne passate in giudicato per corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, frode, evasione fiscale;
 - altri settori che possono comportare rischio reputazionale;
- c) Il fornitore/ appaltatore/partner commerciale non sia stato interessato da eventi negativi quali:
- violazione dei diritti umani;
 - gravi violazioni ambientali e sociali;
 - non conformità alle leggi nazionali/ internazionali;
 - condanne passate in giudicato per corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, frode, evasione fiscale, reati contro la persona;
 - essere soggetto sottoposto a sanzioni finanziarie nazionali e internazionali imposte dall'ONU, dall'UE o dagli USA, né

essere residente/domiciliato/constituito in un paese soggetto a embargo da parte dell'ONU, UE o degli USA. Il fornitore non agisce in violazione delle suddette sanzioni finanziarie e rispetta e si impegna su base continuativa a rispettarle.

9. Convenzionamenti

Le richieste di convenzionamento con l'Associazione di ditte ed esercizi commerciali devono essere redatte utilizzando il modulo UD5CONV e devono essere preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Regolamento Scelta di Fornitori e Partner Commerciali e Codice Etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo il 19/07/2021.

PROPOSTA DI CONVENZIONAMENTO

DITTA

SETTORE

RECAPITI (INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, INDIRIZZO E-MAIL, SITO WEB)

INDIRIZZO/I DEL/DEI PUNTO/I VENDITA

PERSONA DI RIFERIMENTO (NOME, COGNOME, EVENTUALI RECAPITI)

Legale rappresentante Titolare Gestore Responsabile vendite

BREVE PRESENTAZIONE (EVENTUALE)

SCONTI E AGEVOLAZIONI PROPOSTI

SCADENZA CONVENZIONE (EVENTUALE)

ALLEGATI (EVENTUALI)

Biglietto da visita Depliant Foto Logo Altra documentazione

La presente proposta si intende perfezionata solo se compilata su entrambe le facciate, debitamente sottoscritta dalla ditta proponente, ed infine accettata dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Direttivo di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS.

Nome e cognome del collaboratore del Circolo UniCredit che ha raccolto la presente scheda

PROPOSTA DI CONVENZIONAMENTO

CODICE ETICO

La ditta richiedente il convenzionamento dichiara che:

- a) nessuno dei seguenti soggetti è una Persona Politicamente Esposta e non è collegato (da rapporti di parentela e collaborazione) ad una Persona Politicamente Esposta: Titolare effettivo, Legale rappresentante, Gestore, Responsabile vendite;
- b) nessuno dei soggetti indicati alla lettera a) è stato imputato in procedimenti giuridici per atti di sospetta corruzione o concussione e non ha riportato condanne per atti di corruzione o concussione negli ultimi 5 anni;
- c) l'attività svolta non è in conflitto con quelle del gruppo UniCredit;
- d) che i soci ed i soggetti indicati alla lettera a) non hanno interessi sostanziali o relazioni d'affari con dipendenti del Gruppo UniCredit e/o con esponenti di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS;
- e) che i soci ed i soggetti indicati alla lettera a) non sono dipendenti del Gruppo UniCredit o esponenti di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS o prossimi congiunti di dipendenti del Gruppo UniCredit o di esponenti di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS;
- f) non ha dipendenti del Gruppo UniCredit e/o di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS nei propri organismi societari;
- g) non corrisponde alcuna forma di remunerazione o regalia a dipendenti del Gruppo UniCredit e/o ad esponenti di UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS;
- h) è a conoscenza della Politica Ambientale del Gruppo UniCredit, disponibile al seguente web link: <https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/sustainability/environment-suppliers/environmental-management-system/politica-ambientale-firmata.pdf>;
- i) non è coinvolta in un procedimento legale a causa della violazione delle leggi ambientali o del lavoro;
- j) rispetta i seguenti requisiti:
- nessun impiego di minori di età inferiore ai 15 anni;
 - no lavoro forzato, no punizioni fisiche o misure coercitive mentali e fisiche;
 - conformità alle normative che disciplinano l'orario di lavoro;
 - pagamento salari che soddisfano o superano i minimi di legge e/o standard di settore;
 - conformità alle normative che disciplinano la sicurezza sul lavoro ed il rispetto di standard minimi per i luoghi di lavoro e le strutture sanitarie;
 - nessuna discriminazione sulla base dell'appartenenza etnica, origine, razza, sesso, età, lingua, convinzioni religiose o politiche;
 - conformità ai regolamenti, norme e alle vigenti leggi in materia ambientale e/o del lavoro;
- k) non è interessata da eventi negativi quali pubblicazioni, manifestazioni o rimproveri da parte delle ONG, che interessano la reputazione dell'azienda in relazione ambientale, sociale o problemi di diritto del lavoro;
- l) non appartiene ad una delle seguenti categorie:
- movimenti politici;
 - produzione di armi/armi di difesa non convenzionali;
 - settore pornografico;
 - settore del gioco d'azzardo;
 - settore del compro oro;
 - settore del money transfer;
 - rappresentanti istituzionali di paesi sotto embargo a livello EU e UN;
 - società con condanne passate in giudicato per corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, frode, evasione fiscale;
 - altri settori che possano comportare rischio reputazionale;
- m) non è interessata ad eventi negativi quali:
- violazione dei diritti umani;
 - gravi violazioni ambientali e sociali;
 - non conformità alle leggi nazionali/internazionali;
 - condanne passate in giudicato per corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, frode, evasione fiscale, reati contro la persona;
 - essere soggetto sottoposto a sanzioni finanziarie nazionali e internazionali imposte dall'ONU, dall'UE o dagli USA, nè essere residente/domiciliato/costituito in un paese soggetto a embargo da parte dell'ONU, UE o dagli USA.

RAPPORTI CON UNICREDIT

La ditta NON è cliente di UniCredit

La ditta E' cliente di UniCredit

IBAN: _____

La ditta autorizza il trattamento dei dati, ai sensi della normativa GDPR, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dovesse intervenire.

UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS si impegna a promuovere la convenzione, una volta accettata, attraverso i propri usuali mezzi di comunicazione (siti web, notiziari, posta elettronica, ecc.).

Data

Timbro e firma