

**RICHIESTA DI CANDIDATURA AL**

**Rest-Cent Italy 2023**  
**A contrasto della povertà educativa**

*(Scheda da compilare a cura dell'Ente del Terzo Settore su propria carta intestata)*

**SCHEDA PROGETTO**

**Presentazione Ente Terzo Settore proponente**

Ragione Sociale:

Descrizione sintetica delle attività dell'Ente (Max 5 righe):

Codice fiscale/partita IVA:

Data di costituzione:

Indirizzo della sede legale:

Indirizzo della sede operativa:

Legale rappresentante:

Sito internet dell'organizzazione:

Risorse umane complessive (numero e tipologia – soci/dipendenti/collaboratori/volontari):

## **Presentazione del progetto proposto**

Nome del progetto:

Descrizione sintetica del progetto (max 3 righe):

Descrizione degli obiettivi del progetto e delle attività previste (max 5 righe):

Motivi dell'urgenza o del bisogno (max 3 righe):

Localizzazione geografica dell'intervento, con valenza nazionale/transregionale:

Tempistica del progetto:

Per Progetti già incorso, specificare data di avvio e la durata prevista

Per nuovi progetti, specificare data di avvio e la durata prevista (minimo 6 mesi)

Descrizione sintetica del budget (costi e risorse) e delle relative coperture finanziarie:

Eventuali altre fonti di finanziamento del progetto:

Precedenti erogazioni ricevute da UniCredit e/o UniCredit Foundation (anno/cifra/nome iniziativa):

Referente del progetto (nome – telefono – email):

Descrizione della capacità del progetto di esprimere un impatto positivo:

1. prospettiva temporale (es.: di medio / lungo termine):
2. beneficiari diretti (numero e descrizione):
3. modalità di monitoraggio dei risultati:
4. altri eventuali indicatori:

**IBAN** su cui accreditare l'eventuale erogazione liberale:

.....  
Luogo e Data

.....  
Firma Legale Rappresentante

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Arricchito con riferimenti ai Considerando e aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 (<https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>)

## DICHIARAZIONE IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE, DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALTRE VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante del Richiedente dichiara sotto la piena e propria responsabilità che:

1. i Responsabili <sup>1</sup>del Richiedente sono dipendenti UniCredit o membri del Senior Management di UniCredit <sup>2</sup> o loro Prossimi Congiunti<sup>3</sup>  
NO  SI  specificare <sup>4</sup> \_\_\_\_\_
2. il Richiedente ha interessi sostanziali <sup>5</sup> o relazioni d'affari (fatta eccezione per i comuni servizi bancari) con membri del Senior Management di UniCredit o altri dipendenti UniCredit  
NO  SI  specificare \_\_\_\_\_
3. il Richiedente corrisponde o ha corrisposto negli ultimi 12 mesi remunerazione o utilità <sup>6</sup> di qualunque tipo a membri del Senior Management di UniCredit o ad altri dipendenti UniCredit  
NO  SI  specificare \_\_\_\_\_
4. Tra coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti ci sono soggetti che rivestono la qualifica Pubblico Ufficiale<sup>7</sup>, quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (PA)<sup>8</sup>?  
NO  SI  specificare ) \_\_\_\_\_
5. Tra i soggetti di cui al punto precedente vi sono soggetti connessi<sup>9</sup> a persone che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale?  
NO  SI  specificare \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Per **Responsabili** si intendono coloro che **svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo per il Richiedente** (Società/Ente...) nonché coloro i quali hanno responsabilità nelle funzioni commerciali della stessa e il firmatario del presente modulo.

<sup>2</sup> Si intendono come **Senior Management di UniCredit** gli Esponenti Aziendali o Dirigenti Strategici di UniCredit S.p.A. che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività all'interno del Gruppo UniCredit. Nello specifico la definizione comprende le seguenti figure aziendali: Presidente, Membri del CdA, Membri dell'Executive Management Committee come riscontrabile nel sito internet [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) alla sezione 'Governance'.

<sup>3</sup> Per **Prossimi Congiunti** si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente *more uxoria*, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

<sup>4</sup> In caso di risposta affermativa alla presente domanda, indicare:

- descrizione della tipologia di situazione
- nome e cognome del membro del Senior Management/dipendente di UniCredit coinvolto
- Società del Gruppo UniCredit di appartenenza

<sup>5</sup> Per **Interessi Sostanziali** si intendono tutte quelle situazioni che permettono al Senior Management di assumere un ruolo rilevante in una società esterna al Gruppo UniCredit (nella fattispecie presso il Richiedente). A titolo esemplificativo il ruolo di Presidente onorario i cui eventuali pareri per l'assunzione di decisioni sono ritenuti vincolanti etc.

<sup>6</sup> Per **Utilità** si intende qualsiasi vantaggio esplicito od occulto, ad esempio qualsiasi cosa che possa migliorare la condizione del beneficiario, per la quale questi non sia tenuto a pagare il prezzo di vendita o il costo previsto o consueto. A titolo meramente esemplificativo: sovvenzioni pecuniarie, beni, utilizzo di un residence, una casa-vacanze o altra sistemazione, etc. Si considera Utilità anche se un vantaggio è offerto, promesso o dato al beneficiario non per se stesso ma per una terza parte.

<sup>7</sup> **Pubblico Ufficiale:** persona assunta, nominata o eletta a svolgere una funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria, o un'altra funzione pubblica per:

- un Paese o territorio. Ciò comprende anche ogni ripartizione di tale Paese o territorio, o organizzazioni che integrano al loro interno più di un Paese o territorio;
- un'agenzia, dipartimento o ente pubblico di tale Paese o territorio, comprese le ripartizioni di tale paese o territorio e le organizzazioni che integrano al loro interno più di un Paese o territorio;
- un'impresa, organizzazione o entità posseduta o controllata da uno dei soggetti di cui sopra. Tra queste sono comprese le società di proprietà pubblica o a controllo pubblico. Un'entità si considera normalmente a controllo pubblico quando vi è un soggetto pubblico con almeno una delle seguenti condizioni: partecipazione superiore al 50% o maggioranza dei diritti di voto o maggioranza in consiglio di amministrazione, o altri indizi di posizione di controllo (es. golden share, poteri speciali dell'autorità pubblica). Sono comprese anche le banche centrali, i fondi sovrani e qualsiasi iniziativa imprenditoriale che sia a sua volta posseduta o controllata da un'entità pubblica.

Non tutti i dipendenti delle entità di questo tipo devono essere considerati Pubblici Ufficiali, in quanto è necessario determinare se la persona in questione svolga effettivamente una funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria, o un'altra funzione pubblica. Un elemento per determinare ciò può essere il potere decisionale/di autorizzazione e la rappresentanza legale rispetto a dette funzioni (es. il Top Management, l'Amministratore Delegato, il CFO di una società pubblica sarà considerato diversamente da un dipendente della stessa società che non abbia analoghi poteri);

- un'organizzazione pubblica internazionale, es. O.N.U., Unione Europea, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, ecc.

Questa definizione comprende, qualora noti e operanti in veste ufficiale, i membri delle famiglie reali, i funzionari dei partiti politici e i candidati a cariche pubbliche. Gli esponenti o i dipendenti di organizzazioni che svolgono compiti di vigilanza con poteri investigativi o disciplinari su qualsiasi Società del Gruppo UniCredit, indipendentemente da chi abbia la proprietà o il controllo di tali organizzazioni, saranno considerati Pubblici Ufficiali.

Un Pubblico Ufficiale che inequivocabilmente agisca in veste strettamente privata nei confronti del Gruppo non dovrà essere trattato quale Pubblico Ufficiale, salvo il caso che l'utilità sia volta o possa essere percepita come volta ad influenzare il destinatario nella sua veste di Pubblico Ufficiale.

La persona, tuttavia, non cessa di essere un Pubblico Ufficiale per il solo fatto di aver affermato di agire in veste di privato cittadino.

<sup>8</sup> D.L. 165/30.03.2001 - Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ISTAT pubblica annualmente l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni

<sup>9</sup> Per **soggetto connesso** si intende: persone di cui sia noto lo stretto legame con un Pubblico Ufficiale, tale che influenzare queste persone possa considerarsi come esercitare un'influenza sul Pubblico Ufficiale stesso, il quale ne sarà indirettamente condizionato. Le persone connesse includono: gli stretti familiari (es. coniugi/convivente *more uxoria*, figli, genitori o fratelli e sorelle, ogni altro parente entro il quarto grado o affini fino al secondo grado) e gli stretti associati (es. consulenti personali o società possedute/controllate).

6. Il Richiedente intrattiene relazioni d'affari <sup>10</sup>con la Pubblica Amministrazione?  
 NO  SI  specificare: le relazioni d'affari in atto con la P.A. riguardano: \_\_\_\_\_
7. I soggetti di cui al punto 4 o i membri del Consiglio di amministrazione hanno rapporti di parentela <sup>11</sup> con Dipendenti del Gruppo UniCredit S.p.A.?  
 NO  SI  specificare \_\_\_\_\_
8. I soggetti di cui al punto 4 hanno subito condanne o hanno in corso procedimenti giudiziari in relazione ad una delle fattispecie di seguito indicate:  
 - corruzione  
 - estorsione, riciclaggio, terrorismo  
 - frode  
 - evasione fiscale  
 - violazione diritti umani  
 - violazioni ambientali e sociali  
 - non conformità alle leggi nazionali/internazionali?  
 NO  SI  specificare ) \_\_\_\_\_
9. Il Richiedente ha adottato misure in tema di anticorruzione?  
 (Es.: Modello 231, Codice Etico, Codice di Condotta, Procedura Omaggi e Intrattenimenti)  
 NO  SI
10. Il Richiedente opera nei seguenti Settori: difesa, petrolifero/gas, farmaceutico e sanitario, contratti per lavori pubblici e costruzioni, minerario, immobiliare, edilizio e dei servizi pubblici?  
 NO  SI  specificare ) \_\_\_\_\_
11. Il bilancio della Società richiedente il contributo è certificato da una Società di Revisione Esterna?  
 NO  SI   
 - La certificazione di cui al punto precedente è obbligatoria per la tipologia di società/attività?  
 NO  SI
12. Il Richiedente è un partito politico, un gruppo politico o un'organizzazione sindacale o lo scopo statutario è quello di sostenere una specifica ideologia politica?  
 NO  SI
13. Gli Organi direttivi (di governo e di gestione) del Richiedente sono designati / eletti / nominati in tutto o in parte da decisioni di partiti politici o gruppi politici o organizzazioni sindacali?  
 NO  SI  specificare ) \_\_\_\_\_
14. Gli Organi direttivi (di governo e di gestione) del Richiedente sono composti almeno per 1/3 da persone elette da partiti o gruppi / politici / sindacati o che sono state, nei 6 anni precedenti, elette a in assemblee dell'UE, nazionali o regionali o detengono o hanno detenuto posizioni statali nelle stesse assemblee?  
 NO  SI
15. Negli ultimi 24 mesi, il Richiedente ha ricevuto e/o ha erogato somme sotto forma di donazioni pari o superiori a 5.000 euro all'anno per finanziare partiti politici, gruppi politici o politici, organizzazioni sindacali e / o persone con responsabilità istituzionali?  
 NO  SI  Indicare i dettagli \_\_\_\_\_

**La sottoscrizione della presente richiesta e delle dichiarazioni presuppone l'assunzione della responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese e impegna il Richiedente, in caso di accoglimento della domanda di contributo a titolo di erogazione liberale, ad informare immediatamente UniCredit Foundation delle eventuali variazioni dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione ed a fornire tempestivamente ad UniCredit Foundation gli aggiornamenti richiesti.**

<sup>10</sup> Per **Relazioni d'Affari** si intende il coinvolgimento dell'Ente del Terzo Settore nell'affidamento di lavori, forniture e servizi per conto della Pubblica Amministrazione (rientrano anche le relazioni determinate da contributi, monetari o non monetari, della PA all'Ente del Terzo Settore finalizzati all'erogazione di servizi svolti in modalità continuativa e con caratteristiche di pubblica utilità, a supporto o in sostituzione di quelli della PA)

<sup>11</sup> Per **Grado di Parentela** si intende il Coniuge del Dipendente, i Parenti/Affini e Indiretti fino al il 2° grado

Con la sottoscrizione del presente modulo, inoltre, il Richiedente prende atto che, in caso di accoglimento della candidatura prima dell'erogazione a titolo di liberalità, UniCredit Foundation si riserva comunque la facoltà di:

- verificare la permanenza dei requisiti indicati ai fini dell'erogazione e lo stato di avanzamento dell'iniziativa/progetto per cui si richiede il contributo
- richiedere la risoluzione dell'atto di erogazione in caso di mancanza dei requisiti sopra indicati o di destinazione del contributo erogato ad una finalità diversa rispetto a quella dichiarata nel presente modulo.

-----  
**Luogo e Data**

-----  
**Timbro e Firma del Legale Rappresentante  
dell'Organizzazione richiedente**