



**Associazione Nazionale Agenzie di Servizi
e Field Marketing**

CODICE DI AUTODISCIPLINA ASSOCIATIVO

KICK-OFF PRIMO ESERCIZIO DI ADOZIONE

INDICE



1. PREMESSE
2. ACTUAL 03/2014
3. MODELLI «UNA TANTUM» (A-B-C)
4. MODELLI «DINAMICI» (D-E-F)
5. FATTISPECIE RIEPILOGATIVE GENERANTI INADEMPIMENTI AI MODELLI DINAMICI (MOD. D)
6. FATTISPECIE RIEPILOGATIVE GENERANTI INADEMPIMENTI AI MODELLI DINAMICI (MOD. E-F)
7. PROPOSIZIONI MODIFICATIVE L'ITER PROCEDIMENTALE

PREMESSE



Come noto la scorsa Assemblea Associativa deliberava un Codice di Autodisciplina teso a delineare con maggior trasparenza – se possibile anche a rafforzare – il possesso di requisiti di buon comportamento procedurale in capo ad ognuno degli Associati, in linea con i Principi cardine associativi enunciati nel Codice Etico.

In aggiunta si delineava la proposizione di uno specifico Codice Deontologico che non mancava di attribuire ad un Organismo di Vigilanza il dovere di monitorare l’attuazione del percorso.

Il tutto con il precipuo fine di determinare un Sistema di Compliance Associativo terzo, indipendente – quindi non autoreferenziale – da spendersi al cospetto degli Stakeholders vari quali, in primis, le Catene Distributive.

Trascorso un primo rilevante arco temporale pilota, l’odierno consesso assembleare sembra rappresentare il giusto contesto utile a valutare modifiche diverse all’approccio oggi esistente, siano esse di tipo formale e/o sostanziale.



Le attività di vigilanza poste in essere dall'O.d.V. si incardinavano su tre differenti azioni:

- Raccolta ed esame dei feedback informativi di cui ai Modelli A-B-C* («una tantum»), esteso anche a tutti i nuovi Associati iscritti dopo il 22.05.2013;
- Raccolta ed esame dei Modelli D-E-F («dinamici»), nella loro scansione temporale mensile;
- Sistemica rendicontazione al Consiglio Direttivo degli esiti dei controlli mensili, tesa inoltre a recepire informazioni d'interesse per lo svolgimento delle attività di controllo dell'O.d.V.

** In itinere si determinava come ragionevole l'accorpamento tra i modelli Una Tantum anche del Report D*

MODELLI «UNA TANTUM» (A-B-C-D*)



Tali Modelli determinano indirettamente il formale intendimento dell'Associato di volersi conformare al Sistema Etico dell'Associazione.

In termini di principio pare ancora preferibile *una linea rigida in merito alla certificazione dei Modelli «una tantum»* considerando i contenuti degli stessi strettamente in linea con l'intendimento strategico-valoriale alla base dell'Associazione;

MODELLI «DINAMICI» (D-E-F)



L'O.d.V., su indicazione del Consiglio Direttivo, ha provveduto a formalizzare agli Associati rispettanti i flussi documentali informativi stabiliti dal Codice due differenti Attestazioni, ciò anche al fine di agevolare gradualmente l'adozione di procedure interne pienamente rispettanti le previsioni del Codice stesso.

Si rilasciavano infatti:

- *Attestazione c.d. di I° Livello*: rilasciata agli Associati risultanti in linea con le prescrizioni del Modello;
- *Attestazione c.d. di II° Livello*: indirizzata a coloro che, per ragioni diverse, non rispondessero totalmente alle richieste informative.

Terminato quindi tale primo periodo di prova, pare opportuno proseguire prevedendo una *sola tipologia di Attestazione di Conformità da parte dell'O.d.V.*

FATTISPECIE RIEPILOGATIVE GENERANTI INADEMPIMENTI AI MODELLI DINAMICI (MOD. D-E-F)



Sul Modello D avanzano due problematiche:

- Articolazione temporale del flusso informativo, da taluni ritenuta troppo restrigente se mensilizzata;
- Riscontrate difformità tra talune informazioni così come certificate dall'O.d.V. ed ulteriori raccolte in seno ai confini Associativi.

Circa invece i Modelli E-F, le problematiche rientrano in un novero tipicamente sostanziale, tra le quali:

- L'opportunità di prevedere la certificazione del Modello E da parte del Legale Rappresentante e/o di un Professionista Esterno terzo ed indipendente;
- La modifica delle clausole oggetto di dichiarazione.

PROPOSIZIONI MODIFICATIVE L'ITER PROCEDIMENTALE



Tutto ciò esposto si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche sostanziali d'ordine procedurale al fine del rilascio dell'Attestazione di Conformità, ovvero:

- Obbligatorietà in capo a TUTTI gli Associati di certificare quanto contenuto nei Modelli A-B-C-D, ciò una sola volta. Si darà pertanto tempo sino al 30/09 prossimo per la regolarizzazione a tutti coloro che fino ad oggi non abbiano provveduto;
- Avvio di procedimenti sanzionatori verso gli Associati non rispettanti il requisito sopra enunciato;
- Previsione di inoltro «una tantum» anche del Modello D da parte di chi non abbia mai provveduto;
- Mera facoltà, per ciascun Associato, di far certificare il Modello E da parte del Legale Rappresentante o da un Professionista Esterno;
- Modifica del Modello F, con eliminazione delle clausole di cui alle lettere b-c (in quanto ricomprese nella lettera a);
- Mantenimento in essere dell'obbligo di certificazione del Modello F da parte del Consulente del Lavoro;

A tutto ciò consegnerà il diritto dell'Associato ad ottenere un'Attestazione di Conformità da parte dell'O.d.V., eguale per tutti coloro che adempiranno ai doveri di cui sopra.



MODELLO A – “UNA TANTUM”
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL “CODICE DI
AUTODISCIPLINA” DI ANASFiM
DA PARTE DELL’AZIENDA ASSOCIATA

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.i.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di presa visione del Codice di Autodisciplina

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____
Via/Piazza _____ n° _____

in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Associata ad ANASFiM
_____ con sede legale in _____ Via/Piazza
_____ n° _____ CAP _____ Prov. _____

DICHIARO

sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 26 Legge 15/68 e art. 489 Codice Penale) di aver rilevato l’efficace pubblicazione del **CODICE DI AUTODISCIPLINA** di ANASFiM mediante stabile appostazione dello stesso nelle bacheche delle sedi aziendali e, non in ultimo, mediante stabile allocazione nelle bacheche virtuali incluso sito internet.

(Luogo e data)

In fede

MODELLO B – “UNA TANTUM”
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “CODICE DI
AUTODISCIPLINA” DI ANASFiM
DA PARTE DEL CONSULENTE CONTABILE/DEL LAVORO

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.i.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di presa visione del Codice di Autodisciplina

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____
Via/Piazza _____ n° _____

in qualità di _____ (consulente contabile/del lavoro)
_____ dell’Impresa Associata ad ANASFiM
_____ Via/Piazza
_____ n° _____ CAP _____ Prov. _____

DICHIARO

sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 26 Legge 15/68 e art. 489 Codice Penale) di aver ricevuto copia cartacea e ad aver preso attenta visione del contenuto del **CODICE DI AUTODISCIPLINA** di ANASFiM e cui l’Impresa con la quale intrattengo rapporti lavorativi è associata, con ciò

MI IMPEGNO

a rispettare i principi generali e gli impegni specifici, accettando gli obblighi e le sanzioni per le violazioni in esso previsti.

(Luogo e data)

In fede



MODELLO C – “UNA TANTUM”

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RISPETTARE I PRINCIPI DI SELEZIONE DEI CLIENTI E FORNITORI SANCITI ALL'INTERNO DEL “CODICE DI AUTODISCIPLINA” DI ANASFIM

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.I.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di presa visione del Codice di Autodisciplina

Io sottoscritto _____

in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Associata ad ANASFIM _____
con sede legale in _____ Via/Piazza _____
n° _____ CAP _____ Prov. _____

DICHIARO

nell'esercizio delle mie funzioni e per i poteri di cui sono investito, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 26 Legge 15/68 e art. 489 Codice Penale) di rispettare quanto sancito all'interno del paragrafo n° 4 del CODICE DI AUTODISCIPLINA di ANASFIM a cui l'Impresa che rappresento è associata, ovvero

MI IMPEGNO

e non instaurare o mantenere rapporti con terze parti:

- Implicate in attività illecite di ogni genere, in ogni caso privi di requisiti di serietà ed affidabilità;
- Che, anche in via indiretta, possano ostacolare lo sviluppo delle risorse umane e contribuiscano a non rispettare la dignità umana violando i diritti fondamentali della persona;
- Che non dichiarino il proprio impegno a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di tutti i principi sanciti all'interno del presente Codice.

(Luogo e data)

In fede

MODELLO D – “UNA TANTUM”

DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRATTUALIZZAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.I.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di adempimento degli obblighi di contrattualizzazione ex Legge 28 Giugno 2012 n. 92 ed Accordo Quadro siglato con Fisascat-CISL e Uilutcs-UIL

Io sottoscritto _____
in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Associata ad ANASFIM _____
con sede legale in _____ Via/Piazza _____
n° _____ CAP _____ Prov. _____

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalle disposizioni contenute nella Legge 28 Giugno 2012 n. 92 ed Accordo Quadro siglato da ANASFIM con Fisascat-CISL e Uilutcs-UIL in data 07 Dicembre 2012.

(Luogo e data)

In fede



MODELLO E – "MENSILE"
**DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
VERSAMENTO IVA ED ALTRE RITENUTE**

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.i.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di adempimento degli obblighi di versamento IVA.

PERIODI RIFERIMENTO (mese) _____ 2014

Io sottoscritto _____
in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Associata ad ANASFiM
_____ con sede legale in _____ Via/Piazza
_____ n° _____ CAP _____ Prov. _____

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalle disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 ed in particolare che l'IVA del periodo relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando che dalla suddetta liquidazione (scegliere una delle tre seguenti soluzioni):

- a) è scaturito un versamento di imposta;
- b) alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008);
- c) sia applicata la disciplina del reverse charge;

Dichiaro e attesto inoltre che le ritenute erariali del periodo in questione, sono state tutte versate.

(Luogo e data)

In fede

MODELLO F – "MENSILE"
**DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE DEI REDDITI DI LAVORO**

Spettabile
Organismo di Vigilanza
A.N.A.S.F.i.M. - Associazione
Via Falcone n° 5
20123 – Milano (MI)

Oggetto: dichiarazione di adempimento degli obblighi di versamento ritenute e contributi

PERIODI RIFERIMENTO: (mese) _____ 2014

Io sottoscritto _____
in qualità di *Professionista Esterno delegato alla Consulenza del Lavoro* dell'Impresa
Associata ad ANASFiM _____ con sede legale in
_____ Via/Piazza _____ n° _____ CAP
_____ Prov. _____

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento dichiara, ed attesta, che le ritenute fiscali ed i contributi assicurativi e previdenziali del periodo in questione, sono stati tutti versati.

DICHIARO ED ATTESTO INOLTRE

- a) la regolare applicazione del Coni Commercio ed Accordo Quadro tra ANASFiM ed organizzazioni sindacali del 7/12/2012;
- b) l'assenza di contratti cosiddetti "di lavoro accessorio" (Voucher);
- c) il rispetto rigoroso della legge nei casi di riconoscimento di rimborsi spese o indennità di ristoro a vario titolo.

(Luogo e data)

In fede