

DICHIARAZIONE SULLA DIMENSIONE DI IMPRESA

Istruzioni per la compilazione

La Dichiarazione redatta secondo il Modello **D**, nella formulazione alternativa Modello D1 e Modello D2, è funzionale alla verifica della dimensione di Impresa (Piccola o Media Impresa) e deve essere resa successivamente alla presentazione della Domanda, su richiesta di Lazio Innova.

Il Modello D **non deve essere prodotto dalle** Imprese che nel Formulario, e quindi nel Modello B1 o B4 o nel Modello C, si sono dichiarate **Grandi Imprese**

Si tratta di Documenti che **non devono essere prodotti dagli OdR.**

INDICAZIONI GENERALI

In relazione alla dimensione di Impresa **non è sufficiente fare riferimento alla sola Impresa Richiedente o socia dell'Aggregazione Stabile, ma è necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno "relazioni" di varia natura.**

Le possibili "relazioni" fra Imprese, in applicazione dell'Allegato I dell'RGE sono classificate come segue:

1. Relazioni dirette fra imprese (**IMPRESSE COLLEGATE direttamente**):
 - (i) un'impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - (ii) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - (iii) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - (iv) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese. (**IMPRESSE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di altre Imprese**)
3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). (**IMPRESSE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di persone fisiche**)
4. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). (**IMPRESSE ASSOCIATE**)¹.

¹ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (cd. *business angels* ed a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro); università o centri di

Inoltre, ai fini della verifica della dimensione di Impresa, è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 25%²: in tal caso, infatti, l'Impresa non è classificabile come PMI.

La data di riferimento per la rilevazione delle relazioni esistenti è **la data di presentazione della Domanda**, con obbligo di comunicare a Lazio Innova ogni variazione intervenuta successivamente a tale data.

Il Richiedente che non abbia alcuna “relazione” con altre Imprese è definibile Impresa Autonoma.

Il perimetro di riferimento per la verifica della dimensione di Impresa comprende tutte le relazioni sopra indicate e di seguito riportate:

- o Imprese Collegate direttamente (punto 1)
- o Imprese Collegate indirettamente per il tramite altre Imprese (punto 2)
- o Imprese Collegate indirettamente per il tramite di persone fisiche (punto 3)
- o Imprese Associate (punto 4)

Rileva inoltre la presenza di Enti Pubblici con partecipazioni, anche congiunte, superiori al 25%.

Ai fini della verifica della dimensione di Impresa, ai dati dell'Impresa Richiedente si aggiungono per intero i dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente (per il tramite di altre Imprese o di persone fisiche), e in proporzione alla partecipazione i dati delle imprese Associate.

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si prendono ulteriormente in considerazione i dati delle Imprese rientranti nel perimetro di riferimento i cui dati sono inclusi nel bilancio consolidato.

I dati di riferimento sono quelli dell'ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al penultimo bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l'alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti dall'allegato I al RGE, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi.

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI

Tutti i Richiedenti o soci di Aggregazioni Stabili (costituite o futuri soci delle costituende) **che non sono OdR e si sono dichiarati Piccola Impresa o Media Impresa, devono presentare alternativamente il Modello D1 o il Modello D2.**

Si precisa che **in caso di Aggregazioni Temporanee tutti i Partner** (inclusi il Capofila ed i Liberi Professionisti) **devono predisporre alternativamente il Modello D1 o il Modello D2**, con l'unica eccezione dei Partner che si sono dichiarati Grandi Imprese o che sono OdR.

Modello D1 - Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – IMPRESA AUTONOMA

Il Modello D1 **è dedicato alle PMI Richiedenti o socie dell'Aggregazione Stabile che non hanno con altre Imprese alcuna relazione** fra quelle puntualmente elencate nelle INDICAZIONI GENERALI sopra riportate.

Il Modello D1 deve essere opportunamente compilato, pertanto, con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della sola PMI Richiedente o socia dell'Aggregazione stabile e sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante.

Modello D2 - Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – IMPRESA CHE HA RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE

ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto I (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione.

² Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente.

Il Modello D2 è dedicato alle PMI Richiedenti o socie dell'Aggregazione Stabile che hanno con altre Imprese anche solo una delle relazioni fra quelle puntualmente elencate nelle INDICAZIONI GENERALI sopra riportate e indicate nel Modello stesso.

Il Modello D2 deve essere opportunamente compilato con i nominativi e i codici fiscali delle Imprese con le quali la PMI Richiedente_o socie dell'Aggregazione Stabile ha una relazione, diretta o indiretta, con i dati dimensionali dell'Impresa Richiedente o socia dell'Aggregazione stabile e con i dati dimensionali delle Imprese (Collegate o Associate) con le quali l'Impresa dichiarante ha una relazione, diretta o indiretta.

Il Modello D2 deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.