

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BENEFICENZA E MUTUALITÀ

**(Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.5.2015 - Aggiornato dal C.d.A. del 05 ottobre 2015 , del 2 agosto 2016 , del 18 luglio 2017, del 13/06/2022 e del 11/09/2023)**

## **Art. 1 Premesse**

Il presente regolamento è destinato a disciplinare i criteri per l'erogazione dei contributi di beneficenza e mutualità accantonati dalla Banca in relazione alle delibere assembleari di destinazione dell'utile di esercizio.

## **Art. 2 Finalità istituzionali**

L'Art. 2 "Principi ispiratori" dello statuto sociale statuisce, tra l'altro, che la Banca "*... ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera*" e che "*... si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune*".

Coerentemente con l'art. 2 dello Statuto, la Banca privilegia, nella erogazione di contributi a valere sul Fondo beneficenza e mutualità, le seguenti iniziative:

- ⇒ partnership annuali o pluriennali con associazioni ed enti senza scopo di lucro che svolgono attività di servizio per le collettività dei territori in cui opera la BCC, quali assistenza ai malati gravi o terminali, ai disabili, agli anziani, ai giovani con disagio sociale, agli extracomunitari, ecc.;
- ⇒ iniziative singole o strutturate di valorizzazione e/o sviluppo/recupero del territorio di riferimento, sia in termini di giacimenti culturali che eno-gastronomici e turistici;
- ⇒ iniziative singole o strutturate di natura culturale finalizzate a promuovere valori etici e culturali;
- ⇒ iniziative singole o strutturate finalizzate alla tutela ambientale e alla salvaguardia della natura locale;
- ⇒ iniziative singole o strutturate di natura sportiva finalizzate a promuovere i valori dello sport e del benessere (*wellness*).

### **Art. 3 Tipologie di richieste**

In relazione a quanto disciplinato nell'art. 2, le richieste di contributo vengono convenzionalmente divise nelle seguenti categorie:

1. CATEGORIA "SERVIZIO SOCIALE": partnership annuali o pluriennali con associazioni ed enti senza scopo di lucro che svolgono attività di servizio per le collettività dei territori in cui opera la BCC, quali assistenza ai malati gravi o terminali, ai disabili, agli anziani, ai giovani con disagio sociale, agli extracomunitari, ecc.;

2. CATEGORIA “TERRITORIO”: iniziative singole o strutturate di valorizzazione e/o sviluppo/recupero del territorio di riferimento, sia in termini di giacimenti culturali che eno-gastronomici e turistici;
3. CATEGORIA “CULTURA”: iniziative singole o strutturate di natura culturale finalizzate a promuovere valori etici e culturali;
4. CATEGORIA “AMBIENTE”: iniziative singole o strutturate finalizzate alla tutela ambientale e alla salvaguardia della natura locale;
5. CATEGORIA “SALUTE E SPORT”: iniziative singole o strutturate di natura sportiva finalizzate a promuovere i valori dello sport e del benessere (*wellness*).

#### **Art. 4 Procedura**

Al fine di conferire un ordinato e ricostruibile iter decisionale, le domande di contributo seguiranno il seguente iter:

1. i referenti – persone fisiche, giuridiche o enti – delle iniziative che richiedono il contributo della BCC devono rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione utilizzando esclusivamente il form online sul sito della Bcc Basilicata, nella sezione “Fondo Etico” (<https://www.bccbasilicata.com/fondo-etico/>)
2. la domanda sarà automaticamente inoltrata alle funzioni interne alla Bcc Basilicata preposte all’iter di valutazione della domanda (al Direttore Generale, alla segreteria generale, al direttore di filiale, alla funzione di comunicazione, al responsabile commerciale)

3. La domanda di contributo, pena l'esclusione, deve essere compilata almeno 60 gg prima dell'iniziativa. Farà fede il protocollo di arrivo automatico;
4. Il preposto della filiale potrà, in riferimento alla categoria di appartenenza della domanda di contributo tra le n. 5 (SERVIZIO SOCIALE, TERRITORIO, CULTURA, AMBIENTE, SALUTE E SPORT) di cui all'art 3, esprimere il proprio parere: sulla iniziativa, sulla coerenza della medesima rispetto alle finalità istituzionali di cui all'art. 2, sulla coerenza dell'importo richiesto rispetto all'iniziativa, sulle ricadute reputazionali e di immagine verso la Banca;
5. Il Responsabile dell'Area Commerciale e Rete filiali potrà esprimere analogamente il proprio parere sulle medesime caratteristiche e lo inoltrerà al Direttore Generale e per conoscenza alla funzione di comunicazione;
6. la funzione di comunicazione dovrà esprimere il proprio parere sulle medesime caratteristiche e lo inoltrerà al Direttore Generale;
7. Il Direttore Generale illustrerà al Consiglio di Amministrazione la richiesta pervenuta, formulando il proprio parere;
8. Il Consiglio delibererà in termini di accoglibilità della domanda e importo;
9. Il Direttore comunicherà la delibera alla Segreteria generale, al Responsabile dell'Area Commerciale e rete filiali, alla filiale di competenza e al Responsabile dell'Area Supporti di direzione per la contabilizzazione ed il pagamento e alla funzione di comunicazione per l'espletamento delle proprie funzioni.
10. i referenti - persone fisiche, giuridiche o enti - delle iniziative che richiedono contributo della BCC Basilicata devono prendere visione e

seguire integralmente il regolamento per l'utilizzo del Logo. In ogni caso le attività di promozione, pubblicità e comunicazione vanno concordate e approvate dalla Funzione di Comunicazione.

11. La Funzione di Comunicazione potrà segnalare il mancato rispetto e osservanza delle disposizioni trasmesse che potranno essere oggetto di sospensione nell'erogazione dei contributi o di partnership sottoscritte. Il mancato rispetto potrà inoltre essere tenuto in debita considerazione per successivi progetti presentati;

In caso di delibera positiva, il preposto della filiale di competenza della richiesta di contributo e/o la segreteria contatterà il referente dell'iniziativa per comunicare la decisione.

### **Art. 5 Limitazioni e criteri preferenziali**

Per ovi criteri di ragionevolezza e coerenza, vengono definite le seguenti limitazioni:

1. Il contributo deve essere necessariamente erogato su conto corrente o deposito a risparmio acceso presso la BCC Basilicata. Per ovi motivi di coerenza, non sono consentite erogazioni in assegni circolari o contanti oltre € 1.000. Nel caso in cui il referente della iniziativa sovvenzionata non intendesse accendere rapporti continuativi con la BCC Basilicata la circostanza andrà comunicata alla direzione generale che interesserà il Consiglio per le relative decisioni di conferma o revoca del contributo;
2. le richieste di contributo devono riferirsi ad iniziative relative al territorio di competenza; iniziative di respiro territoriale più ampio (regionale, meridionale, italiano) devono essere valutate in

connessione con le finalità di cui all'art. 2 e alla ricaduta reputazionale e di immagine per la BCC Basilicata.

3. Il contributo verrà elargito nella misura del 50% all'atto della delibera del CDA e la restante parte subordinata alla valutazione della Funzione di Comunicazione a seguito di relazione conclusiva trasmessa, correlata dalla rassegna stampa del progetto sostenuto.

Nel caso in cui il Fondo non dovesse essere capiente per tutte le iniziative o dovessero presentarsi iniziative analoghe o concorrenti, il Consiglio valuterà quali criteri preferenziali:

- A. la sussistenza della qualità di socio della Banca;
- B. la maggiore ricaduta positiva per la Banca in termini reputazionali e di immagine.

### **Art. 6 Obbligo dell'assegnatario del fondo**

I referenti - persone fisiche, giuridiche o enti - delle iniziative che ricevono il contributo, pena la revoca dello stesso, devono:

1. realizzare il progetto nei modi e nei tempi dichiarati nella richiesta di contributo;
2. trasmettere la bozza di tutti i materiali pubblicitari utilizzati e/o previsti alla funzione di comunicazione per l'approvazione preventiva del loro utilizzo sia cartaceo che web;
3. assicurare ampia diffusione e comunicazione del progetto dando risalto al sostegno ricevuto dalla banca sia a mezzo stampa che sui propri canali di comunicazione, prevedendo la dicitura "partner" di fianco al logo della BCC Basilicata

4. trasmettere copia (in formato pdf) della rassegna stampa cartacea e digitale con annessa relazione conclusiva dell'attività svolta all'indirizzo [segreteria@bccbasilicata.it](mailto:segreteria@bccbasilicata.it).

All'atto della richiesta i referenti - persone fisiche, giuridiche o enti - dichiarano di accettare integralmente le disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento all'art.6 e all'art.5 comma 3.

### **Art. 7**

#### **Riepilogo annuo – relazione sui contributi e sui risultati**

Al termine dell'esercizio ed entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, la direzione generale predispone per il Consiglio di Amministrazione una "Relazione sui contributi e sui risultati", illustrando:

1. il fondo beneficenza e mutualità al 1 gennaio ed il fondo al 31.12;
2. i contributi erogati suddivisi per categoria;
3. una valutazione sui risultati delle iniziative sovvenzionate e sulle ricadute reputazionali e di immagine verso la Banca.