**MODULO di DOMANDA**

**CAUZIONI**

Spett.le SACE S.p.A.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sede di Venezia –Mestre ⁯** | **Sede di Bologna ⁯** |
| Via Torino, 105 E- 30172 Venezia - Mestre | Via M.E. Lepido, 182/2 - 40132 Bologna |
| **Sede di Milano ⁯** | **Sede di Roma ⁯** |
| Via San Marco, 21/A - 20121 Milano | Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma |

Richiedente **\***:

Indirizzo **\***:

Persona di riferimento **\***: N. Telefono **\***:

N. Fax **\***: Indirizzo e-mail [[1]](#footnote-1)**\***:

***(I campi contrassegnati con \* si intendono obbligatori e relativi alla società Richiedente)***

Richiesta di:

|  |
| --- |
| * cauzioni * controgaranzia su cauzioni[[2]](#footnote-2) |

|  |
| --- |
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO  *Tutti i campi del presente modulo dovranno essere obbligatoriamente compilati.*  *Nel caso in cui lo spazio fornito non sia sufficiente, fornire le informazioni ulteriori in forma di allegato su carta intestata.*  ***Il Richiedente ha l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni sotto riportate.***  ***Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente riconosce espressamente che negli scambi documentali e nell’ambito delle comunicazioni con SACE in nessun caso potrà fare affidamento sul rilascio di una copertura fino a quando SACE non avrà confermato per iscritto e in via definitiva l’avvenuta approvazione da parte dei propri organi deliberanti e degli altri soggetti competenti. Il Richiedente prende inoltre atto che, ferma restando la necessità dell’approvazione dei competenti organi deliberanti e degli altri soggetti competenti, il rilascio di una copertura è subordinato tra l’altro (i) alla trasmissione di documentazione ritenuta soddisfacente per SACE, (ii) alla positiva conclusione della due diligence comprensiva delle usuali verifiche know your customer/anti-corruzione, nonché (iii) al non verificarsi di mutamenti pregiudizievoli nella situazione politica, economica e finanziaria del paese di riferimento dell’operazione.***  ***Il Richiedente prende altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente modulo o nel corso dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.***  ***Il Richiedente dichiara di aver ricevuto il documento denominato “KNOW YOUR CUSTOMER: INFORMATIVA REPUTAZIONALE”*** ***e prende atto: (1) degli obblighi informativi ivi previsti a proprio carico, confermando l’impegno a trasmettere su richiesta di SACE le informazioni nella propria disponibilità; nonché (2) dei diritti delle parti interessate e di SACE ivi disciplinati.***  ***Il Richiedente si impegnano altresì ai sensi degli art. 1892 e 1893 c.c. a trasmettere a SACE informazioni esatte, veritiere ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi.***  ***La copertura sarà rilasciata da SACE ai sensi di quanto previsto dall’articolo 64 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Conseguentemente le dichiarazioni e gli impegni di cui al presente modulo sono, e devono intendersi, rese e assunti, anche in favore dello Stato. Resta inteso che qualsiasi comunicazione connessa al presente modulo dovrà essere rivolta unicamente a SACE.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. SOGGETTI**[[3]](#footnote-3) | |
| * + - 1. FORNITORE RICHIEDENTE   (*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
|  |  |
| * + - 1. GARANTE   (*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
| * + - 1. FIDEJUSSORE CONTROGARANTITO[[4]](#footnote-4) |  |
| * + - 1. BENEFICIARIO   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. CONTRATTO** | | | | | | |
| a.i.Descrizione del Contratto:   * + Parti contraenti:   + Oggetto:   + Paese di destinazione:   + Acquirente finale/end user   + Importo:   + Valuta:   + Durata: |  | | | | | |
| a.ii. Indicare se il contratto e/o la fornitura ricade nell’ambito di applicazione di normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale o di misure restrittive e/o in materia di sanzioni applicabili in relazione alle parti coinvolte nell’operazione, al Paese di destinazione e/o alle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto della fornitura |  Regolamento UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 359/2011 e/o Regolamento (UE) 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabili, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 692/2014: **[SI/NO]**     Regolamento (UE) n. 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 263/2022: **[SI/NO]**   Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittivenei confronti della Bielorussia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2006: **[SI/NO]**   [il seguente provvedimento adottato da un’Autorità Sanzionatoria[[5]](#footnote-5): [*indicare estremi del provvedimento e l’eventuale regime applicabile (quali autorizzazioni, licenze o notifiche preventive)*]  **[***In caso di risposta affermativa ad una delle voci sopra indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica, di autorizzazione e/o altro provvedimento e alla relativa autorità competente ai sensi dei Regolamenti applicabili. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione e/o altro provvedimento sia stato rilasciato, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo***]** | | | | | |
| a.iii. Se si tratta di sub o co-contractor:   1. specificare quota % sul totale del contratto principale; 2. elencare gli altri co - subcontractor e rispettive quote; 3. indicare oggetto del contratto principale e quota del *Main Contractor* (se presente) |  | | | | | |
| 1. Scopo del Contratto | Il Contratto è finalizzato alla realizzazione [●][[6]](#footnote-6) (il “**Progetto**”) | | | | | |
| 1. Obiettivi ambientali | Il Progetto è teso al perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [*INDICARE* MASSIMO *DUE OBIETTIVI DISTINTI*] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green) | | | | | |
| 1. Descrizione delle componenti del contratto[[7]](#footnote-7)   i. Componente italiana  ii. Componente non italiana (specificare se di origine UE, extra UE o spese locali) | DESCRIZIONE VALUTA E IMPORTO % sul totale | | | | | |
| 1. Tipo di contratto (es.: fornitura merci, chiavi in mano, EPC, etc.) |  | | | | | |
| 1. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense | **Si/No**  **(***In caso di risposta affermativa, indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate o soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa statunitense applicabile. In caso di beni soggetti ad autorizzazione, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e alla autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo)* | | | | | |
| 1. Date di firma, entrata in vigore ed inizio dei lavori |  | | | | | |
| Termini di gara e descrizione della relativa documentazione[[8]](#footnote-8) |  | | | | | |
| Procedura di aggiudicazione:  (appalto-concorso internazionale, gara ad inviti, trattativa privata, altro)[[9]](#footnote-9) |  | | | | | |
| Modalità risoluzione controversie:  (In caso di arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  | | | | | |
| Legge regolatrice e Foro competente |  | | | | | |
| TERMINI DI PAGAMENTO  (anticipato – c/documenti spedizione – c/fatture – durante l’approntamento – al collaudo – all’accettazione provvisoria – trattenute a garanzia – S.A.L – ecc.) | MODALITA’  DI PAGAMENTO | | IMPORTO | | | % sul totale |
|  | |  | | |  |
| TERMINI DI ESECUZIONE  (Studi e Progettazioni – Spedizioni – Lavori –Montaggi – Collaudo – Accettazione Provvisoria – Accettazione Definitiva – Periodo di Garanzia – altro)  (*Nel caso di sub o co-fornitura, riportare anche le informazioni per la fornitura principale)* | PRESTAZIONE | INIZIO  (gg/mm/aaaa) | | | COMPLETAMENTO  (gg/mm/aaaa) | |
|  |  | | |  | |
| i. PENALI (specificare se per ritardi e/o difformità)  ii. Contingencies[[10]](#footnote-10)  iii. Clausola revisione prezzi[[11]](#footnote-11)  iv. Variation orders[[12]](#footnote-12)  v. Altre clausole rilevanti ai fini della cauzione. | IMPORTI  MASSIMI | | | % SU VALORE  FORNITURA | | |
|  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |
|  | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. CAUZIONE** | |
| 1. Conforme alla bozza o testo allegato[[13]](#footnote-13) |  |
| 1. i. Importo:   ii. Valuta:  iii. Cambio applicabile[[14]](#footnote-14):  iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| 1. Oggetto |  |
| 1. Tipologia e forma   (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| 1. i. Data emissione:   ii. Data di efficacia:  iii. Durata (prevista):  iv. Data di scadenza: |  |
| 1. Modalità di svincolo |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente |  |
| 1. Modalità di risoluzione delle controversie   (per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ULTERIORI INFORMAZIONI** | |
| 1. Remunerazione corrisposta dal Fornitore al Fidejussore Controgarantito:  * commissioni[[15]](#footnote-15) * remunerazione (up-front/running) | TIPO IMPORTO (bps %) |
| 1. Importo e quota % di rischio chiesto in copertura a SACE[[16]](#footnote-16) |  |
| 1. Certificazioni di qualità in possesso del Fornitore |  SOA   ISO   Altro (Specificare) |
| 1. Altre informazioni | **-** *Fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio.* |
| 1. Garanzie o forme di supporto dell’operazione[[17]](#footnote-17) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO** | |
| 1. Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura) |  |
| 1. Dettagli del progetto di destinazione della fornitura | Paese:  Località:   Il progetto è esistente e operativo   Il progetto è nuovo o in costruzione  La capacità produttiva è:  La variazione della capacità produttiva è  (in caso di progetto esistente): |
| 1. Descrizione dell’area del progetto |  |
| 1. Inoltre, specificare:  * Area industriale * Presenza nel raggio di 5 km dall’area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale |  SI  NO   SI  NO |
| 1. Il progetto coinvolge:  * Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni * Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*) * Rischio di lavoro forzato * Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di *modern slavery*) * Rischio di lavoro minorile * Aree di conflitto[[18]](#footnote-18) (e.g. etnico, politico, religioso) * Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili |  SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO |
| 1. Disponibilità di studi ambientali   (specificare e/o allegare) |  |
| 1. Partecipazione di altre ECAs   (Se Si, indicare quali) |  |

***Dati Analitici***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **1. FORNITORE RICHIEDENTE** | | Ragione sociale:  Forma Giuridica: Data Costituzione:  Provincia e Numero CCIAA:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede operativa (da indicare se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):  vedi sede legale ⁯  vedi sede amministrativa ⁯  (1) Partita IVA/VAT Cod o equivalente: **Codice fiscale**: Sito Internet:  Data Costituzione:  Oggetto sociale:  Banche di riferimento:  **Persona incaricata dei rapporti con SACE**:  Nominativo:  Indirizzo:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mail: | | Denominazione Consorzio/RTI[[19]](#footnote-19):  Indirizzo: Città: Stato:  Elenco partecipanti: quota % | |

(1) Dati Obbligatori

|  |  |
| --- | --- |
| 3**. GARANTE** | |
| In relazione a ciascun soggetto che abbia concesso una Garanzia indicare quanto segue:  Ragione sociale:  Indirizzo sede legale:  Telefono: Fax:  Sito Internet: E-mail: Codice SWIFT (se banca):  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato: | |
| La Richiedente è a conoscenza di:  Eventuali immunità di cui gode il garante:  Vincoli sui beni del garante:  Precedenti rapporti tra il garante ed altre ECAs : |  NO  SI – specificare:   NO  SI – specificare:   NO  SI – specificare: |

|  |
| --- |
| **4. FIDEJUSSORE CONTROGARANTITO**  Ragione sociale:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  Telefono: Fax:  Sito Internet: E-mail:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Settore attività prevalente: |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. BENEFICIARIO**  Ragione sociale:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  Telefono: Fax:  Sito Internet: E-mail:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Settore attività prevalente: | |
| La Richiedente è a conoscenza di:  Eventuali immunità di cui gode il beneficiario:  Vincoli sui beni del beneficiario:  Precedenti rapporti tra il beneficiario ed altre ECAs: |  NO  SI – specificare:   NO  SI – specificare:   NO  SI – specificare: |

1. Il Fornitore dichiara agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che tutte le indicazioni fornite nella parte relativa al Contratto, Ulteriori informazioni (punto a), Ulteriori Informazioni sul Progetto e Dati Analitici del presente modulo sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Fornitore sia a conoscenza.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente domanda.
3. Il Fornitore prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente Modulo di Domanda, salvo che tali informazioni siano necessarie per la tutela dei propri interessi o vengano richieste dalle Autorità competenti. SACE S.p.A. potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo, (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE S.p.A. ai sensi dell’art. 64 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, (e) successivamente al pagamento ai sensi della cauzione/controgaranzia, o (f) con il consenso del Fornitore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il contratto e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
5. Il Fornitore dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[20]](#footnote-20):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la “**Convenzione**”), corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[21]](#footnote-21);

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni, nei confronti dei soggetti agenti per suo conto relativamente all’operazione, misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o una misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[22]](#footnote-22);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[23]](#footnote-23);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per suo conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[24]](#footnote-24);

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[25]](#footnote-25); oppure

□ di essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[26]](#footnote-26); oppure

□ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all’operazione sono stati inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[27]](#footnote-27); oppure

□ di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[28]](#footnote-28).

1. Il Fornitore dichiara di:

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuta; oppure, ove l’impresa non abbia adottato un codice etico

□ conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. Il Fornitore dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonchè in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un’adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o i soggetti agenti per proprio conto reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati relativamente all’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE.
3. Il Fornitore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email e/o all’indirizzo indicato.
4. Il Fornitore dichiara che il Contratto non determina il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nè di una parte sostanziale delle attività produttive del Fornitore stesso.
5. Il Fornitore dichiara e garantisce che:
   1. il Contratto è finalizzato alla realizzazione del Progetto;
   2. il Progetto è teso al perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [*INDICARE* MASSIMO *DUE OBIETTIVI DISTINTI*] di cui all’ElencoObiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green)(l’“**Obiettivo Ambientale**”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri:

□ tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020[[29]](#footnote-29) e, in particolare, al paragrafo [●] [*INSERIRE RIFERIMENTI IN TASSONOMIA APPLICABILI AL PROGETTO*] e relativi criteri di valutazione; o

□ tabella *indicatori MATTM*[[30]](#footnote-30), come riportata in calce all’Elenco Obiettivi Ambientali, disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green), debitamente compilata, sottoscritta e allegata al presente modulo;

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell’ElencoObiettivi Ambientali, disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green);

* 1. il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati *sub* (b) che precede) sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli *standard* di riferimento e il Fornitore ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento del Progetto ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;
  2. le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la *documentazione* forniti al Richiedente e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono complete, veritiere e corrette.

1. Il Fornitore si impegna a fornire al Richiedente e a SACE la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:
2. su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto;
3. entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale.
4. Il Fornitore si impegna:
5. a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le registrazioni disponibili al Fornitore in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto delle finalità indicate come scopo del Progetto e il perseguimento dell’Obiettivo Ambientale;
6. ad operare conformemente alle proprie procedure al fine di garantire che il Progetto sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo, nonché con eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita.
7. Il Richiedente prende atto ed accetta che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’emissione della copertura SACE e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nella presente e/o nel corso dell’istruttoria ai fini dell’emissione della copertura SACE sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della documentazione contrattuale, dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente all'indirizzo <https://www.sace.it/trattamento-dati>, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisce i dati.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato in regime di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, da SACE e dalle Società controllate, esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.

presta il consenso  nega il consenso

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [privacy@sace.it](mailto:privacy@sace.it), [privacy@sacebt.it](mailto:privacy@sacebt.it), [privacy@sacefct.it](mailto:privacy@sacefct.it), [privacy@sacesrv.it](mailto:privacy@sacesrv.it).

L'informativa privacy dovrà essere sottoscritta e allegata al presente modulo di domanda all'atto della presentazione dello stesso.

1. SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazioni all’indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso di cauzioni emesse tramite un Fidejussore Controgarantito [↑](#footnote-ref-2)
3. Per ciascuno dei soggetti, indicare l’eventuale gruppo di appartenenza. [↑](#footnote-ref-3)
4. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-4)
5. Per Autorità Sanzionatorie si intendono le autorità degli Stati Uniti d’America, incluso l’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), le Nazioni Unite e le autorità dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. [↑](#footnote-ref-5)
6. Inserire descrizione del Progetto perseguito mediante l’esecuzione del Contratto ed oggetto di supporto [↑](#footnote-ref-6)
7. Ai fini della incidenza della componente UE, della componente extra UE e della componente locale sul prezzo del Contratto viene preso in considerazione il prezzo di acquisto da parte dell’Fornitore. Il controvalore nella medesima valuta della fornitura di competenza dell’Fornitore italiano si calcola applicando il cambio vigente 2 giorni prima della firma del contratto commerciale. La somma delle componenti i. e ii. deve corrispondere al 100% del valore del contratto. [↑](#footnote-ref-7)
8. Da compilare solo in caso sia richiesta una garanzia di mantenimento dell’offerta (Bid Bond). [↑](#footnote-ref-8)
9. Gara internazionale: gara che rispetta i principi di pubblicità, par condicio dei concorrenti e ritualità in analogia con quanto previsto dalle Direttive UE 92/50, 93/36 e 93/37 dell’Unione Europea; Gara ad inviti: procedura ristretta in cui l’Ente appaltante ha discrezionalità nel selezionare i concorrenti. [↑](#footnote-ref-9)
10. Importi (o clausole contrattuali) specificamente destinati alla copertura di eventuali costi aggiuntivi non stimabili al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. [↑](#footnote-ref-10)
11. Clausola con cui si stabiliscono le modalità di ricalcolo dei prezzi al verificarsi di determinati eventi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Clausola che regola le modalità con cui possono essere apportate variazioni al contratto. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se disponibile, allegare il modello/testo della cauzione. [↑](#footnote-ref-13)
14. Da indicare nel caso in cui la valuta della cauzione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vanno indicate tutte le tipologie di commissioni corrisposte dal Fornitore, a titolo esemplificativo: management, commitment, arrangement, agency, participation ecc. [↑](#footnote-ref-15)
16. Da indicare nel caso di controgaranzia SACE a favore del Fidejussore Controgarantito [↑](#footnote-ref-16)
17. In caso di garanzie omnibus, specificare la quota a valere sull’operazione assicurata. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ad esempio indicatori di aree di conflitto sono:

    presenza di conflitti armati internazionali e non;

    transazione da un conflitto armato alla pace;

    violazione dei diritti umani gravi o diffusi;

    instabilità o repressione politica e sociale; o

    debolezza istituzionale o collasso dell’infrastruttura della nazione. [↑](#footnote-ref-18)
19. Da compilare solo in caso di Consorzio o RTI. [↑](#footnote-ref-19)
20. BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA [↑](#footnote-ref-20)
21. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, ilFornitore dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-21)
22. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, ilFornitore dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-22)
23. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, ilFornitore dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-23)
24. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, ilFornitore dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-24)
25. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-25)
26. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-26)
27. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-27)
28. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea [↑](#footnote-ref-28)
29. Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi. [↑](#footnote-ref-29)
30. Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 [↑](#footnote-ref-30)