



Questo finanziamento usufruisce del sostegno dell'Unione Europea tramite il Fondo InvestUE

## Allegato 1 "Autorizzazioni e Dichiarazioni Invest EU Programma Social Entrepreneurhip"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome del firmatario) in qualità di Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_ (denominazione completa dell'impresa sociale) **in relazione all'operazione finanziaria cui sarà ancorata la garanzia su Fondo InvestEU**

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#),

### DICHIARA

- Di richiedere il finanziamento per la seguente finalità:
  - capitale circolante;
  - investimento in attività immateriali o materiali (nel caso compilare anche il relativo allegato 2);
  - combinazione di investimenti immateriali/materiali e capitale circolante (nel caso compilare anche il relativo allegato 2);
  - acquisizione di ramo d'azienda (nel caso compilare anche il relativo allegato 2);
  - consolidamento di obbligazioni esistenti.
  
- Di non aver ricevuto altri finanziamenti nell'ambito del Fondo InvestEU per la stessa finalità.
  
- Non userà contributi di programmi dell'Unione Europea per rimborsare il finanziamento oggetto di istruttoria né richiede il finanziamento per anticipare contributi spettanti da programmi dell'Unione Europea.
  
- Non essere coinvolta in attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF.
  
- **Non avere un focus sostanziale in uno o più settori di attività esclusi o limitati dal Gruppo BEI (Scheda 1 - "Settori esclusi o limitati da Gruppo BEI).**
  
- Non essere soggetta a Misure Restrittive (come di seguito definite) né di violare alcuna delle seguenti misure restrittive (le "Misure Restrittive"):
  - (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione Europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  - (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o
  - (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE.Non è rappresentata da una persona Sanzionata e/o in violazione di Misure Restrittive.
  
- Che il finanziamento non è finalizzato a finanziare attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali che sono contrarie agli interessi della BEI, del FEI o



dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF, oppure non viene richiesto al fine di evadere le tasse e non finanzi transazioni con soggetti destinatari di Misure Restrittive.

- Di impegnarsi a rispettare concretamente la normativa nazionale in campo ambientale, climatico e sociale cui è soggetto.
- Che non si trova:
  - in stato di fallimento o oggetto dell'istanza di fallimento;
  - in stato di insolvenza o di liquidazione o oggetto di un'assemblea dei soci convocata per la messa in liquidazione o per lo scioglimento della società;
  - in concordato preventivo o concordato in bianco ai sensi dell'art.161 comma 6 D.Lgs 267/42 Legge fallimentare o oggetto della relativa istanza;
  - in liquidazione coatta amministrativa o oggetto della relativa istanza;
  - sottoposta ad alcuna procedura di natura concorsuale prevista dalla legge applicabile e, in particolare, dichiara che non è in corso la sospensione delle attività commerciali e non ha sottoscritto un accordo di standstill o di moratoria con i creditori (o un accordo avente effetto equivalente) o non ha predisposto un piano di risanamento dell'esposizione ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o un accordo di ristrutturazione dell'indebitamento ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
  - in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter del codice civile, o in qualsiasi situazione analoga a quelle sopra descritte;
- **negli ultimi cinque (5) anni, nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per aver violato i propri obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi sociali in conformità con la legge applicabile rimanendo inadempiente, salvo aver concordato e/o sottoscritto un accordo vincolante per il loro pagamento;**
- negli ultimi cinque (5) anni, essa - o uno dei membri aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo - non è stata condannata con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva per aver commesso, con dolo o colpa grave, un errore professionale tale da pregiudicare la Garanzia a causa di uno dei seguenti motivi:
  - i. aver falsificato in modo fraudolento o negligente le informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o dell'adempimento dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;
  - ii. aver stipulato accordi con terzi per distorcere la concorrenza;
  - iii. aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la "procedura di aggiudicazione", come definita all'articolo 2 del regolamento finanziario1;
  - iv. aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferire vantaggi indebiti nella "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del regolamento finanziario2;
- negli ultimi cinque (5) anni, essa - o i membri con poteri di rappresentanza, decisione o controllo - non siano stati condannati, con una sentenza definitiva, per:
  - v. frode;
  - vi. corruzione;
  - vii. partecipazione a un'organizzazione criminale;
  - viii. riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
  - ix. reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche, o di incitamento, favoreggiamento, complicità o tentativo di commettere tali reati;
  - x. sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di traffico di esseri umani
- di non essere pubblicata nell'elenco degli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni pecuniarie, in ogni caso di non essere contenuta nella banca dati del sistema di individuazione preventiva e di esclusione (la banca dati EDES disponibile sul sito ufficiale dell'UE) istituito e gestito dalla Commissione.



Questo finanziamento usufruisce del sostegno dell'Unione Europea tramite il Fondo InvestUE

In caso di ammissione alla Garanzia su Fondo InvestEU, l'impresa **riconosce e accetta espressamente che:**

- il Fondo Europeo per gli Investimenti e l'European Investment Bank potrebbero pubblicare informazioni relative al finanziamento come: nome dell'impresa, tipologia di prodotto, indirizzo, importo finanziato;
- la Corte dei conti europea ("ECA"), o altra corte dei conti nazionale competente, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), il Fondo europeo per gli investimenti (il "FEI"), la Banca europea per gli investimenti ("BEI"), gli agenti del FEI o della BEI o qualsiasi altra persona designata dal FEI o dalla BEI, la Commissione, gli agenti della Commissione (compreso l'OLAF), la Procura europea ("EPPO"), qualsiasi altra istituzione dell'Unione europea o organismo dell'Unione europea autorizzato a verificare l'uso della garanzia nel contesto dello strumento di garanzia InvestEU e qualsiasi altro organismo o istituzione debitamente autorizzato ai sensi del diritto applicabile che è autorizzato a svolgere attività di audit o controllo (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti") avranno il diritto di effettuare audit e controlli e di richiedere informazioni in relazione al presente contratto e alla sua esecuzione.

L'impresa **si impegna quindi a:**

- consentire il monitoraggio a distanza e visite di monitoraggio e ispezioni da parte di ciascuno dei Soggetti Rilevanti sulle proprie operazioni, libri e scritture aziendali;
- consentire ai Soggetti Rilevanti di visitare i cantieri, gli impianti e le opere finanziate dalla Garanzia;
- consentire interviste condotte da ciascuna delle parti interessate dei suoi rappresentanti e non ostacolare i contatti con i rappresentanti o qualsiasi altra persona coinvolta o interessata dallo strumento di garanzia InvestEU;
- consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare audit, verifiche e ispezioni in loco e a tal fine consentire l'accesso ai propri locali durante il normale orario di lavoro; o consentire la revisione dei suoi libri e registri in relazione al presente accordo e di prendere copie di questi e dei documenti correlati nella misura consentita dalla legge applicabile e come potrebbe essere richiesto.
- a fornire tempestivamente, su richiesta, qualsiasi documento o informazione, relativa all'impresa stessa o al finanziamento, che devono essere inclusi in qualsiasi pratica di finanziamento che viene intrapresa tra Cooperfidi Italia e una qualsiasi controparte.

**In particolare, in relazione al proprio obiettivo sociale, così come risultante da separata Dichiarazione di Impresa sociale, l'impresa, in caso di ammissione alla Garanzia del Fondo InvestUE riconosce e accetta espressamente:**

- **l'impegno a presentare a Cooperfidi Italia soc. coop. una relazione che illustri i risultati attesi grazie all'operazione finanziata supportata dall'intervento del Fondo InvestEU, le azioni che saranno intraprese per raggiungerli ed una proposta per la misurazione degli effetti realmente conseguiti;**
- **l'impegno a fornire annualmente a Cooperfidi Italia soc. coop. una relazione che illustra, con riferimento ai metodi di valutazione condivisi, i risultati concretamente registrati, consentendo al confidi la misurazione dell'impatto sociale complessivamente generato dall'intervento del Fondo InvestEU.**

Si impegna a comunicare prontamente qualsiasi variazione che dovesse riguardare i dati contenuti nella presente Dichiarazione.

Inoltre, è consapevole che ha il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo per la protezione dei dati qualora ritenga che i diritti riconosciutigli a norma dell'art. 286 del Trattato che istituisce la Comunità Europea siano stati violati a causa del trattamento dei dati personali da parte del FEI e/o della Commissione.

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL DICHIARANTE

**Allegato:** Scheda 1 - Settori esclusi o limitati da Gruppo BEI



## **SCHEDA 1) - SETTORI DI ATTIVITA' ESCLUSI o LIMITATI (restricted) DAL GRUPPO BEI**

### **SETTORI/ATTIVITA' ESCLUSI**

1. Attività che limitano i diritti e le libertà individuali o che violano i diritti umani.
2. Attività nel settore delle attività di difesa, l'uso, lo sviluppo o la produzione di prodotti e tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile.
3. Prodotti e attività legate al tabacco (produzione, distribuzione, lavorazione e commercio).
4. Attività escluse dal finanziamento ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento Horizon Europe (regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Horizon Europe – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, recante le sue regole di partecipazione e diffusione): ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche; e le attività volte a creare embrioni umani esclusivamente a scopo di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche.
5. Gioco d'azzardo (attività di produzione, costruzione, distribuzione, trasformazione, commercio o software).
6. Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media.
7. Attività che coinvolgono animali vivi a fini sperimentali e scientifici nella misura in cui non può essere garantito il rispetto della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici.
8. Attività di sviluppo immobiliare, come un'attività con il solo scopo di ristrutturare e rilocare o rivendere edifici esistenti nonché costruire nuovi progetti; tuttavia, le attività nel settore immobiliare correlate agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento InvestEU e ai settori ammissibili alle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del regolamento InvestEU, quali come investimenti in progetti di efficienza energetica o edilizia sociale, sono ammissibili.
9. Sono escluse le attività finanziarie quali l'acquisto o la compravendita di strumenti finanziari, in particolare gli interventi di buy-out finalizzati all'asset stripping o di capitale sostitutivo finalizzati all'asset stripping.
10. Attività vietate dalla normativa nazionale applicabile.
11. Lo smantellamento, il funzionamento, l'adattamento o la costruzione di centrali nucleari.
12. Investimenti relativi all'estrazione o all'estrazione, lavorazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e petrolio, nonché investimenti relativi all'estrazione di gas.  
Questa esclusione non si applica a: (a) progetti in cui non esiste una tecnologia alternativa fattibile; b) progetti relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento; c) progetti dotati di impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio o impianti per la cattura e l'utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che portano a riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.
13. Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

Tale esclusione non si applica agli investimenti in: a) discariche in loco che costituiscono un elemento accessorio di un progetto di investimento industriale o minerario e in cui è stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica opzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività stessa; b) impianti di discarica esistenti per garantire l'utilizzo del gas di discarica e promuovere l'estrazione in discarica e il ritrattamento dei rifiuti di estrazione.



14. Investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (MBT), salvo che tale esclusione non si applica agli investimenti per il retrofit di impianti TMB esistenti ai fini della termovalorizzazione o per operazioni di riciclo dei rifiuti differenziati quali il compostaggio e la digestione anaerobica.

15. Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti, salvo che tale esclusione non si applica agli investimenti in: (a) impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili; b) impianti esistenti, se l'investimento ha lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti.

#### **SETTORI/ATTIVITA' LIMITATI (restricted)**

##### **1. Attività economiche illegali**

Qualsiasi produzione, commercio o altra attività illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti della giurisdizione nazionale per tale produzione, commercio o attività ("Attività economica illegale"). La clonazione umana a fini riproduttivi è considerata un'attività economica illegale.

##### **2. Tabacco e bevande alcoliche distillate**

La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti correlati.

##### **3. Produzione e commercio di armi e munizioni**

Il finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di qualsiasi genere. Tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività siano parte o accessorie di esplicite politiche dell'Unione Europea.

##### **4. Casinò**

Casinò e imprese equivalenti.

##### **5. Restrizioni del settore informatico**

Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni di dati elettronici che: i. mirare specificamente a: a. sostenere qualsiasi attività rientrante nei Settori Ristretti di cui ai precedenti commi da 1. A 4. (inclusi); b. gioco d'azzardo su Internet e casinò online; o pornografia, o quale: ii. hanno lo scopo di consentire illegalmente: a. entrare in reti di dati elettronici; o b. scaricare dati elettronici.

##### **6. Restrizioni del settore Life Science**

Quando si fornisce supporto al finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relative a • clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici; e • organismi geneticamente modificati ("OGM"), il FEI richiederà all'Intermediario adeguate specifiche garanzie sul controllo delle questioni legali, regolamentari ed etiche legate a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM.

##### **7. Produzione di energia da combustibili fossili e attività connesse**

a. estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio del carbone; b. esplorazione e produzione di petrolio, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio; c. esplorazione e produzione di gas naturale, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio; o d. Produzione di energia elettrica eccedente l'Emissions Performance Standard (ovvero 250 grammi di CO<sub>2e</sub> per kWh di elettricità), applicabile a centrali elettriche a combustibili fossili e di cogenerazione, centrali geotermiche e idroelettriche con grandi invasi.

##### **8. Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad alta emissione di CO<sub>2</sub> (nomenclatura NACE, 4 cifre):**

i. Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base (NACE 20.14); ii. Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici (NACE 20.13); iii. Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (NACE 20.15); iv.



Questo finanziamento usufruisce del sostegno dell'Unione Europea tramite il Fondo InvestUE

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (NACE 20.16); v. Produzione di cemento (NACE 23.51); vi. Produzione di ferro e acciaio di base e ferroleghie (NACE 24.10); vii. Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori, di acciaio (NACE 24.20); viii. Trafilatura a freddo di barre (NACE 24.31); ix. Laminazione a freddo di nastri stretti (NACE 24.32); x. Formatura a freddo o piegatura (NACE 24.33); xi. Trafilatura a freddo di fili (NACE 24.34); xii. Produzione di alluminio (NACE 24.42); xiii. Fabbricazione di aeromobili alimentati in modo convenzionale e relativi macchinari (sottoattività contenute nell'attività NACE 30.30 "Fabbricazione di veicoli aerei e spaziali e relativi macchinari"); xiv. Trasporto aereo di passeggeri con carburante convenzionale (sottoattività della NACE 51.10); xv. Trasporto aereo di merci con carburante convenzionale (sottoattività della NACE 51.21); xvi. Attività di servizio accessorie al trasporto aereo con carburante convenzionale. (sottoattività della NACE 52.23)