

Regolamento

UniCredit, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano- Tiresia/POLIMI Graduate School of Management, Fondazione Italiana Accenture, TechSoup, presenta la Call Road to Social Change, un’iniziativa che stimola il mondo For Profit, il Terzo Settore, l’Economia Sociale e le istituzioni a lavorare insieme per perseguire una prospettiva di sostenibilità più ampia, capace di includere, oltre alla dimensione ecologica, economica e sociale, anche quella comunitaria.

SCENARIO

La presente Call è parte integrante del progetto *Road to Social Change* di UniCredit Spa, un percorso di ispirazione, formazione e capacity building sui temi chiave legati alla sostenibilità e alle dimensioni ESG, come la transizione ecologica equa e inclusiva, la dimensione sociale, nuovi modelli di governance con diversi focus trasversali tra cui digitalizzazione, innovazione, tassonomie, finanza ad impatto e molto altro.

L’obiettivo primario dei progetti presentati dovrà essere quello di generare un impatto sociale positivo nelle comunità e nei territori di riferimento, mettendo a valore la prospettiva di Sostenibilità Integrale promossa da *Road to Social Change*. La spinta alla collaborazione in una logica di ecosistema comunitario e alla misurazione dei cambiamenti in termini di impatto sociale costituiscono, infatti, fattori chiave per lo sviluppo del Paese.

Nell’ambito della Call viene chiesto di candidare **progettualità trasformative che prevedano la creazione di partnership strategiche che coinvolgano profit, non profit e istituzioni pubbliche**. Progettualità quindi in grado di stimolare **nuove economie integralmente sostenibili**, che contribuiscano a rispondere alle **grandi sfide e transizioni che interessano il nostro Paese e non solo**: digitalizzazione, transizione verde e coesione sociale¹.

1. PROMOTORI e PARTNER

La *Call Road to Social Change* è promossa da (il “Promotore”):

Fondazione Italiana Accenture (FIA) nasce nel 2002 con la missione di trasferire tecnologie, competenze ed esperienze dal mondo profit al mondo non profit. La Fondazione, attraverso la sua piattaforma proprietaria, gestisce concorsi, bandi, programmi di formazione, campagne di raccolta fondi, realizzando progetti di Digital Social Innovation sostenibili, scalabili, replicabili e in grado di generare occupazione, in allineamento con la strategia di Corporate Citizenship di Accenture.

In partnership con (I “Partner”)

UniCredit – (Promotore del Progetto Road to Social Change), il ruolo delle banche, e della finanza in generale, sta nell’offrire il proprio contributo per supportare le comunità in cui operano, nell’essere parte della soluzione, proponendo interventi duraturi e capaci di generare un concreto

¹ Commissione Europea (2022), “Verso un’economia verde, digitale e resiliente: il modello di crescita europeo”, COM(2022) 83 final.

impatto sociale. Per fare ciò, fondamentale è l'azione sinergica fra diversi attori: il pubblico, le imprese lucrative e il Terzo Settore. L'ascolto e il confronto sono quindi condizioni necessarie per riuscire a offrire prodotti e servizi adeguati ai bisogni dei clienti. Obiettivo è diventare facilitatori nei processi di cambiamento e partner di quelle realtà che intendono operare per una società più equa e inclusiva. UniCredit è vicina alle comunità in cui opera attraverso l'offerta di soluzioni finanziarie e molteplici iniziative di educazione finanziaria realizzate anche dalla Banking Academy.

AICCON – Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, il Centro Studi promosso dall'Università di Bologna, dall'Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti nell'ambito dell'Economia Sociale, con sede presso la Scuola di Economia, Management e Statistica di Forlì.

POLITECNICO DI MILANO – Tiresia e POLIMI Graduate School of Management – TIRESIA (Technology and Innovation REsearch on Social ImpAct) è il centro di competenza della School of Management del Politecnico di Milano dedicato allo studio della finanza a impatto, dell'innovazione e dell'imprenditorialità sociale. POLIMI Graduate School of Management è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano che eroga programmi di formazione manageriale per laureati, professionisti, aziende e istituzioni. Di vocazione fortemente internazionale, si occupa soprattutto di temi legati all'innovazione, alla digital transformation e alla sostenibilità.

TECHSOUP - piattaforma internazionale che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad intraprendere il proprio percorso di trasformazione digitale.

2. OBIETTIVI E AMBITI

2.1 OBIETTIVI

La Call *Road to Social Change* intende intercettare e valorizzare Progetti orientati a promuovere congiuntamente la coesione sociale e la competitività dei territori, realizzati da aziende For Profit (capofila) in partnership con almeno un'organizzazione Non Profit e preferibilmente in collaborazione con almeno un ente pubblico.

Attraverso la Call si intende raccogliere Progetti:

- che includano in maniera integrale dimensione economica, ambientale, sociale e comunitaria;
- che generino impatto sociale misurabile e concreto sulle comunità di riferimento;
- che siano frutto di alleanze e sinergie tra attori for profit, non profit ed enti pubblici in cui sia evidente il ruolo **significativo e strategico** di tutti i promotori;

- che rispondano in modo innovativo – anche attraverso un utilizzo mirato e consapevole della tecnologia digitale - ai bisogni sociali del proprio territorio di riferimento sviluppando valore economico e sociale;
- che siano economicamente sostenibili e potenzialmente scalabili.

2.2 AMBITI

Nello specifico la Call intende supportare i Progetti sviluppati in risposta ad una o più delle seguenti sfide, individuate a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU:

- sconfiggere la povertà e riduzione delle disuguaglianze;
- cura e inclusione sociale;
- educazione e istruzione di qualità;
- transizione ambientale ed energetica inclusiva;
- città e comunità sostenibili;
- rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale;
- consumo e produzione responsabili.

I Progetti presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- evidenziare chiaramente l'interdipendenza tra dimensione economica, sociale e ambientale e definire indicatori per la misurazione dell'impatto sociale generato sulle comunità di riferimento;
- avere un chiaro e dettagliato piano di spesa per la realizzazione del progetto, con voci di costo preventivabili e rendicontabili;
- avere una chiara ed adeguata pianificazione temporale con l'indicazione di una data inizio e una timeline di progetto;
- avere una chiara indicazione di quali sono le attività in carico all'azienda For Profit e quelle in carico dagli altri partner del progetto, facendo emergere il ruolo significativo di ciascun attore e le relative sinergie

3. DESTINATARI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Soggetti promotori (capofila)

Possono assumere il ruolo di soggetto promotore (capofila) dei progetti **aziende For Profit con sede in Italia ("Organizzazioni")**.

Sono pertanto esclusi dal ruolo di soggetto promotore (capofila):

- gli Enti del Terzo settore ai sensi dell'art 4 del D.lgs del 3 luglio 2017 n.117;
- le organizzazioni non profit con sede in Italia che svolgono attività a scopo benefico e non lucrativo;

- gli enti che ricadono nell'art 4.2 del D.lgs del 3 luglio 2017 n.117;
- soggetti pubblici o a "controllo pubblico", a titolo esemplificativo e non esaustivo gli Enti della Pubblica amministrazione contenuti all'art. 1, comma 2, del T.U. n. 165/2001.

Partenariato

I progetti devono essere presentati da un soggetto promotore (capofila) in partenariato con **almeno un'organizzazione Non Profit** (Enti del Terzo settore ai sensi dell'art 4 del D.lgs del 3 luglio 2017 n.117; organizzazioni non profit con sede in Italia che svolgono attività a scopo benefico e non lucrativo) **e preferibilmente in collaborazione con almeno un ente pubblico** (soggetti pubblici o a "controllo pubblico", a titolo esemplificativo e non esaustivo gli Enti della Pubblica amministrazione contenuti all'art. 1, comma 2, del T.U. n. 165/2001).

Casi di esclusione

Sono escluse dalla partecipazione le Organizzazioni che al momento della candidatura:

- abbiano procedimenti in corso per atti di corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, frode, evasione fiscale, violazione diritti umani, violazioni ambientali e sociali e non siano conformi alle leggi nazionali/internazionali;
- non superano la due diligence interna del Gruppo UniCredit.

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l'immediata esclusione dell'Organizzazione partecipante.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le candidature:

- presentate oltre il termine previsto al successivo punto 6.2;
- presentate in forma parziale (ad es.: incompleta compilazione di tutti i campi obbligatori richiesti dal form di partecipazione richiamato al punto 6.2; nonché, omessa allegazione della documentazione indicata all'art 4)
- che non rispettano quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I Progetti presentati dovranno essere corredati dalla seguente documentazione che verrà richiesta al momento della compilazione del form di partecipazione (punto 6.2):

- Business Plan con descrizione di dettaglio del progetto da sostenere, la pianificazione temporale e tutte le fonti di sostegno.
- Executive Summary del progetto

Le Organizzazioni partecipanti si impegnano a fornire ulteriori informazioni e documentazioni (riferite sia al progetto che alle aziende – capofila e in partnership), richieste dalle Giurie e dalla Banca durante la fase di selezione.

5. PROCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI

La Giuria (composta da esponenti dei Partner della Call) valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i Progetti ricevuti - che rispettino i requisiti indicati al precedente punto 3 - sulla base dei seguenti criteri:

- la coerenza rispetto agli obiettivi della Call (punto 2.1 del presente Regolamento) e l'aderenza agli ambiti (punto 2.2 del presente Regolamento);
- l'impatto sociale generato dal Progetto sulle comunità e i territori di riferimento e gli indicatori identificati per la sua misurazione;
- la significatività e la strategicità del ruolo di ogni partner di progetto;
- gli elementi di innovazione aperta, organizzativa, tecnologica introdotti;
- la sostenibilità economica del Progetto e il suo potenziale di scalabilità;
- gli elementi di Diversity & Inclusion (che comprendono la capacità del progetto di includere soggetti svantaggiati; di impiegare risorse per la realizzazione all'interno delle Organizzazioni del partenariato di programmi/benefit dedicati al welfare aziendale per i dipendenti; di aumentare la soddisfazione dei dipendenti delle Organizzazioni del partenariato; di incrementare all'interno delle Organizzazioni del partenariato la percentuale delle nomine a quadro direttivo e a dirigente dei dipendenti donne; etc.);
- la capacità del Progetto di sostenere l'occupazione giovanile e l'avviamento al lavoro dei giovani;
- la presenza di filiere sostenibili e di politiche di trasparenza;
- l'adozione da parte delle Organizzazioni del partenariato di ESG Standard & Commitment (presenza di sistemi di incentivazione ESG, di finalità sociali nella governance, la redazione di report di sostenibilità).

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE

6.1 Fasi

FASE A – 26 giugno al 24 settembre 2023: candidatura;

FASE B – dal 25 settembre al 29 novembre 2023: selezione;

FASE C – 30 novembre 2023: comunicazione esito selezione.

Le date potranno essere aggiornate e/o modificate dal Promotore nel corso dell'iniziativa. Il Promotore ne darà comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti, che abbiano inviato il proprio Progetto in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, e sul sito <https://roadtosocialchange.apply-idea360.com>

6.2 FASE A - Candidatura

La presentazione delle candidature deve avvenire, in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, nel periodo compreso tra le ore 9.00 am del 26 giugno e le ore 11.59 am del 24 settembre 2023 con le seguenti modalità:

- ✓ accedere al sito <https://roadtosocialchange.apply-idea360.com>
- ✓ effettuare la registrazione dell'Organizzazione proponente - come "Persona Giuridica" - sulla piattaforma **idea360** o eseguire il login, se già registrata;
- ✓ accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra "**Partecipa**";

- ✓ iniziare la compilazione del form di partecipazione inserendo il titolo del proprio Progetto; e, successivamente, procedere alla compilazione di tutti i campi obbligatori richiesti dal form di partecipazione;
- ✓ inviare il proprio Progetto, comprensivo degli allegati obbligatori, ove richiesto.

6.3 FASE B - Selezione

Nel periodo dal 25 settembre al 29 novembre 2023, la Giuria valuterà, a suo insindacabile giudizio, le candidature ammesse (secondo quanto previsto al punto 3) selezionando il Progetto vincitore della Call.

La Giuria si riserva di contattare le Organizzazioni partecipanti nel caso in cui si renda necessario un eventuale approfondimento, chiarimento, o documentazione aggiuntiva a supporto del Progetto e delle Organizzazioni coinvolte. Accettando il presente Regolamento, le Organizzazioni si rendono disponibili a fare seguito tempestivamente alle richieste.

6.4 FASE C- Comunicazione esito della selezione

Il 30 novembre 2023 la Giuria proclamerà pubblicamente il Progetto vincitore della Call.

7. RICONOSCIMENTI

7.1

UniCredit ed i partner del percorso Road To Social Change, identificheranno a loro insindacabile giudizio un solo Progetto vincitore della Call, secondo i criteri del punto 6.

Il premio prevede un affiancamento finalizzato a supportare l'execution del Progetto vincente ed è così composto:

7.1.1

UniCredit offre all'azienda capofila For Profit vincitrice la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero, previa insindacabile valutazione del merito creditizio².

Per poter accedere sarà necessario essere titolare di un conto corrente presso UniCredit.

Il vincitore della Call si impegna a fornire ad UniCredit la documentazione e le informazioni necessarie.

Di seguito i dettagli del finanziamento

- Prodotto: Finanziamento Futuro Sociale

² Finanziamento erogabile su richiesta dei vincitori medesimi. Concessione del finanziamento soggetta alla positiva verifica del merito creditizio da parte di UniCredit Spa. Contestualmente alla concessione del finanziamento si rende necessaria l'apertura di un c/c se non ancora presente. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato è necessario fare riferimento ai Fogli Illustrativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso tutte le filiali della Banca e su www.unicredit.it

Il finanziamento rivolto ai Progetti legati ad investimenti a medio-lungo termine per l'impresa che sottoscrive l'impegno a realizzare almeno 2 obiettivi Sociali e di Governance fra quelli presenti nelle aree dell'Agenda Sociale, rivolgendosi al benessere dei dipendenti delle rispettive comunità territoriali e delle filiere. Il prodotto si propone come una guida per le imprese a seconda degli obiettivi scelti e risponde alle necessità dell'azienda.

- **IMPORTO**
Minimo 10.000€ - Massimo 50.000€
- **DURATA**
Da 2 a 5 anni
- **MODALITÀ DI EROGAZIONE**
In unica soluzione
- **RIMBORSO**
Rateale (mensile, trimestrale, semestrale)
- **TASSO**
0% in via eccezionale e per la sola azienda capofila vincitrice della CALL

Rimane fermo, oltre alla insindacabile valutazione del merito creditizio da parte di UniCredit, anche il rispetto delle condizioni e termini previsti dalle normative interne della medesima ai fini dell'eventuale concessione di finanziamenti e apertura conti.

UniCredit si impegna a fornire inoltre:

- una consulenza ad hoc da parte dei propri ESG Expert per migliorare il profilo di sostenibilità dell'azienda for profit vincitrice
- una formazione con percorsi di financial education mirati per i dipendenti dell'azienda for profit, Organizzazione non profit e istituzione eventualmente coinvolta nel Progetto, attingendo dal catalogo della Banking Academy

7.1.2

I partner di Road to Social Change (Fondazione Italiana Accenture, Techsoup e Politecnico di Milano) assegneranno, 32 ore di consulenza personalizzata ai rappresentanti del team di Progetto vincente, su:

- tassonomie e modelli di misurazione a cura di Politecnico di Milano – Tiresia (8 ore)
- digitalizzazione, tecnologie abilitanti e gestione di progetti complessi a cura di Fondazione Italiana Accenture (20 ore) e TechSoup (4 ore)

Il percorso di affiancamento finalizzato a supportare l'execution del Progetto vincente terminerà entro il 31 marzo 2024.

7.2

Fondazione Italiana Accenture, a suo insindacabile giudizio, erogherà inoltre un ulteriore riconoscimento speciale pari a 10.000 Euro, al netto delle eventuali imposte previste dalla legge ad

uno dei progetti candidati (incluso eventualmente il Progetto vincente di cui al 7.1) che eccellerà in termini di innovazione tecnologica

8. PROPRIETA' INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE

Con la partecipazione alla Call, ciascuna Organizzazione dichiara espressamente che ogni Progetto presentato è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi e si impegna a manlevare sin d'ora il Promotore, e i Partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.

Inoltre, le Organizzazioni si impegnano, a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile al Progetto presentato e a qualsivoglia altro materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione alla Call.

In caso di violazione di quanto previsto al presente punto, l'Organizzazione sarà esclusa dalla selezione e/o dai Riconoscimenti di cui al precedente punto 7 del Regolamento.

9. PRIVACY E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Con l'adesione alla Call, ciascuna Organizzazione partecipante accetta che il Progetto presentato potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione.

Il Promotore, titolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dalle Organizzazioni partecipanti, si impegna a trattare i suddetti dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dall'informativa privacy allegata al presente Regolamento nonché a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative ai Progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative alla Call e alle relative attività di comunicazione verso l'esterno.

I campi richiesti, del form di partecipazione, verranno esaminati solo da:

- il team di lavoro del Promotore
- l'amministratore di sistema e la Giuria
- tutti coloro che, per ragioni legate alla gestione della Call, potranno averne accesso, tra cui i Partner in qualità di Responsabili del Trattamento.

Con l'adesione alla Call, ogni Organizzazione partecipante si obbliga a consegnare a ciascun interessato l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 allegata al presente Regolamento, rilasciando ogni e più ampia manleva al riguardo nei confronti di ciascuno e tutti i sopra riferiti titolari del trattamento.

L'Organizzazione partecipante dichiara, inoltre, di avere pieno diritto di fornire i dati personali degli interessati eventualmente comunicati tramite la compilazione del form o contenuti nel Progetto assumendo in maniera esclusiva ogni responsabilità di legge al riguardo.

Ai sensi del presente articolo per "Organizzazione partecipante" si intende ogni organizzazione destinataria del presente regolamento e che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. Per "interessato" si intende ogni persona fisica, o "data subject", alla quale si

riferiscono i dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutte le operazioni previste dal presente Regolamento avverranno in conformità alla legislazione vigente.

Il Promotore e i Partner si riservano la facoltà di modificare il presente Regolamento, nel rispetto della natura e degli obiettivi della Call, allo scopo di migliorare la partecipazione stessa. Le eventuali modifiche al Regolamento saranno pubblicate su <https://roadtosocialchange.apply-idea360.com>

Il Promotore e i Partner dichiarano e garantiscono che l'iniziativa non è sottoposta alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R.

Per quanto non previsto dal seguente Regolamento e dai suoi allegati si rimanda alle condizioni di utilizzo di "idea360" disponibili al seguente link: <https://roadtosocialchange.apply-idea360.com//condition/18>

11. ACCETTAZIONE

La partecipazione all'iniziativa comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione e accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati, considerati parte integrante dello stesso Regolamento.