

Doni commerciali da parte dei fornitori

Introduzione

UTC acquista forniture e servizi sulla base del merito, cercando di ottenere sia il valore migliore in termini economici sia solidi rapporti d'affari con i fornitori. L'elargizione di doni commerciali è una pratica diffusa e può indicare solamente un gesto di buona volontà. UTC ha tuttavia adottato politiche molto restrittive sui doni commerciali ricevuti dai suoi dipendenti responsabili degli acquisti. Le decisioni che interessano gli acquisti non devono essere influenzate da un conflitto d'interessi né devono dar adito all'impressione che sussista un conflitto d'interessi.

Le violazioni alle politiche di UTC sui doni commerciali sono prese seriamente – un dono commerciale inteso come gesto di buona volontà può invece risultare nel licenziamento del dipendente e nella rimozione del fornitore dagli elenchi di fornitori approvati. Queste pagine hanno lo scopo di farvi da guida nel vostro ruolo di fornitore o potenziale fornitore per UTC (incluse le sue sussidiarie e affiliate; per praticità, in queste pagine "UTC" comprende tutto).

Norme generali UTC sui doni commerciali

I dipendenti UTC non possono richiedere doni, intrattenimenti o altri omaggi.

I dipendenti UTC non possono accettare doni, intrattenimenti o altri omaggi da nessuno che cerchi di ottenere un contratto con o un acquisto da parte di UTC (in qualunque forma, compresi ordini d'acquisto o acquisti con carte di credito), eccetto normali cortesie commerciali, ragionevoli sia per frequenza che per valore.

I dipendenti UTC responsabili degli acquisti, compresi i dipendenti nel reparto acquisti e i dipendenti addetti a funzioni di acquisto, possono accettare solo (a) bevande, spuntini e colazioni d'affari servite durante le riunioni d'affari tenute presso le strutture dei fornitori, (b) colazioni d'affari durante le trasferte, (c) articoli promozionali o pubblicitari aventi un valore minimo, tipo berretti da baseball o bloc-notes, e (d) altri doni commerciali o oggetti di valore se segnalati e approvati per iscritto dal responsabile delle pratiche commerciali e conformità nell'unità operativa o dal vicepresidente di UTC responsabile delle pratiche commerciali.

Queste norme sono intenzionalmente restrittive. A parte tali norme "nero su bianco", i fornitori devono evitare di offrire o elargire ad alcun dipendente UTC qualunque dono commerciale che potrebbe dare l'impressione di scorrettezza. Per eventuali chiarimenti sulle politiche UTC relative ai doni, rivolgersi al vicepresidente UTC responsabile delle pratiche commerciali al numero (860) 728-6484.

Qual è la definizione di UTC di un "dono commerciale?"

Un "dono commerciale" è qualunque cosa di valore data a seguito di un rapporto d'affari e per la quale il destinatario non paga un valore equo di mercato. Un dono commerciale può assumere diverse forme – per esempio, una cena in un ristorante o club, biglietti per il teatro, uno sconto non disponibile al pubblico in generale o un oggetto d'arte.

Chi è un “fornitore”?

Per “fornitore” si intende in senso lato chiunque abbia un contratto, un ordine d’acquisto, un contratto di servizio oppure un altro accordo o un’intesa per acquisti da parte di UTC (compresi gli acquisti con carta di credito). Un “potenziale fornitore” è, ovviamente, chiunque cerchi di fare affari con UTC.

Come faccio a sapere chi sono i dipendenti UTC “responsabili degli acquisti”?

I dipendenti “responsabili degli acquisti” comprendono tutti i dipendenti nel reparto acquisti, tipo i buyer. Comprendono inoltre altri dipendenti incaricati a tal fine dall’unità operativa. Fra questi si possono includere, per esempio, i dipendenti che sono rappresentanti della garanzia di qualità dei fornitori, i dipendenti responsabili della selezione delle forniture o i dipendenti autorizzati a effettuare acquisti con carte di credito. Il responsabile delle pratiche commerciali/conformità nell’unità operativa mantiene l’elenco dei dipendenti con tali incarichi. Per eventuali chiarimenti sulle politiche UTC relative ai doni, rivolgersi al responsabile delle pratiche commerciali/conformità dell’unità operativa o al vicepresidente UTC responsabile delle pratiche commerciali al numero (860) 728-6484.

Doni a parenti di dipendenti UTC

UTC considera come dono commerciale un dono fatto a un coniuge o a un altro parente del dipendente se motivato da o connesso a un rapporto d'affari. Tali doni sono soggetti alla politica UTC come lo sono altri doni commerciali.

Amicizia personale o legame familiare

UTC riconosce che i doni possono essere motivati da amicizie personali o legami familiari, invece che d'affari. Alcuni sono chiaramente doni commerciali – per esempio, i doni detratti dalle tasse oppure pagati o rimborsati da un'impresa commerciale sono chiaramente doni commerciali. Alcuni sono chiaramente motivati da legami familiari – per esempio un regalo di nozze del valore appropriato alla sorella o a un altro parente stretto è sicuramente corretto. In altre situazioni, valutare la motivazione e la natura dell'amicizia diventa invece problematico e può causare disagio a tutti gli interessati. Poiché l'impressione data è importante e la correttezza di un dono sarà giudicata col senno di poi, UTC esorta alla cautela nell'elargire qualunque dono e sconsiglia vivamente tutti i regali basati sull'amicizia personale.

Doni durante il periodo delle feste natalizie

Il periodo delle feste natalizie è per tradizione un periodo in cui si scambiano regali, ma ciò non altera tuttavia la politica UTC per quanto riguarda l'accettare i doni. UTC incoraggia lo scambio di biglietti d'augurio, ma è contraria a qualsiasi tipo di dono fatto a un dipendente dai fornitori. Un regalo fatto da un fornitore in questa occasione verrà di norma restituito da UTC o donato in beneficenza.

Implicazioni dei contratti governativi

Le imprese UTC hanno stipulato molti contratti, direttamente e indirettamente, con il governo degli Stati Uniti. A parte le politiche UTC, un pagamento, dono o qualunque altra cosa di valore da parte di un subappaltatore, venditore o fornitore a un appaltatore di fascia superiore in un contratto governativo, se effettuato allo scopo di ottenere indebitamente o premiare un'agevolazione (una "tangente") è un crimine. Secondo i termini e le condizioni di acquisto standard di UTC, un fornitore assicura UTC contro tutti i costi e qualsiasi perdita subita a seguito di una tangente. La responsabilità di porre un fermo alle tangenti, comprese quelle richieste, spetta al fornitore (o potenziale fornitore). Questa assicurazione ha lo scopo di rafforzare il messaggio, in termini precisi, che le tangenti non sono tollerate e di esortarvi a comunicare a UTC se un suo dipendente cerca di ottenere una tangente.

Ricorso del fornitore se un dipendente UTC richiede denaro o doni

UTC vieta ai suoi dipendenti di richiedere doni a fornitori o potenziali fornitori. Se un dipendente UTC richiede denaro o qualunque altro dono, chiamare l'Ombudsman di UTC al numero (800) 843-8595. Non aderire alla richiesta né arrivare alla conclusione, erroneamente, che si tratti di una pratica diffusa e accettabile.

La responsabilità ricadrà su di voi e le conseguenze possono essere gravi.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101