



Controlli AVANZATI di due diligence per donazioni uguali o superiori a €5.000

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- Il responsabile dell'organizzazione non profit o qualsiasi altra persona incaricata all'interno dell'organizzazione sarà responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite nel presente modulo
- Il presente modello fornisce un elenco dei controlli minimi di due diligence da effettuare prima che il Promotore Aviva Italia Holding s.p.a. si impegni in una donazione. Il Promotore si riserva in ogni caso il diritto di squalificare il progetto in qualsiasi fase dell'Iniziativa.
- Per qualsiasi richiesta inerente all'uso del presente modello di due diligence, si prega di contattare il team Aviva Community Fund al seguente indirizzo communityfund.italia@aviva.com

Titolo progetto:
Città progetto:
Nome dell'organizzazione non profit: Codice Fiscale: Partita Iva (solo se presente): Link al sito web (solo se presente): Sede legale dell'organizzazione non profit: Rappresentante Legale dell'organizzazione non profit: Codice Fiscale Rappresentante Legale dell'organizzazione non profit:
Contatto principale dell'organizzazione non profit Nome e cognome: Indirizzo e-mail: Numero di telefono: Ruolo all'interno dell'organizzazione non profit:
Importo della donazione richiesta:



Sezione I: informazioni sull'organizzazione non profit

IMPORTANTE: le domande della presente sezione prevedono di fornire informazioni sull'organizzazione non profit che riceverà la donazione.

Q1. L'organizzazione che riceverà la donazione è un'organizzazione non profit ed esiste da più di un anno:

R1. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, indicare il tipo di organizzazione (ad es. associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative etc)

Q2. L'organizzazione non profit è formalmente costituita con atto regolarmente registrato?

R2. SÌ/NO

Se la risposta è NO, l'organizzazione non può ricevere la donazione

Q3. L'organizzazione non profit è regolarmente iscritta a qualche albo o registro?

R3. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, indicare quale

Q4. L'organizzazione non profit è formalmente riconosciuta?

R4. SÌ/NO

Q5. L'organizzazione è onlus?

R5. SÌ/NO

Q6. La donazione andrà a diretto beneficio di un'organizzazione politica?

R6. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, l'organizzazione non può ricevere la donazione

Q7. La donazione supporterà direttamente o indirettamente la propaganda di un credo religioso?

R7. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, l'organizzazione non può ricevere la donazione

Q8. L'organizzazione promuove sport estremi e/o investirà la donazione in un progetto o in un'attività legata a sport estremi ad alto rischio?

R8. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, l'organizzazione non può ricevere la donazione



Q9. L'organizzazione non profit è stata oggetto di indagini per attività criminali (in particolare reati finanziari) oppure di indagini da parte di autorità di vigilanza o altri enti incaricati della supervisione del lavoro delle organizzazioni non profit?

R9. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, fornire una breve spiegazione dell'oggetto delle indagini e per quale motivo tale evento non rappresenta un rischio per Aviva qualora questa dovesse sostenere l'organizzazione.

Q10. L'organizzazione non profit è a conoscenza di reati commessi da amministratori, dipendenti o fornitori legate alla loro attività con l'organizzazione stessa?

R10. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, fornire una breve spiegazione dell'oggetto delle indagini e per quale motivo tale evento non rappresenta un rischio per Aviva qualora questa dovesse sostenere l'organizzazione

Q11. L'organizzazione non profit fa parte di un'associazione di secondo livello o consorzio?

R11. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, indicare quale

Q12. È stata presentata a un ente amministrativo o giudiziario una richiesta di scioglimento dell'organizzazione non profit?

R12. SÌ/NO

Se la risposta è SÌ, fornire una breve spiegazione del perché questo non rappresenta un rischio per Aviva qualora questa decida di sostenere l'organizzazione non profit?

Sezione II: Documentazione

Allegare al presente modulo lo Statuto e l'ultimo Bilancio dell'organizzazione non profit



Sezione III: Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che, sulla base delle informazioni in suo possesso, tutte le risposte fornite sono autentiche e rappresentano in modo attuale, completo e veritiero i rapporti tra l'Organizzazione, Funzionari Pubblici e Soggetti Privati. Il sottoscritto dichiara di essere autorizzato a firmare la presente dichiarazione per conto dell'Organizzazione.

Nome e Cognome:

Ruolo:

E-mail:

Data del completamento:

Firma: