

## INDICATORI GRI

Per una più agevole ricerca delle informazioni all'interno del documento, abbiamo compilato un indice analitico degli indicatori previsti dal modello di rendicontazione GRI /G3 assunto come riferimento. Gli indicatori obbligatori (Core) sono riportati tutti, mentre gli indicatori facoltativi (Additional) sono riportati solo se coperti almeno parzialmente. Per ogni indicatore riportiamo una descrizione sintetica del contenuto, il livello di copertura raggiunto, il riferimento alla pagina del Bilancio Sociale o di altri documenti aziendali in cui è reperibile l'informativa e l'eventuale connessione con i principi del Global Compact.

Copertura: T: Coperto; P: Parzialmente coperto; N.D: Non disponibile; N.A: Non applicabile

Riferimenti: RGS: Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; RB: Relazioni e Bilanci

Indicatore	Tipologia	Descrizione	Copertura	Pagina	Principi Global Compact
<b>PROFILO</b>					
<b>1 Strategia e analisi</b>					
1.1	Core	Dichiarazione dell'Amministratore Delegato	T	Lettera agli Stakeholder	
1.2	Core	Principali impatti, rischi e opportunità	T	Premessa, 24-26, 44, 87-88 RB - Principali rischi e incertezze	
<b>2 Profilo dell'organizzazione</b>					
2.1	Core	Nome dell'organizzazione		1° copertina	
2.2	Core	Principali marchi, prodotti e/o servizi	T	14-18	
2.3	Core	Struttura operativa	T	14-18, 21	
2.4	Core	Sede principale	T	14-16, 3° di copertina	
2.5	Core	Paesi di operatività	T	14-16	
2.6	Core	Assetto proprietario e forma legale	T	19	
2.7	Core	Mercati serviti	T	13-18, 45, 53	
2.8	Core	Dimensione dell'organizzazione	T	13, 31, 45, 82-83	
2.9	Core	Cambiamenti significativi	T	14, 17, 36	
2.10	Core	Riconoscimenti/premi ricevuti	T	17, 26	
<b>3 Parametri del bilancio</b>					
<b>Profilo</b>					
3.1	Core	Periodo di rendicontazione	T	Premessa	
3.2	Core	Data di pubblicazione del precedente bilancio	T	Premessa	
3.3	Core	Periodicità di rendicontazione	T	Premessa	
3.4	Core	Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio	T	Premessa, 3° di copertina	
<b>Obiettivo e perimetro del bilancio</b>					
3.5	Core	Processo per la definizione dei contenuti	T	Premessa	
3.6	Core	Perimetro del bilancio	T	Premessa	
3.7	Core	Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio	T	Premessa	
3.8	Core	Informazioni relative alle altre società collegate	T	14	
3.9	Core	Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo	T	Premessa	
3.10	Core	Modifiche rispetto al precedente bilancio	T	Premessa	
3.11	Core	Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio	T	Premessa	
<b>Indice dei contenuti del GRI</b>					
3.12	Core	Tabella di riferimento	T	www.ubibanca.it (sezione Responsabilità Sociale)	
<b>Accreditamento del bilancio</b>					
3.13	Core	Attestazione esterna	T	Relazione della Società di Revisione	
<b>4 Governance, impegni, coinvolgimento</b>					
<b>Governance</b>					
4.1	Core	Struttura di governo	T	19-21, RGS (paragrafo 4-12)	
4.2	Core	Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo	T	19-20, RGS (paragrafo 12.5)	
4.3	Core	Amministratori indipendenti e non esecutivi	T	20, RGS (paragrafo 5, 12.7)	
4.4	Core	Meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire raccomandazioni	T	19, 42, RGS (paragrafo 2.e, 2.f, 2.g, 18, 19)	
4.5	Core	Legame tra compensi di amministratori e alta direzione e performance	T	32-33, RGS (paragrafo 8), RB (risorse umane - politiche di remunerazione)	
4.6	Core	Conflitti d'interesse	T	24-25, RGS (paragrafo 16, 17)	
4.7	Core	Qualifiche degli amministratori	T	19-20, RGS (paragrafo 7), www.ubibanca.it (sezione governance)	
4.8	Core	Missione, valori, codici di condotta e principi	T	22-23, 24-25, 48-49, 74	
4.9	Core	Procedure per identificare e gestire le performance economiche, ambientali e sociali	T	24-27	
4.10	Core	Processo per valutare le performance del CdA	T	19, 32, RGS (paragrafo 5)	
<b>Impegno in iniziative esterne</b>					
4.11	Core	Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale	T	24-27, 48-49	
4.12	Core	Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e ambientale	T	25, 30	
4.13	Core	Partecipazioni ad associazioni di categoria	T	25, 44, 51, 74	
<b>Coinvolgimento degli stakeholder</b>					
4.14	Core	Elenco degli stakeholder coinvolti	T	Premessa	
4.15	Core	Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere	T	Premessa, 26	
4.16	Core	Attività di coinvolgimento degli stakeholder	T	Premessa, 26, 46, 56-58	
4.17	Core	Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento degli stakeholder e relative azioni	T	Premessa, 46, 56-57	
<b>INDICATORI DEL SUPPLEMENTO DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI</b>					
DMA FS	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	24-25, 44	
<b>Informazioni sulle modalità di gestione specifiche per il settore finanziario</b>					
FS1	Core	Politiche con specifiche componenti sociali e ambientali applicate al business	T	25, 48-49, 74	
FS2	Core	Procedure per valutare i rischi sociali e ambientali del business	P	24-25, 48-49	
FS3	Core	Monitoraggio dell'adozione e del rispetto dei requisiti sociali e ambientali da parte dei clienti	N.D		
FS4	Core	Processi per accrescere le competenze del personale per applicare le politiche sociali e ambientali nel business	N.D		

F55	Core	Interazione con clienti e altri stakeholder su rischi e opportunità socio-ambientali nel business	N.D		
		<b>Portafoglio prodotti</b>			
F56	Core	Portafoglio clienti	T	45, 49, 53	
F57	Core	Prodotti e servizi con finalità sociali	P	50-53	
F58	Core	Prodotti e servizi con finalità ambientali	P	13, 77-79	
		<b>Audit</b>			
F59	Core	Audit sull'attuazione delle politiche socio-ambientali e delle procedure di risk assessment	N.D		
		<b>Aziariato attivo</b>			
F510	Core	Società detenute in portafoglio coinvolte sui temi sociali e ambientali	N.D		
F511	Core	Asset sottoposti a screening ambientale e sociale	P	48-49	
F512	Core	Politiche sociali e ambientali nell'esercizio del diritto di voto	N.D		
		<b>PERFORMANCE ECONOMICA</b>			
DMA EC	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	82	
		<b>Indicatori di performance economica</b>			
EC1	Core	Valore economico direttamente generato e distribuito	T	82-83	
EC2	Core	Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità connesse con i cambiamenti climatici	P	77-78	7°
EC3	Core	Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico	P	38, RB (sezione 12 - fondi per rischi e oneri)	
EC4	Core	Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione	N.D		
		<b>Presenza sul mercato</b>			
EC6	Core	Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali	P	54-55	
EC7	Core	Procedure di assunzione in loco	T	30-31	6°
		<b>Impatti economici indiretti</b>			
EC8	Core	Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità	T	50-53, 58-71	
		<b>PERFORMANCE AMBIENTALE</b>			
DMA EN	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	74, 77	
		<b>Materie prime</b>			
EN1	Core	Materie prime utilizzate	T	75-76	8°
EN2	Core	Percentuale di materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato	N.D		8°, 9°
		<b>Energia</b>			
EN3	Core	Consumo diretto di energia per fonte	T	75	8°
EN4	Core	Consumo indiretto di energia per fonte	T	75	8°
EN5	Add	Risparmio energetico	P	74-75, 79	
EN6	Add	Prodotti e servizi per l'efficienza energetica o basati sull'energia rinnovabile	T	77-78	
EN7	Add	Iniziative per la riduzione dei consumi energetici indiretti	P	74-76, 79	
		<b>Acqua</b>			
EN8	Core	Consumo di acqua per fonte	T	75	8°
EN11	Core	Terreni posseduti, affittati o gestiti in aree protette, di significativo valore per la biodiversità	N.A		8°
EN12	Core	Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità	N.A		8°
		<b>Emissioni, scarichi, rifiuti</b>			
EN16	Core	Emissioni di gas ad effetto serra	T	75-76	8°
EN17	Core	Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra	N.D		8°
EN18	Add	Attività per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra	P	76	
EN19	Core	Emissioni di sostanze nocive per lo strato di ozono	N.D		
EN20	Core	Altre emissioni in atmosfera	T	75	
EN21	Core	Scarichi idrici	N.A		8°
EN22	Core	Produzione rifiuti e metodi di smaltimento	T	75	
EN23	Core	Numero totale e volume di sversamenti inquinanti	N.A		
		<b>Prodotti e servizi</b>			
EN26	Core	Impatti di prodotti e servizi sull'ambiente	T	77-78	7°, 8°, 9°
EN27	Core	Tasso dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato	N.A		
		<b>Conformità</b>			
EN28	Core	Valore delle multe e numero delle sanzioni in materia ambientale	N.D		8°
		<b>PERFORMANCE SOCIALE</b>			
DMA LA	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	30, 32, 34, 36, 38	
		<b>Politiche e condizioni di lavoro</b>			
LA1	Core	Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione	T	13, 31, 37	
LA2	Core	Turnover per età, sesso e regione	P	31	6°
LA3	Add	Benefit erogati agli impiegati full-time che non sono erogati ai dipendenti temporanei o part-time	P	38-39	
		<b>Relazioni industriali</b>			
LA4	Core	Grado di copertura dei contratti collettivi	T	36	1°, 3°
LA5	Core	Periodo minimo di preavviso per modifiche operative	T	36	3°
		<b>Salute e sicurezza sul lavoro</b>			
LA7	Core	Infortuni sul lavoro e malattie	T	38-39	1°
LA8	Core	Programmi formativi a supporto del personale in relazione a disturbi o a malattie gravi	P	38-39	1°
		<b>Formazione e istruzione</b>			
LA10	Core	Formazione del personale	T	35	
LA11	Add	Programmi per lo sviluppo delle competenze	P	34-35	
LA12	Add	Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera	T	32-33	
		<b>Diversità e pari opportunità</b>			
LA13	Core	Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità	T	20-21, 31, 37	1°, 6°
LA14	Core	Rapporto tra gli stipendi base degli uomini e quelli delle donne	N.D		1°, 6°
		<b>DIRITTI UMANI</b>			
DMA HR	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	22-23, 24-25, 30, 54	
		<b>Investimenti e approvvigionamenti</b>			
HR1	Core	Operazioni con considerazioni sui diritti umani	P	48-49	1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
HR2	Core	Fornitori valutati in relazione al rispetto dei diritti umani	P	54	1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
		<b>Non discriminazione</b>			
HR4	Core	Casi di discriminazione	N.D		1°, 2°, 6°
		<b>Libertà di associazione e contrattazione collettiva</b>			
HR5	Core	Rischi per il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva	T	25, 36	1°, 2°, 3°
		<b>Lavoro minorile</b>			
HR6	Core	Ricorso al lavoro minorile	T	25, 30, 54	1°, 2°, 5°
		<b>Lavoro forzato</b>			
HR7	Core	Ricorso al lavoro forzato	T	25, 30, 54	1°, 2°, 4°
		<b>IMPATTI SULLA SOCIETÀ</b>			
DMA SO	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	24, Modello 231 (www.ubibanca.it - sezione governance)	
		<b>Collettività</b>			
SO1	Core	Gestione degli impatti nella comunità	T	24-26, 58-71	
FS13	Core	Accessi in aree scarsamente popolate o economicamente svantaggiate	P	14-15	
FS14	Core	Accesso ai servizi finanziari da parte di persone in condizioni svantaggiate	T	50-53	
		<b>Corruzione</b>			

SO2	Core	Monitoraggio del rischio di corruzione	P	24, Modello 231 (www.ubibanca.it - sezione governance)	10°
SO3	Core	Personale formato sulla prevenzione dei reati di corruzione	T	35	10°
SO4	Core	Azioni intraprese a seguito di casi di corruzione	N.D		10°
		<b>Contributi politici</b>			
SO5	Core	Posizioni sulla politica pubblica e lobbying	P	25, 74	1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°
		<b>Comportamenti anti-collusivi</b>			
SO7	Add	Numero di azioni legali per comportamenti anti-competitivi, anti-trust e pratiche di monopolio	T	RB (ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio della AGCM)	
		<b>Conformità</b>			
SO8	Core	Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti	T	RB (informativa sul contenzioso)	
		<b>RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO</b>			
DMA PR	Core	Informazioni sulle modalità di gestione	T	44, 46, 47, 48, 50, 52	
FS15	Core	Politiche di progettazione e vendita responsabile dei prodotti	T	22-23, 32-33, 35, 44, 88	
		<b>Salute e sicurezza dei consumatori</b>			
PR1	Core	Salute e sicurezza di prodotti e servizi	T	39, 41, 47	1°
		<b>Etichettatura di prodotti e servizi</b>			
PR3	Core	Informazioni su prodotti e servizi	T	44	8°
PR5	Add	Customer satisfaction	T	46-47	
FS16	Core	Educazione finanziaria	P	88, RB (Consorzio PattiChiari: gli impegni per la qualità)	
		<b>Marketing e comunicazione</b>			
PR6	Core	Leggi, standard e codici volontari in tema di marketing e pubblicità	N.D		
PR8	Add	Numero totale di reclami documentati riguardanti violazioni della privacy e perdite di dati dei clienti	T	47	
		<b>Conformità</b>			
PR9	Core	Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti	T	RB (informativa sul contenzioso)	