MODULO DA PRESENTARE

AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) …….. nato a ……..…….. il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di:

☐ legale rappresentante dell'impresa *(denominazione e ragione sociale)*

…….. (di seguito "soggetto beneficiario finale") iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale ……, costituita in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ e con sede legale in comune di ..... Prov: .....

☐ professionista (di seguito "soggetto beneficiario finale") con P.IVA ……..…… e operante nella sede ubicata nel comune: ..... Prov: .....

☐ legale rappresentante dello studio professionale *(denominazione)* ……..

(di seguito "soggetto beneficiario finale") con P.IVA ……..……, costituito in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ e operante nella sede ubicata nel comune: ..... Prov: .....

☐ legale rappresentante dell'ente del terzo settore *(denominazione)* ……..

(di seguito "soggetto beneficiario finale") con codice fiscale ……..……, costituito in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ e operante nella sede ubicata nel comune: ..... Prov: .....

☐ legale rappresentante dell'ente religioso civilmente riconosciuto *(denominazione)* ……..

(di seguito "soggetto beneficiario finale") con codice fiscale ……..……, costituito in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ e operante nella sede ubicata nel comune: ..... Prov: ..... *con* provvedimento di riconoscimento n. ..... con numero di iscrizione ..... presso la Prefettura di .....

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima

DICHIARA

1. che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda per il calcolo della dimensione aziendale, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività

Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) ovvero è classificata come Mid Cap;[1]

2. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio e non hanno ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o hanno ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggetti a un piano di ristrutturazione;

3. di accettare che la concessione e la gestione della garanzia del Fondo sono regolate dalla normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria;

4. di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98 e art. 8-bis d.l. 3/2015 convertito in legge n.33/2015;

5. di accettare le Disposizioni Operative e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di conoscere ed accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;

6. di impegnarsi a comunicare al soggetto richiedente eventuali variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale;

7. di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di domanda e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali del soggetto beneficiario finale provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;

8. di impegnarsi a comunicare con il Gestore del Fondo tramite il portale telematico (Portale FdG), rendendo disponibile tramite caricamento digitale, sul portale stesso, con le modalità indicate nelle Disposizioni Operative, la documentazione e/o ogni elemento eventualmente richiesto in ogni fase procedimentale dal Gestore del Fondo;

9. di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi del soggetto beneficiario finale, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza;

10. di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, il soggetto beneficiario finale sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del D.lgs. 31 marzo 1998 n.123;

11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome del soggetto beneficiario finale, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

12. di essere ben edotto e consapevole che il Gestore comunicherà con il soggetto beneficiario finale tramite portale telematico (Portale FdG), con copia delle comunicazioni altresì inviate all'indirizzo PEC indicato dal soggetto

[1] I professionisti sono esonerati da questa dichiarazione.

beneficiario finale;

DICHIARA INOLTRE

in riferimento all'operazione finanziaria di euro …… della durata di mesi …… per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo

13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione all'attività di cui al codice ateco 2025 _ _-_ _-_ _ svolta nella:

☐ Sede Legale (*come dichiarato a pagina 1*)

☐ Sede Operativa[2] – Comune di ..... Prov: .....

14. che l'operazione finanziaria viene richiesta/concessa per la finalità di:

☐ Liquidità ☐ Investimento ☐ Rinegoziazione/Consolidamento

15. <u>in caso di operazione finanziaria con finalità Liquidità</u>, la stessa è destinata a (fornire breve descrizione):

……
……

16. i<u>n caso di operazione finanziaria con finalità Investimento</u>:

Programma d'investimento[3] di euro: ……

a) che il programma di investimento ha le seguenti caratteristiche:

☐ iniziato in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ ☐ già completato - data completamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

e

☐ da completare - data prevista di completamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

☐ da iniziare data prevista di completamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

Indicare una o più finalità del programma di investimento:

☐ **Innovazione Tecnologica e Digitale** (digitalizzazione processi, *customer experience*, intelligenza artificiale*, internet of things*, *cybersecurity*)

☐ **Ricerca e Sviluppo** (creazione di nuovi prodotti e servizi, miglioramento dei processi produttivi, brevetti e proprietà intellettuale)

☐ **Sostenibilità** (Riduzione impatto ambientale, economia circolare, diversità e inclusione)

☐ **Efficienza Energetica** (riduzione consumi energetici, utilizzo fonti energia rinnovabile)

☐ **Crescita** (nuovi impianti produttivi, partecipazione fiere eventi estero, marketing, attrezzature, catena di approvvigionamento, Infrastrutture logistiche e gestione magazzini)

☐ **Risorse Umane** (formazione e sviluppo, benessere lavoratori, salute e sicurezza sul lavoro)

[2] Intesa come luogo (unità locale o sede secondaria) dove viene svolta l'attività imprenditoriale che beneficerà del finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo e regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.

[3] Indicare esclusivamente il totale delle spese e dei costi per investimenti in attivi finanziari, attivi materiali e attivi immateriali ammortizzabili. L'eventuale quota di liquidità connessa al programma d'investimento, compresa l'IVA, deve essere indicata al punto b).

Descrizione del programma di investimento:

……

……

……..

Dettaglio programma d'investimento	**Importo in euro**
Terreni	……
Fabbricati, opere murarie e assimilate	……
Macchinari, impianti ed attrezzature	……
Investimenti immateriali	……
Attivi finanziari	……
Altro: ……	……
Totale programma d'investimento	……

b) che una quota dell'operazione finanziaria è destinata a liquidità connessa alla realizzazione del programma d'investimento: ☐ SI, pari ad euro …… ☐ NO.

c) che per il programma di investimento è previsto il seguente piano di copertura finanziaria:

Tipologia copertura	**Importo in euro**
Finanziamento oggetto della presente domanda di agevolazione, al netto dell'eventuale quota dello stesso relativa alla liquidità[4]	……
Risorse proprie	……
Altre fonti di copertura	……
Totale Fonti[5]	……

d) che il programma d'investimento è:

☐ AGEVOLATO DA ALTRE MISURE ☐ NON AGEVOLATO DA ALTRE AGEVOLAZIONI

Se l'investimento è agevolato, ai fini della verifica dell'intensità dell'aiuto, specificare i riferimenti delle altre agevolazioni ottenute, compilando il seguente riquadro.

Riferimento normativo e amministrazione concedente	**Tipologia di contributo** *(c./interessi, c./capitale, ecc.)*	**Data di concessione dell'agevolazione**	**Intensità di Aiuto[6]**

[4] Nel caso in cui l'importo della predetta fonte sia inferiore al 60% dell'importo dell'operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia, la medesima operazione finanziaria non sarà classificata tra le "Operazioni finanziarie a fronte di investimenti" così come definite nelle vigenti Disposizioni Operative (Parte I – Definizioni).

[5] N.B. Il totale delle fonti deve essere pari al totale del programma di investimento.

[6] Così come definita dal regolamento (UE) n.651/2014, pari al rapporto tra l'importo lordo dell'aiuto e i costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.

……	……	_ _ / _ _ / _ _ _ _	……., ……%
……	……	_ _ / _ _ / _ _ _ _	……., ……%
……	……	_ _ / _ _ / _ _ _ _	……., ……%
……	……	_ _ / _ _ / _ _ _ _	……., ……%

e) di essere consapevole che, qualora l'operazione finanziaria rispetti i requisiti[7] e le condizioni previste dalle vigenti Disposizioni Operative per essere classificata tra le "Operazioni finanziarie a fronte di investimento", in fase di eventuali controlli documentali dovrà trasmettere al Gestore, così come previsto alla Parte VII, Paragrafo A), la documentazione comprovante la realizzazione del programma di investimento.

DICHIARA INOLTRE

in riferimento alla Regolamentazione UE sugli aiuti applicabile alla garanzia del Fondo,

17. di voler beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi:

☐ della Regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis"[8].

☐ degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui alla parte XIII, paragrafo A, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

☐ degli "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" di cui alla parte XIII, paragrafo B, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

☐ degli "Aiuti al finanziamento del rischio" di cui alla parte XIII, paragrafo C, delle Disposizioni Operative e dell''articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

☐ degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo D, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2472/2022.

☐ degli "Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Pesca" di cui alla parte XIII, paragrafo E, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2473/2022.

☐ degli "Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Acquacoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo E, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2473/2022.

☐ degli "Aiuti agli investimenti produttivi a favore delle PMI del settore Acquacoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo E, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2473/2022.

18. **qualora si voglia beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi della Regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis", dichiara:**

[7] Di cui alla Parte I e alla Parte II, paragrafo C.2 delle vigenti Disposizioni operative.

[8] Così come definita dalla definizione delle vigenti disposizioni operative.

a) di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto dalla citata Regolamentazione;

b) di impegnarsi, nel caso in cui il soggetto beneficiario finale svolga più attività soggette a massimali "de minimis" differenti, ai fini dell'applicazione del massimale più alto tra questi, ad attuare la separazione delle attività o la distinzione dei costi;

DICHIARA INFINE

19. che l'impresa è una "Start-up innovativa" ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012

    ☐ SI ☐ NO

20. che l'impresa è un "Incubatore certificato" ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012

    ☐ SI ☐ NO

21. che il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …… è riferito allo stesso beneficiario finale e può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedimentali. Inoltre, si impegna a comunicare al Gestore del Fondo, anche per il tramite del soggetto richiedente, ogni eventuale aggiornamento e/o variazione del suddetto indirizzo, sicché lo stesso si intenda sempre valido e funzionante.

22. che il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata …… è riferito allo stesso beneficiario finale e può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per l'invio delle credenziali di accesso al Portale del Fondo di garanzia e consentire l'utilizzo delle relative funzionalità[9]

DATA: _ _ / _ _ / _ _ _ _ **FIRMA E TIMBRO**

[9] Per ulteriori informazioni consultare la pagina web sul sito ufficiale del Fondo nella sezione Servizi online per le Imprese - Le tue domande di garanzia (https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/le-tue-domande-di-garanzia/)

DICHIARA, INOLTRE, DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

(barrare secondo il caso che ricorre)

(N.B: La presente scheda deve essere compilata solo nel caso in cui la garanzia del Fondo è richiesta ai sensi del Regolamento "de minimis" o del Regolamento di esenzione)

☐ di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

☐ di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola "de minimis" gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro …… e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

☐ di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno) _ _ / _ _ / _ _ _ _ mediante …… (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc. con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro …… comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera …… (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d) del D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

☐ di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di euro …… comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell'art. 4, comma 1, lettera …… (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d) del D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.

DATA: _ _ / _ _ / _ _ _ _ **FIRMA E TIMBRO**

Scheda Sezione CDP – Casse Professionali

Ai fini dell'ammissibilità della presente agevolazione alla Sezione CDP – Casse Professionali, il soggetto beneficiario finale[10]

DICHIARA

di appartenere ad una delle seguenti Casse Professionali:

☐ ENPAB - Biologi

☐ ENPACL - Consulenti del lavoro

☐ EPAP – Pluricategoriale Attuari, Chimici, Fisici, Dottori Agronomi e Forestali, Geologi

☐ Fondazione ENPAM - Medici e odontoiatri

☐ Cassa Dottori Commercialisti - Dottori commercialisti

☐ Cassa Forense - Avvocati

☐ INARCASSA - Ingegneri e architetti

☐ CIPAG - Geometri

DATA: _ _ / _ _ / _ _ _ _ **FIRMA E TIMBRO**

[10] Solo per la Cassa Professionale EPAP, in caso di società/associazioni, la maggioranza di quote (in termini di partecipazione agli utili) deve essere posseduta da professionisti iscritti alla Cassa. Per tutte le altre Casse, tutti i soci devono essere iscritti alla Cassa di riferimento.







DICHIARA

ai fini dell'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), anche a valere sulle risorse del Programma InvestEU ("Garanzia InvestEU CDP-FEI"),

- che il finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo non riguarda una delle attività escluse di cui all'elenco pubblicato sul sito ufficiale del Fondo di Garanzia nella sezione dedicata alla Controgaranzia CDP – FEI – InvestEU;
- che l'importo dell'operazione finanziaria sul quale si richiede la garanzia del Fondo sommato, eventualmente, all'importo di ulteriori operazioni finanziarie già garantite dal Fondo, che beneficiano del sostegno dell'Unione Europea nell'ambito del Programma Invest EU, non è superiore ad euro 7.500.000,00;
- di non avere un focus sostanziale in uno dei settori riportati nell'elenco di cui al precedente punto;
- di riconoscere e concordare che CDP, la Corte dei Conti Europea ("ECA"), i rappresentanti e i consulenti degli Stati Membri Partecipanti, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI"), la Banca europea per gli investimenti ("BEI"), gli agenti del FEI o qualsiasi altra persona designata dal FEI o dalla BEI, la Commissione Europea, gli agenti della Commissione Europea (compreso l'OLAF), la Procura europea ("EPPO"), qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea ("UE") che abbia il diritto di verificare l'uso della garanzia nel contesto dello strumento di Garanzia InvestEU e qualsiasi altra autorità nazionale pertinente e i loro rappresentanti, o altra corte dei conti nazionale competente o istituzione o ente debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è titolato a svolgere attività di revisione o controllo (collettivamente, le "Parti Rilevanti"), ha il diritto di effettuare audit e controlli e di richiedere informazioni in merito al finanziamento che beneficia della Garanzia InvestEU. Fatte salve le leggi applicabili, limitatamente a quanto strettamente necessario in relazione alla Garanzia InvestEU, la controparte dovrà:
    a. consentire il monitoraggio da remoto ed in loco – consentendo l'accesso ai propri locali durante il normale orario di lavoro – così come le ispezioni e verifiche di audit, da parte di ciascuna delle Parti Rilevanti in relazione alle proprie attività di business, ai libri e ai registri aziendali, nella misura in cui esista una connessione con la Garanzia InvestEU CDP-FEI, eventualmente anche con acquisizione di copie di detti documenti, laddove permesso dalla legge e funzionale agli scopi;
    b. consentire alle Parti Rilevanti di visitare i siti, le installazioni e le opere finanziate con il supporto della Garanzia InvestEU CDP-FEI;

c. consentire le interviste dei suoi rappresentanti condotte da ciascuna delle Parti Rilevanti e non ostacolare i contatti con i propri rappresentanti o qualsiasi altra persona coinvolta nello strumento di Garanzia InvestEU;

- di essere consapevole che la Commissione Europea potrà richiedere ulteriori spiegazioni come parte delle sue attività di controllo e monitoraggio;

- di impegnarsi a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa al finanziamento per il quale è richiesta la presente agevolazione, anche nel caso di ispezione da parte delle Parti Rilevanti, per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza del finanziamento, o fino a quando non sia terminata qualsiasi procedura di audit, verifica, appello, contenzioso o richiesta di risarcimento o indagine da parte dell'OLAF, se notificato dal Gestore del Fondo;

- di essere consapevole, oltre a quanto previsto nella [scheda 5] della presente richiesta di agevolazione, che:

  - il FEI e CDP tratteranno i dati personali relativi a ciascun soggetto beneficiario finale in conformità, rispettivamente, con il Report FEI sulla Protezione dei Dati Personali del Beneficiario Finale[11] e la Dichiarazione sulla privacy della BEI[12] e con il Regolamento sulla Protezione Dati Personali[13];

  - FEI e CDP agiscono in via autonoma come Titolari del trattamento dei dati;

  - il nome, l'indirizzo e ogni altro dato personale relativo a ciascun soggetto beneficiario finale potranno essere comunicati al FEI, a CDP, alla BEI e/o ad ogni altra Parte Rilevante, ciascuno in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati;

  - i predetti dati personali potranno essere resi pubblici;

  - le richieste di verificare, correggere, cancellare o altrimenti modificare i dati personali comunicati a CDP, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

    Cassa depositi e prestiti S.p.A.

    Via Goito 4, 00185 Roma (RM), Italia

    PEC: cdpspa@pec.cdp.it

    E-mail: EFSIplatformSME@cdp.it o alternativamente privacy@cdp.it

- di impegnarsi a:

  A) non commettere attività illecite, ovvero attività illegali o attività svolte per finalità illecite, secondo le leggi applicabili, incluso in una delle seguenti aree: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione o ostruzione, (ii) riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o reati fiscali, ciascuno come definito nelle Direttive AML, e (iii) frode e altre attività illecite contro gli interessi finanziari della BEI, del FEI e dell'UE come definiti nella Direttiva PIF[14];

---

[11] Con "Report FEI sulla Protezione dei Dati Personali del Beneficiario Finale" si intendono le linee guida del FEI sul trattamento dei dati personali del Beneficiario Finale accessibili al seguente link: http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-recipients-personal-data.pdf, come di volta in volta eventualmente aggiornate e/o sostituite in linea con il Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali applicabile.

[12] La Dichiarazione, come di volta in volta aggiornata, è disponibile al seguente link: https://www.eib.org/en/privacy/lending.htm.

[13] Con "Regolamento sulla Protezione Dati Personali" si intende: (i) il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea e sulla libera circolazione di tali dati; (ii) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"); e/o (iii) qualsiasi legge o regolamento applicabile in relazione al trattamento dei Dati Personali, inclusa la legislazione nazionale attuativa della Direttiva sulla Protezione dei Dati Personali (Direttiva 95/46/CE) e la Direttiva sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche (Direttiva 2002/58/CE), e ogni altra legge o regolamento applicabile che attui, deroghi, o sia ad essi soggetto, e ogni altro ordine e codice di condotta, linee guida e raccomandazioni emesse dall'autorità di regolamentazione competente.

[14] La Direttiva PIF indica la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e successive modifiche, integrazioni o riformulazioni.

B) non utilizzare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione né impiegare i relativi fondi in costruzioni di puro artificio finalizzate all'elusione fiscale

C) rispettare i principali standard e la legislazione applicabile in materia di prevenzione dell'evasione fiscale, riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e frode fiscale;

- di avere sede ed essere operativa in uno Stato Membro dell'UE o in un Territorio d'oltremare;
- di impegnarsi a mantenere gli importi derivanti dal finanziamento su un conto corrente acceso presso un'istituzione finanziaria ubicata in uno Stato Membro dell'UE fino a quando tali importi non siano utilizzati in conformità con le finalità del relativo finanziamento;
- che la documentazione contrattuale inerente al finanziamento è giuridicamente valida, vincolante ed opponibile ai sensi di legge;
- di impegnarsi a rispettare integralmente le leggi e i regolamenti applicabili, siano essi leggi e regolamenti nazionali o dell'UE a cui può essere soggetto;
- di impegnarsi a comunicare prontamente al soggetto che ha concesso il finanziamento per il quale si richiede la presente agevolazione, qualsiasi variazione del titolare effettivo dopo la concessione del finanziamento medesimo;
- di non essere, e che le entità coinvolte nei flussi finanziari dell'operazione sino agli ultimi beneficiari non sono, stabiliti o incorporati in una Giurisdizione Non Conforme[15]; al riguardo si precisa che l'Italia è una giurisdizione conforme e non è nell'elenco dei Paesi non collaborativi ai fini fiscali;
- di non essere designato dall'UE come soggetto di qualsiasi misura restrittiva adottata ai sensi del Trattato dell'Unione Europea ovvero di misure restrittive adottate dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o da loro delegati; e di impegnarsi a informare prontamente il Gestore del Fondo di qualsiasi variazione rispetto alla situazione qui dichiarata in tema di sanzioni o misure restrittive. Le liste dei soggetti sanzionati UE sono incluse nella Mappa delle Sanzioni UE disponibile sul sito www.sanctionsmap.eu[16];
- di impegnarsi a comunicare al Gestore del Fondo: i) qualsiasi evento che possa avere un impatto sull'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla Garanzia; ii) qualsiasi modifica rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi della presente **Scheda Invest EU**;
- di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni:
    a. non utilizzare un contributo in conto capitale ottenuto ai sensi di un Programma dell'UE per rimborsare il finanziamento che beneficia della Garanzia InvestEU CDP-FEI;
    b. non utilizzare il finanziamento che beneficia della Garanzia InvestEU CDP-FEI al fine di prefinanziare un contributo in conto capitale che sarà ottenuto ai sensi di un Programma dell'UE;

[15] Indica una giurisdizione:
(a) elencata nell'allegato I o II delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla lista UE rivista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali;
(b) inclusa nella lista OCSE/G20 delle giurisdizioni che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard di trasparenza fiscale;
(c) elencata nell'allegato del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
(d) valutata come "parzialmente conforme" o "non conforme", inclusi i corrispondenti rating provvisori, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dal suo Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali a fronte dello standard internazionale sullo scambio di informazioni su richiesta;
(e) inclusa nella dichiarazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale "Giurisdizioni ad alto rischio soggette a richiesta d'azione"; o
(f) inclusa nella dichiarazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale "Giurisdizioni soggette ad un monitoraggio rafforzato",
e, in ogni caso le successive modifiche e/o integrazioni di volta in volta apportate a tale dichiarazione, lista, direttiva o allegato.

[16] La Lista dei soggetti sanzionati UE è anche inclusa nel Database delle Sanzioni Finanziarie (FSD) disponibile al seguente link https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files. Si precisa che le misure restrittive UE fanno fede così come pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, in caso di contrasto, prevalgono sul contenuto della Mappa delle Sanzioni UE e sul FSD.

c. garantire che la combinazione del supporto del Fondo InvestEU e di altri programmi dell'UE non superi mai il costo totale del progetto della presente operazione, laddove applicabile;

d. utilizzare il finanziamento fornito nell'ambito della presente operazione esclusivamente per lo scopo specifico per cui è stato concesso;

- che l'operazione di finanziamento, per la quale è richiesta la presente agevolazione, non è inclusa in alcun altro portafoglio supportato dal FEI o da qualsiasi altra entità nell'ambito del Fondo InvestEU;
- di impegnarsi a inserire in qualsiasi comunicazione relativa al finanziamento supportato dalla Garanzia InvestEU CDP-FEI, inclusi i *post* sui social media, il logo dell'UE e del FEI oppure inserire un esplicito riferimento all'UE e al FEI;
- di concordare che: i) il FEI, la BEI o la Commissione Europea possono pubblicare informazioni sulle proprie pagine web riguardanti i beneficiari finali (quando l'importo del finanziamento supera il valore di 500 mila euro) inclusi il nome, la forma di finanziamento e l'ubicazione del beneficiario finale (l'indirizzo per le persone giuridiche o la regione a livello NUTS 2 per le persone fisiche); ii) la pubblicazione di tali informazioni non danneggia i propri interessi commerciali o minaccia i propri diritti e le sue libertà, come previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- di impegnarsi a fornire, su eventuale richiesta del Gestore del Fondo, per il tramite soggetto richiedente, tutta la documentazione pertinente relativa all'attuazione della Garanzia InvestEU CDP-FEI;
- di non essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  - alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, in stato di fallimento, insolvenza o liquidazione, amministrazione controllata da un liquidatore o da un tribunale. In questo contesto, è soggetto a concordato preventivo, le sue attività commerciali sono sospese o è stato firmato un contratto di moratoria (o equivalente) con i creditori e convalidato dal tribunale competente, laddove richiesto dalla legge applicabile, o si trova in qualsiasi situazione analoga, derivante da una procedura simile prevista dalla legislazione o dalle normative nazionali;
  - nei cinque (5) anni precedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione:
    - è stato oggetto di una sentenza o decisione amministrativa definitiva per violazione dei propri obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, in conformità alla legge applicabile e laddove tali obblighi rimangano insoluti, salvo sia stato stabilito un Contratto vincolante per il pagamento degli stessi;
    - tale soggetto ovvero chiunque, all'interno della relativa organizzazione, sia dotato di poteri di rappresentanza, decisione o controllo e/o i "titolari effettivi" (come individuati ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849) e/o le persone che sono essenziali per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento per la quale è richiesta la presente agevolazione, sono stati oggetto di una sentenza definitiva, o di una decisione amministrativa definitiva, per aver posto in essere attività volte alla costituzione - in una giurisdizione diversa da quella in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale ovvero svolge l'attività principale - di un'entità con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi imposti dalla legge in vigore nella suddetta giurisdizione;
    - tale soggetto o una delle persone che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo su di esso sono stati condannati, con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva, per colpa grave professionale, laddove tale condotta denota dolo o colpa grave, che inciderebbe sulla sua capacità di attuare l'operazione finanziaria e laddove sia attribuibile a una delle seguenti ragioni:

- dichiarare erroneamente o negligentemente false informazioni, necessarie per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o per l'osservanza di criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;
- stipulare accordi con altre persone volti a falsare la concorrenza;
- tentare di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la pertinente "procedura di aggiudicazione", secondo quanto definito all'articolo 2 del Regolamento Finanziario[17];
- tentare di ottenere informazioni confidenziali che possano conferire vantaggi indebiti nella pertinente "procedura di aggiudicazione", secondo la definizione dell'articolo 2 del Regolamento Finanziario.

o tale soggetto o una delle persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo su di esso sono stati condannati, con sentenza definitiva, per:

- frode;
- corruzione;
- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
- reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche o di incitamento, favoreggiamento, istigazione o tentativo di commissione di tali reati;
- lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani;

- di essere incluso, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, nell'elenco pubblicato degli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni finanziarie, in ciascun caso contenuto nella banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione (la banca dati EDES disponibile sul sito web ufficiale dell'UE) creata e gestita dalla Commissione Europea.

DATA: _ _ / _ _ / _ _ _ _

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

FIRMA E TIMBRO

[17] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

(N.B: La presente scheda non deve essere compilata dai soggetti "Professionisti" e dai soggetti "enti religiosi civilmente riconosciuti")

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, si parla di:

- **impresa autonoma**: se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);
- **impresa associata**: se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).

  La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

  1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

- **Impresa collegata**: se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
  2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

1. Tipo di impresa[18]

[18] Per maggiori informazioni è possibile far riferimento gli esempi presenti nella guida pubblicata dalla Commissione Europea al seguente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐ Autonoma ☐ Associata ☐ Collegata ☐ Associata e/o collegata

2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Fatturato: si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice civile, ovvero l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Occupati: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

- Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione;
- per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice civile. Il dato relativo all'attivo patrimoniale non è necessario qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa;
- per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;
- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate[19], i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei conti dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ricompresa tramite consolidamento.

Ai dati dell'impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

[19] Se l'impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali partecipazioni detenute in altre imprese.

Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente detenute dall'impresa, anche ai soggetti risultanti dall'ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente collegata all'impresa richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di partecipazioni direttamente detenute dall'impresa, oppure la scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute dall'impresa, e, per ciascuna impresa, è necessario inserire i dati richiesti in tabella 1.

Ai dati delle imprese collegate all'impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati risultanti si sommano ai dati dell'impresa richiedente (indicare tale fattispecie barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in tabella 1).

Ai dati delle imprese associate dell'impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, si aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno che i relativi dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e l'aggregazione dei dati risultanti è effettuata in proporzione alla percentuale di associazione detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta [5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1).

Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

Tabella 1 – Calcolo Dimensione Aziendale

PERIODO DI RIFERIMENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Inserire la data dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato alla data di sottoscrizione della presente domanda di agevolazione.

	Impresa (Denominazione e C.F.)	Fatturato (migliaia di €)	Attivo (migliaia di €)	Occupati[20] (ULA)	Relazione di associazione/collegamento[21]	% di associazione/ collegamento	% * Fatturato (migliaia di €)	% * Attivo (migliaia di €)	% * Occupati (ULA)
	.....	.....	.....	.....	*Impresa Richiedente*	*100%*	.....	.....	.....
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
12	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
13	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
14	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
15	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
21	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
24	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
25	.....	.....	.....	.....	.....	.....%	.....	.....	.....
						TOTALE	.....	.....	.....

Legenda relazioni di associazione/collegamento

[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica

[20] Si fa presente che per i soggetti beneficiari che, di seguito, si dichiarano Mid Cap non devono essere compilati i dati relativi al fatturato e all'attivo.

[21] Inserire una delle relazioni presenti nella legenda all'interno della relativa cella, ovvero selezionare dal menù a tendina la relazione corrispondente.

3. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui alla Tabella 1, di seguito riportati:

Occupati (ULA)	Fatturato (in migliaia di €)	Totale di bilancio (in migliaia di €)
……	……	……

DICHIARA

che la dimensione dell'impresa richiedente è:

☐ Microimpresa[22] ☐ Piccola Impresa[23] ☐ Media Impresa[24] ☐ Mid Cap[25]

DATA: _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA E TIMBRO

[22] **Microimpresa**:

a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

[23] **Piccola Impresa**:

a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

[24] **Media Impresa**:

a) ha meno di 250 occupati, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

[25] **Mid Cap**: l'impresa, diversa dalle PMI, con un numero di dipendenti, in termini di ULA, non superiore a 499, tenuto conto di eventuali imprese associate e/o collegate.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), **Mediocredito Centrale S.p.A.**– con sede legale in Viale America n. 351 - 00144, Roma, Italia, Società con socio unico Invitalia S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, nella qualità di Mandataria capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Gestore del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 in virtù di Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, e Titolare del trattamento dei dati personali unitamente alle Mandanti: **BNL S.p.A., BFF Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, UniCredit S.p.A.,** (di seguito ciascuno singolarmente "Contitolare" e congiuntamente "Contitolari"), per effetto di un accordo di contitolarità sottoscritto ai sensi dell'art.26 del GDPR ed il cui contenuto può essere messo a disposizione a richiesta dell'interessato, con il presente documento (di seguito "Informativa"), intendono fornire le informazioni in ordine alle finalità connesse al procedimento di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 e alle modalità del trattamento dei dati personali degli interessati (come di seguito definiti) mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Definizioni

Al fine di meglio comprendere quanto di seguito trattato, nella presente informativa si intende per:

a) "trattamento": qualunque operazione ovvero complesso di operazioni, svolto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici ovvero comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
b) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
c) "dato personale particolare": dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all' orientamento sessuale della persona;
d) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
e) "contitolare del trattamento": due o più titolari che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
f) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
g) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile i cui dati sono oggetto di trattamento. Tale definizione comprende anche: le ditte individuali e i loro titolari nonché i rappresentanti legali, gli azionisti, i consiglieri, i co-obbligati e/o garanti e altre persone referenti delle imprese clienti o potenziali clienti.

Dati di contatto del Gestore e del Responsabile della protezione dei dati personali

I punti di contatto del Gestore al quale rivolgersi per esercitare i diritti degli interessati o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa sono: Mediocredito Centrale S.p.A., con sede in Viale America n. 351 - 00144, Roma.
Mediocredito Centrale S.p.A. ha nominato un Data Protection Officer (DPO), altresì denominato Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a Mediocredito Centrale S.p.A., Viale America n. 351 - 00144, Roma o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo dpo-mcc@postacertificata.mcc.it
In ogni caso tali diritti potranno essere anche esercitati nei confronti di ciascuno dei Contitolare del trattamento, rivolgendosi ai riferimenti indicati nei rispettivi seguenti siti web: www.bnl.it, www.it.bff.com, www.intesasanpaolo.com, www.mps.it, www.unicredit.it.

Categorie di dati ottenuti da soggetti diversi dall'interessato

Per il perseguimento delle finalità descritte nel paragrafo Finalità e liceità del trattamento, sono trattate le seguenti categorie di dati personali relativi all'interessato ottenute anche presso terzi:

a) dati anagrafici e informazioni di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale);
b) dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
c) dati economico-patrimoniali e ove necessario relativi alle abitudini di vita o di consumo, ivi compresi quelli eventualmente contenuti nei dati andamentali sull'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia, relativi a ditte individuali e/o professionisti;
d) dati relativi a beni e proprietà;
e) dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), relativi in particolare ai dati contenuti nei certificati antimafia ove previsti;
f) Dati bancari (IBAN) relativi a ditte individuali e/o professionisti.

Fonti dei dati personali

I dati personali di cui al precedente paragrafo sono raccolti presso le seguenti categorie di soggetti terzi e sono custoditi secondo le modalità di seguito descritte:

- soggetti richiedenti (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro intermediario finanziario, in caso di Riassicurazione);
- Centrale Rischi di Banca d'Italia e Sistemi di informazione creditizia, limitatamente ai dati andamentali di cui al punto c) del precedente paragrafo;
- Infocamere e Agenzia delle Entrate, limitatamente ai dati economico-patrimoniali di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 del GDPR.
Di seguito si indicano le specifiche finalità di trattamento raggruppate per le relative basi giuridiche:

1) Esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Gestore:
   - Ricezione, istruttoria e delibera delle richieste di ammissione al Fondo di Garanzia;
   - Gestione post delibera e variazioni;
   - Verifiche "ex post" delle operazioni ammesse agli interventi di garanzia;
   - Attività connesse e conseguenti alle escussioni delle garanzie e eventuali accordi transattivi.

2) Obblighi di legge
   - Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore potrà essere connesso all'adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa antimafia o in materia di "Amministrazione trasparente"), da regolamenti e/o normative nazionali o comunitarie in materia di agevolazioni pubbliche, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

Natura del conferimento e conseguenze rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento di obblighi di legge e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa.

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali
I dati personali possono essere comunicati per le suddette finalità, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie che li trattano in qualità di Titolari autonomi:

a) Enti pubblici e Ministeri: in particolare Ministero per le imprese e il made in Italy, la cui informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.pdf;
b) Cassa Depositi e Prestiti, limitatamente ai contratti di controgaranzia stipulati con la medesima;
c) Fondo Europeo per gli Investimenti e la Banca Europea per gli Investimenti, limitatamente ai contratti di controgaranzia stipulati con i medesimi Enti;
d) Società di audit per le attività di controllo previste nei contratti di controgaranzia stipulati con i medesimi Enti di cui al punto c)
e) Banca d'Italia per l'attività di centralizzazione delle informazioni bancarie;
f) Sistemi di informazioni creditizie;
g) Agenzia delle Entrate

Inoltre, i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

a) outsourcer dei sistemi informatici o comunque soggetti che forniscono servizi per la gestione e la protezione del sistema informatico;
b) soggetti che curano l'imbustamento e la spedizione della documentazione;
c) società di conservazione documentale e archiviazione cartacea e/o digitale.

I dati saranno inoltre trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento, ai sensi del GDPR. I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione, fatti salvi i casi in cui, per adempiere a obblighi previsti dalla normativa in materia di "Amministrazione trasparente" (d.lgs. 33/2013), si prevede la pubblicazione sul sito del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it) dei nominativi e dei codici fiscali dei beneficiari delle agevolazioni.

Trasferimenti extra UE
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati personali possono essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e all'estero.
In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione
Le categorie dei dati personali, distinte per ciascuna finalità e per Contitolare a cui afferisce l'attività, sono indicate nella tabella seguente. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento di agevolazione nonché successivamente nei limiti di quanto prescritto dalla normativa che disciplina l'intervento agevolativo sopra richiamato e dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari oltre che per far valere o tutelare i diritti del Gestore o del Ministero dello Sviluppo Economico ove necessario.
Trascorsi tali termini i dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.

Finalità	Categoria di dati personali	Contitolari
Ricezione, istruttoria e delibera delle richieste di ammissione al Fondo di Garanzia	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; - dati economico-patrimoniali; - dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), contenuti nella documentazione antimafia.	- Mandataria
Gestione post delibera e variazioni	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati economico-patrimoniali; - dati bancari (IBAN).	- Mandataria
Verifiche "ex post" delle operazioni ammesse agli interventi di garanzia	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati economico-patrimoniali.	- Mandataria
Attività connesse e conseguenti alle escussioni delle garanzie e eventuali accordi transattivi, , ivi compresa l'effettuazione delle procedure di recupero	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; - dati relativi a beni e proprietà - dati economico-patrimoniali.	- Mandataria
Ricezione e gestione delle richieste di accreditamento al sistema informativo dei soggetti richiedenti e dei soggetti beneficiari	- Dati anagrafici e informazioni di contatto; - Dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto) - User-ID - Indirizzo e-mail	- Mandataria
Assistenza ai soggetti richiedenti in ordine a quesiti di carattere normativo e operativo mediante contact center, help desk e	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati economico-patrimoniali - dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto)	- Mandanti

mediante la predisposizione di appositi tool informatici		
Supporto alle imprese beneficiarie in ordine a informazioni sulle domande di accesso al Fondo di Garanzia	- dati anagrafici e informazioni di contatto; - dati economico-patrimoniali - dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto)	- Mandanti

Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Diritti dell'interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, sono riconosciuti all'interessato i seguenti diritti che esso potrà esercitare nei confronti del Gestore:

a) diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che lo riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del GDPR);
c) diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17 del GDPR;
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
e) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR;

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO/RPD, mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Viale America n. 351 - 00144, Roma, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

In ogni caso, come in precedenza indicato, tali diritti potranno essere anche esercitati nei confronti di ciascuno dei Contitolare del trattamento, rivolgendosi ai riferimenti indicati nei rispettivi seguenti siti web: www.bnl.it, www.it.bff.com, www.intesasanpaolo.com, www.mps.it, www.unicredit.it.

L'interessato potrà inoltre segnalare prontamente al DPO/RPD, tramite i recapiti sopra indicati, eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, una violazione dei dati personali (vale a dire qualsiasi violazione della sicurezza in grado di determinare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati), al fine di consentire una immediata valutazione e, ove necessario, l'adozione di azioni volte a contrastare tale evento.

Si ricorda, infine, che l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione Modulistica del sito https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/