



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Allegato A

## AVVISO PUBBLICO

### Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I, attività 5, *sub* attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF” - linea di attività “Fondo per prestiti partecipativi alle *Start-up*”

#### Art. 1 - Finalità, oggetto e interventi

1. Il presente avviso pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “*Competitività regionale e occupazione*” 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a valere sull’Asse I “*Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva*” e sul seguente Obiettivo operativo ed Attività:

Obiettivo operativo 1) “*Rafforzamento della capacità innovativa delle PMI*”, Attività 5 “*Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i Fondi di garanzia e altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio*”, *sub* attività I.5.3 “*Fondo di partecipazione IF*”.

Il Fondo per prestiti partecipativi alle *Start-up*, destinato a finanziare l’aumento di capitale sociale delle *Start-up* ed il conseguente incremento di patrimonio netto, è impostato come prestito partecipativo a medio termine senza garanzie, con un limite di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) ad operazione. Lo stesso costituisce una delle linee di attività del Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, gestito da Sviluppo Lazio S.p.A., ai sensi della relativa Convenzione - stipulata in data 12 settembre 2011, registrata al n. 14549 del 22 settembre 2011, in conformità allo schema approvato con DGR n. 360 dell’8 agosto 2011 -, come integrata e modificata a seguito delle DGR n. 486/2011, 104/2012, 496/2012 e da ultimo dalla Determinazione dirigenziale G04567/2013. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento ammonta a Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).

2. Il presente avviso pubblico specifica i termini per la presentazione delle domande di prestito, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei singoli beneficiari, nonché i termini temporali relativi all’*iter* per la valutazione delle domande presentate
3. Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti [www.sviluppo.lazio.it](http://www.sviluppo.lazio.it) e [www.porfesr.lazio.it](http://www.porfesr.lazio.it), sui quali è reperibile, altresì, la relativa documentazione.

#### Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi

1. Il presente avviso utilizza le seguenti definizioni:
  - a. «**Acceleratore**»: l’entità legale costituita in forma societaria che gestisce programmi di accelerazione di *Start-up*, tramite bandi pubblici e aperti a tutte le *Start-up*, e che prevede:
    - un processo di selezione delle domande adeguatamente competitivo e selettivo, con criteri chiari e trasparenti (comitati di selezione, contesti pubblici, etc.);
    - investimento nelle *Start-up* selezionate nella forma di *pre seed/seed investment* in cambio, normalmente, di *equity*;
    - focalizzazione su *Start-up* create da piccoli *team* di fondatori;
    - supporto limitato nel tempo comprensivo di eventi e *mentoring/formazione* e *coaching*;



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- programmi di accelerazione a tempi prefissati nell'anno con selezioni di classi (intese come insiemi di *Start-up* selezionate per un programma e per un periodo specifico);
- b. «**Accordo di Programma**»: Accordo di Programma sottoscritto in data 2 agosto 2013 tra la Regione Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia di Frosinone e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a., per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Sistema Locale di Lavoro di Frosinone – Anagni e Comune di Fiuggi, approvato con Decreto Presidenziale n. T00323 del 21/10/2013;
- c. «**Avviso**»: il presente avviso pubblico;
- d. «**Beneficiario**»: le PMI indicate all'art. 3 dell'Avviso;
- e. «**Comitato di Investimento**»: l'organo istituito dall'art. 7 della Convenzione IF. Il Comitato di Investimento valuta le opportunità di investimento e definisce nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo IF;
- f. «**Commissione di Valutazione**»: l'organo deliberante, nominato con decreto del Presidente della Giunta e composto da 5 (cinque) membri, dei quali 3 (tre) indipendenti - selezionati con apposita procedura da Sviluppo Lazio - e 2 (due) designati, rispettivamente, dall'Autorità di Gestione e dal Responsabile dell'Attività I.5 del POR FESR della Regione Lazio, oltre a 2 (due) membri supplenti dei membri indipendenti, con il compito di valutare i progetti imprenditoriali su cui è richiesto l'intervento del Fondo, e deliberare in merito alla loro ammissibilità all'intervento;
- g. «**Convenzione IF**»: la convenzione per la gestione del Fondo IF - stipulata in data 12 settembre 2011, registrata al n. 14549 del 22 settembre 2011, in conformità allo schema approvato con DGR n. 360 dell'8 agosto 2011 -, come integrata e modificata a seguito delle DGR n. 486/2011, 104/2012, 496/2012 e della determinazione G04567/2013;
- h. «**De minimis**»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013;
- i. «**Disciplina antiriciclaggio**»: prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. che, all'art. 2, comma 1, definisce le azioni che, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio;
- j. «**DURC**»: il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- k. «**Fondo**»: il Fondo per prestiti partecipativi alle *Start-up*;
- l. «**Fondo IF**»: il Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI, gestito da Sviluppo Lazio, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
- m. «**Impresa unica**»: l'insieme delle imprese come definito all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
  - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - 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;



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- 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.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- n. «**Incubatore certificato**»: la società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *Start-up* innovative, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- o. «**Istanza**»: la richiesta di Prestito partecipativo presentata dal Beneficiario, disciplinata dall'Avviso;
- p. «**L. 241/90**»: la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- q. «**Normativa Antimafia**»: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., e altre disposizioni successive eventualmente applicabili;
- r. «**PEC**»: la Posta Elettronica Certificata;
- s. «**Piccole e medie imprese**» o «**PMI**»: le imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'Allegato I al RGE e nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Fermi restando i maggiori dettagli previsti da dette norme (requisito di indipendenza, modalità di calcolo, etc.), alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- t. «**POR FESR**»: il Programma Operativo Regionale "*Competitività regionale e occupazione*" 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- u. «**Prestito partecipativo**»: il prestito, a totale provvista POR FESR, erogato da Sviluppo Lazio ai sensi dell'Avviso;
- v. «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 214 del 9.08.2008;
- w. «**Reg. 1828**»: il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 371 del 27.12.2006, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle norme in materia di ingegneria finanziaria (artt. 43-45);
- x. «**Richiedente**»: il soggetto, potenziale Beneficiario, che ha presentato Istanza;
- y. «**Start-up**»: la PMI costituita da non più di quarantotto mesi;
- z. «**Sviluppo Lazio**»: l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo S.p.A. - Sviluppo Lazio, gestore del Fondo.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

### Art. 3 - Beneficiari

1. Sono Beneficiari le *Start-up* costituite nella forma di società di capitali, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Lazio, o che si impegnino ad attivarne una. Sono escluse le società con socio unico.
2. Alla data di presentazione dell'Istanza, i Beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti, ulteriori rispetto alla qualifica di PMI e di *Start-up*:
  - a. non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
  - b. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori, ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera a) del De minimis;
  - c. possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC, ove necessario. A tal proposito, si precisa che, ai fini della erogazione dell'aiuto, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii., in quanto compatibile;
  - d. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16, recante "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*";
  - e. essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
  - f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE (clausola *Deggendorf*);
  - g. aver restituito le eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e restituzione, al di fuori dei casi di cui al presente comma, lett. f.;
  - h. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
  - i. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
  - j. non superare, mediante il Prestito partecipativo, i massimali previsti dall'art. 3 del De minimis per aiuti ricevuti nell'esercizio corrente e nei due precedenti come Impresa unica.
3. Inoltre, i Beneficiari, alla data di presentazione dell'Istanza, devono :
  - a. aver deliberato un aumento del capitale sociale in modo che il patrimonio netto risultante a seguito di detto aumento nonché dall'eventuale cessione di quote con eventuale sovrapprezzo risulti essere almeno pari al Prestito partecipativo richiesto. Detto capitale dovrà risultare interamente sottoscritto e versato in misura almeno pari al 25% (venticinque per cento), con impegno dell'organo amministrativo a richiamare il versamento del 50% (cinquanta per cento) della quota rimanente nel corso del 3° esercizio successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e dell'ulteriore 50% (cinquanta per cento) in data antecedente di almeno due mesi la scadenza del rimborso del Prestito partecipativo;

oppure



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- b. impegnarsi affinché la condizione di cui al punto a. del presente comma sia soddisfatta al momento di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- nonché
- c. annoverare all'interno della compagine societaria, come risultante a seguito dell'aumento di capitale, uno o più soggetti con adeguata esperienza e competenza nel *business* di riferimento, la cui partecipazione complessiva non sia inferiore al 20% (venti per cento).
4. Non possono presentare Istanza le imprese operanti nei settori di attività esclusi dall'art. 1 del De minimis, ossia:
- a. pesca ed acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo, o al quantitativo, di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente, o interamente, trasferito a produttori primari;
- d. attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- Ai sensi del comma 1, lettera e) del suindicato art. 1 del De minimis non possono essere presentate istanze per aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del De minimis non possono essere presentate Istanze per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- Sono, altresì, escluse le imprese operanti - o che per effetto del progetto andassero ad operare - in settori non etici (es. pornografia, gioco d'azzardo). Inoltre, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24 dicembre 2008, n. 25, i progetti imprenditoriali oggetto della richiesta di prestito debbono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti all'ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche.
5. La sede operativa dei Beneficiari deve rimanere nel territorio della Regione Lazio per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del Prestito partecipativo.

#### **Art. 4 - Ambito territoriale**

---

1. Intero territorio regionale.

#### **Art. 5 - Risorse complessive, agevolazioni concedibili, importi minimi e massimi finanziabili e caratteristiche del Prestito partecipativo**

---

1. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta ad Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) ed è erogata mediante Prestiti partecipativi, con le seguenti caratteristiche:



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- a. importo massimo Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), o 100.000,00 (euro centomila/00), nel caso di imprese operanti nel settore dei trasporti su strada;
- b. importo minimo pari a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- c. erogazione in un'unica soluzione alla firma del contratto di finanziamento;
- d. durata pari a 5 anni, di cui i primi due di preammortamento, oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare;
- e. tasso di interesse pari all'1% annuo, ovvero rideterminato nel limite dell'ESL che risulta concedibile ai sensi del De minimis, tenuto conto dei massimali ivi previsti. Il pagamento degli interessi avviene trimestralmente in via posticipata sul debito residuo relativo al periodo di riferimento.

Facendo seguito all'Accordo di Programma di cui all'Art. 2 del presente Avviso, per le imprese con sede legale ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fuggi, il tasso di interesse applicato è pari allo 0,50% annuo.

- f. Rimborso del capitale secondo il seguente piano:
  - i. nessun rimborso nei primi due anni;
  - ii. rimborso del 75% (settantacinque per cento) con piano triennale in quote trimestrali posticipate;
  - iii. rimborso del restante 25% (venticinque per cento) in un'unica soluzione a scadenza.
2. Il termine per l'adozione delle decisioni di concessione da parte del Comitato di Investimento ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso è stabilito al 30 aprile 2015, salvo proroghe, mentre il termine ultimo per l'erogazione dei Prestiti partecipativi concessi è stabilito al 30 novembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dalla Regione, in coerenza con le decisioni della Commissione UE.
3. L'ammontare dell'aiuto in termini di ESL per singolo Beneficiario sarà reso noto con la comunicazione di cui all'art. 8, comma 6, dell'Avviso, ai fini del controllo del cumulo ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

#### **Art 6 - Cumulo delle agevolazioni**

1. I Prestiti partecipativi, ai sensi del presente Avviso, sono concessi nel rispetto del De minimis e possono essere erogati solo previo accertamento che la concessione degli stessi non determini il superamento dei massimali previsti dallo stesso.
2. Le agevolazioni previste dall'Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute dai Beneficiari per la medesima finalità di aumento di capitale.

#### **Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle Istanze**

1. La presentazione delle Istanze potrà aver luogo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2014, a seguito della pubblicazione sui siti [www.porfesr.lazio.it](http://www.porfesr.lazio.it) e [www.sviluppo.lazio.it](http://www.sviluppo.lazio.it) dello schema di formulario da compilare *on-line* e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2015, ovvero fino ad esaurimento delle risorse stanziato, qualora ciò avvenga antecedentemente a tale data. Saranno accolte Istanze fino a copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca delle Istanze utilmente collocate.
2. Le Istanze dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando ed inoltrando il pertinente formulario *on-line*, di cui all'Appendice 1, utilizzando i moduli predisposti e disponibili





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

sul sito [www.sviluppo.lazio.it](http://www.sviluppo.lazio.it) alla sezione "agevolazioni". All'Istanza dovrà essere allegata in formato elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario *on-line*, la seguente documentazione:

- a. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del Richiedente;
  - b. *business plan*, con evidenza del *team* imprenditoriale, che deve contenere, indicativamente, i seguenti elementi:
    - la storia societaria e/o dei proponenti, il *know-how* specifico ed i prodotti/servizi offerti;
    - la compagine sociale prevista;
    - la struttura operativa, le competenze e le esperienze, sia gestionali, sia tecniche, presenti in azienda;
    - il *target* di clienti, le strategie commerciali ed il *revenue model* dell'impresa;
    - il mercato di riferimento ed il segmento in cui intende operare;
    - i suoi principali concorrenti;
    - le previsioni economico-finanziarie a 5 anni, che forniscano indicazioni circa i ricavi attesi, gli investimenti materiali/immateriali previsti, i costi di gestione ivi compresi quelli per le risorse umane, le eventuali ulteriori coperture in equity/debito;
  - c. descrizione dei rapporti eventualmente stabiliti con Incubatori certificati ed Acceleratori, al fine di comprendere sia il contributo da questi fornito in fase di messa a punto dell'idea d'impresa e del *business plan*, sia il supporto che potrà essere ulteriormente offerto.
3. La compilazione *on-line* del formulario potrà avere luogo dalle ore 9.00 del giorno indicato al comma 1 del presente articolo. L'inoltro del formulario *on-line* assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo. Per il perfezionamento dell'Istanza occorre, altresì, compilare il modulo di domanda, di cui all'Appendice 2, scaricabile dal sito sopra citato. Tale modulo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di inoltro del formulario *on-line*, al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.

Fondo di Ingegneria Finanziaria - Fondo per prestiti partecipativi alle *Start-up*

Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 ROMA

4. Il mancato inoltro del modulo di domanda entro i suddetti termini comporta automaticamente l'inammissibilità dell'Istanza.
5. Sviluppo Lazio provvederà all'acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione.
6. Non saranno ritenute ammissibili le Istanze presentate in modo difforme, prive della firma sul modello cartaceo e riportanti erronema, o parziale, presentazione dei dati e dei documenti richiesti.
7. Tutte le eventuali ulteriori carenze di informazioni e/o di allegati, ovvero la loro non conformità, potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni, o chiarimenti, da parte di Sviluppo Lazio. Il Richiedente sarà tenuto a fornirli entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dall'invio della richiesta, effettuata mediante PEC. In caso di mancato invio della documentazione richiesta e/o di mancata risposta, il Richiedente sarà considerato rinunciatario.
8. Non è ammessa la presentazione di più Istanze da parte della stessa impresa.
9. Eventuali ed ulteriori comunicazioni saranno richieste da Sviluppo Lazio esclusivamente tramite PEC ([incentivi@pec.sviluppo.lazio.it](mailto:incentivi@pec.sviluppo.lazio.it)) all'indirizzo di PEC indicato dal Richiedente nel modulo di domanda.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

## Art. 8 - Procedure e termini per l'istruttoria

1. La concessione dei Prestiti partecipativi, di cui al presente Avviso, avviene attraverso una procedura valutativa a sportello che si svolge secondo i termini e le modalità indicate nei commi successivi. L'istruttoria è effettuata da Sviluppo Lazio seguendo l'ordine cronologico delle Istanze presentate, attribuito dal sistema *on-line*.
2. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l'ammissibilità delle Istanze presentate, con riferimento a quanto richiesto dagli Art. 3 e 7 dell'Avviso. In caso di esito negativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il Richiedente, il quale dispone di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della suddetta comunicazione, per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 *bis* della L. 241/90. In caso di esito positivo, Sviluppo Lazio procede con le valutazioni di cui al comma successivo.
3. Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo delle Istanze, ammissibili ai sensi del comma 2 del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della documentazione cartacea completa. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, Sviluppo Lazio provvede a richiederla al Richiedente, fissando un termine perentorio pari a 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi. In tal caso, il termine per la valutazione decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa completa. Nel caso in cui tale esito sia negativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il Richiedente, il quale dispone di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della suddetta comunicazione, per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 *bis* della L. 241/90.

La valutazione finale delle Istanze è effettuata, sulla base della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio, dalla Commissione di Valutazione, appositamente costituita ed operante presso Sviluppo Lazio. La Commissione di Valutazione verifica la corrispondenza del *business plan* proposto alle finalità dell'Avviso, nonché la sua fattibilità e sostenibilità tecnico-economica - anche alla luce dell'innovatività del prodotto/servizio proposto, del suo potenziale di sviluppo e degli eventuali rapporti di collaborazione con Incubatori certificati e Acceleratori -, nell'ottica di verificare la redditività dell'investimento ai sensi dell'art. 45, par. 1, del Reg. 1828.

4. Sviluppo Lazio comunica al Comitato di Investimento l'ammissibilità, o meno, al Prestito partecipativo entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla conclusione della valutazione del merito agevolativo.
5. Il Comitato di Investimento, entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione di cui al precedente comma 5 delibera:
  - a. le Istanze ammissibili al Prestito partecipativo;
  - b. le Istanze non ammissibili, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità.
6. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al Richiedente, entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla decisione del Comitato di Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, la concessione del Prestito partecipativo, ovvero il diniego. Il Richiedente dispone di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della suddetta comunicazione, per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall'art. 10 *bis* della L. 241/90.

## Art. 9 – Modalità di erogazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, comma 6, dell'Avviso, Sviluppo Lazio stipula i relativi contratti di finanziamento con i Beneficiari, previa acquisizione:
  - a. del DURC valido al momento dell'erogazione, utile alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, ove pertinente;





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- b. di tutta la documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, qualora non sia stata già trasmessa all'atto dell'inoltro della Istanza, ovvero per la parte mancante;
  - c. della dichiarazione prevista dalla Disciplina antiriciclaggio;
  - d. dell'eventuale altra documentazione richiesta da Sviluppo Lazio.
2. L'erogazione dei Prestiti partecipativi avviene in un'unica soluzione alla stipula del contratto di finanziamento ed è effettuata da Sviluppo Lazio mediante bonifico bancario a favore del Beneficiario.

#### **Art. 10 – Restituzione del Prestito partecipativo**

1. Il Prestito partecipativo è rimborsato secondo le modalità disciplinate all'art. 5, comma 1 dell'Avviso.
2. Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza, produrrà, dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
3. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso di mercato (IRS di pari durata del Prestito partecipativo concesso), maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto di finanziamento, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e ss.mm.ii. e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

#### **Art. 11 - Revoca delle agevolazioni**

1. L'agevolazione concessa al Beneficiario mediante il Prestito partecipativo potrà essere revocata nei seguenti casi:
  - a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
  - b. venire meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del Prestito partecipativo;
  - c. al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso del Prestito partecipativo;
  - d. cessazione dell'attività del Beneficiario nel periodo di durata del Prestito partecipativo;
  - e. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento del Beneficiario ad altra procedura concorsuale anche minoritaria nel periodo di durata del Prestito partecipativo;
  - f. rinuncia all'agevolazione;
  - g. spostamento della sede operativa, al di fuori del territorio della Regione Lazio, del Beneficiario prima di cinque anni dalla data di erogazione del Prestito partecipativo;
  - h. destinazione del Prestito partecipativo a finalità diverse rispetto a quelle previste nell'Istanza e ammesse con la decisione di concessione, se non preventivamente concordate e approvate da Sviluppo Lazio;
  - i. mancato rispetto delle condizioni di versamento del capitale sociale nei termini di cui all'art. 3, comma 3 dell'Avviso;
  - j. luogo di svolgimento delle attività diverso da quello indicato nell'Istanza e al di fuori del territorio della Regione Lazio.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione, il Beneficiario, oltre a restituire in un'unica soluzione il capitale residuo del Prestito partecipativo, deve corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

3. Sviluppo Lazio comunica, con lettera racc. a/r, o PEC, al Beneficiario, l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90.
4. Sviluppo Lazio, entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, informa dell'esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti.

#### **Art. 12 - Controlli ed ispezioni**

1. In ogni fase e stadio del procedimento, Sviluppo Lazio potrà disporre accertamenti documentali e verifiche *in loco*, presso il Beneficiario, il quale dovrà consentire, senza limitazioni, alle persone e organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento.
2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dall'Autorità di Gestione del POR FESR e dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali e la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di Istanza, deve essere conservata dai Beneficiari nei propri uffici per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, a partire dalla data di erogazione del Prestito partecipativo. Successivamente, Sviluppo Lazio richiederà ai Beneficiari i dati e documenti rilevanti da conservare presso Sviluppo Lazio, o presso l'Autorità di Gestione del POR FESR, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di concessione dell'ultimo aiuto a valere sul regime di aiuti istituito con l'Avviso, ai sensi del De minimis.

#### **Art. 13 - Ulteriori disposizioni**

1. La Regione Lazio e Sviluppo Lazio potranno intervenire con ulteriori disposizioni al fine di favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle procedure previste, nonché dei rapporti con i soggetti terzi.

#### **Art. 14 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90**

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/90 è esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo di PEC indicato all'art. 7, comma 9 dell'Avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

2. I Beneficiari, accettando i Prestiti partecipativi, accettano quanto disposto, in materia di informativa, negli artt. 6 e 7 del Reg. 1828 ove è prevista la pubblicazione, elettronica, o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio, all'indirizzo di cui all'art. 7 dell'Avviso.

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

---

1. Per quanto non espressamente previsto nell'Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in conformità alla quale è stato predisposto il POR FESR.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Appendice 1

**FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO****FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI A VALERE SUL POR FESR LAZIO 2007-2013****Linea di attività "Fondo per prestiti partecipativi alle *Start-up*"****1****Soggetto richiedente****1.1 - Anagrafica**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

Data di costituzione \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Prov. ( sigla) \_\_\_\_\_

Paese \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Sito Web \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

e-mail certificata (PEC) \_\_\_\_\_

Sede Operativa nel Lazio

Sì No 

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Comune sede legale \_\_\_\_\_

Prov. (sigla) \_\_\_\_\_

n. iscrizione REA \_\_\_\_\_

CCIA di \_\_\_\_\_

data di iscrizione \_\_\_\_\_



REGIONE  
LAZIO



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Classificazione dimensionale  Micro Impresa  Piccola Impresa  Media Impresa

Codice ATECO 2007 \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_  
 Codice SAE \_\_\_\_\_ Codice RAE \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 Codice Posizione assicurativa INAIL (PAT) \_\_\_\_\_  
 Sede INAIL \_\_\_\_\_  
 INPS matricola azienda \_\_\_\_\_  
 Sede INPS \_\_\_\_\_  
 Legale Rappresentante Nome \_\_\_\_\_  
 Cognome \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Tipologia documento di Identità \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da: \_\_\_\_\_  
 N° \_\_\_\_\_  
 Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_

## 1.2 Dati sul referente della pratica

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail personale \_\_\_\_\_



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**2****Bilanci e dichiarazioni**

<b>Conto Economico</b>	<b>Terzultimo bilancio approvato</b>	<b>Penultimo bilancio approvato</b>	<b>Ultimo bilancio approvato</b>
Valore della produzione			
Costi della produzione			
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Utile netto/Perdita netto			
<b>Stato Patrimoniale</b>	<b>Terzultimo bilancio approvato</b>	<b>Penultimo bilancio approvato</b>	<b>Ultimo bilancio approvato</b>
Totale Immobilizzazioni			
Totale attivo circolante			
Patrimonio netto			
Capitale sociale			
Capitale sociale versato			
Totale Debiti			
ULA			

**Procedure concorsuali**

- Sì  No





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**3****Compagine sociale del soggetto richiedente****3.1 – Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:**

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) 31/12/2012	Fatturato 31/12/2012	Attivo Patrimoniale

*(ampliare quanto necessario)***3.2 – Partecipazione al capitale sociale di altre società del Soggetto richiedente:**

Nome Società	% partecipazione	N. di addetti (ULA) 31/12/2012	Fatturato 31/12/2012	Attivo Patrimoniale

*(ampliare quanto necessario)*



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

## 4

Caratteristiche agevolazione richiesta<sup>1</sup>

Finanziamento richiesto: € \_\_\_\_\_

Patrimonio Netto: € \_\_\_\_\_

Capitale Sociale: € \_\_\_\_\_

Capitale sociale versato: € \_\_\_\_\_

**Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime "de minimis" come Impresa unica  
(indicare la ragione sociale di tutti i soggetti facenti parte dell'Impresa Unica che hanno percepito agevolazioni)**

Ragione sociale	Legge di riferimento	Anno di riferimento	Importo dell'agevolazione ottenuta
Totale			

Allegati:

- a. *business plan*, con evidenza del *team* imprenditoriale, che deve contenere, indicativamente, i seguenti elementi:
- la storia societaria e/o dei proponenti, il *know-how* specifico ed i prodotti/servizi offerti;
  - la compagine sociale prevista;
  - la struttura operativa,, le competenze e le esperienze, sia gestionali, sia tecniche, presenti in azienda;
  - il *target* di clienti, le strategie commerciali ed il *revenue model* dell'impresa;
  - il mercato di riferimento ed il segmento in cui intende operare;
  - i suoi principali concorrenti;
  - le previsioni economico-finanziarie a 5 anni, che forniscano indicazioni circa i ricavi attesi, gli investimenti materiali/immateriali previsti, i costi di gestione ivi compresi quelli per le risorse umane, le eventuali ulteriori coperture in equity/debito;

<sup>1</sup> Indicare i valori al momento di presentazione dell'Istanza.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- b. descrizione dei rapporti eventualmente stabiliti con Incubatori certificati ed Acceleratori, al fine di comprendere sia il contributo da questi fornito in fase di messa a punto dell'idea d'impresa e del *business plan*, sia il supporto che potrà essere ulteriormente offerto.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Appendice 2

**MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO**

**Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013**

**Asse I, attività 5, sub attività I.5.3 "Fondo di partecipazione IF" -**

**linea di attività "Fondo per prestiti partecipativi alle Start-up"**

Spett.le  
Sviluppo Lazio S.p.A.  
Via Vincenzo Bellini, 22  
00198 Roma

**Oggetto:** Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle PMI del Lazio a valere sul **"Fondo per prestiti partecipativi alle Start-up"**

Formulario Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

\_\_\_\_\_

**chiede**

l'ammissione ai benefici previsti dall'Avviso pubblico in oggetto per i seguenti importi:

Finanziamento richiesto \_\_\_\_\_



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

**dichiara:**

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso pubblicato sul BURL;
- di essere consapevole che la concessione dell'agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell'istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all'approvazione da parte del Comitato di Investimento;

**si impegna a:**

- consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;

Luogo e data \_\_\_\_\_

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

(Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante)



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

## DICHIARAZIONE REQUISITI

Spettabile  
Sviluppo Lazio S.p.A.  
Via Vincenzo Bellini, 22  
00198 Roma

\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

\_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

con sede legale in:

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

DICHIARA

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,**

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76**

- che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso *on line*, corrispondono al vero;
- che, ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali di piccola o media impresa, di cui all'Allegato I al RGE:
- gli addetti (ULA) sono n. \_\_\_\_\_
  - il fatturato è di € \_\_\_\_\_ oppure il totale di bilancio annuo è di € \_\_\_\_\_
  - è in possesso/non è in possesso (**cancellare quello che non interessa**) del requisito di impresa autonoma;
  - è in possesso/non è in possesso (**cancellare quello che non interessa**) del requisito di indipendenza;
- che l'impresa è regolarmente costituita in forma societaria, ai sensi dei capi III e seguenti, del Titolo V del Libro V del Codice Civile e non ha un socio unico;





CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e che l'impresa non è sottoposta a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni;
- di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- che l'impresa è in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- che l'impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali, o incompatibili, dalla Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L. 296/06, cd. "clausola Deggendorf");
- che l'impresa ha restituito le eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e restituzione, al di fuori dei casi precedenti;
- che l'impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- che l'impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori;
- che l'impresa non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
- che il progetto presentato ed identificato con il Vs. Prot. ...., non è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi a valere su misure di sostegno pubblico o assimilabili per la medesima finalità di aumento di capitale;
- che i risultati del progetto di *business plan* finanziato saranno utilizzati e/o sfruttati esclusivamente per finalità connesse all'ambito applicativo civile;
- di non operare nei settori esclusi dall'ambito dell'Avviso, ai sensi dell'art. 3 dello stesso;
- che l'impresa non è costituita da più di quarantotto mesi;
- che il patrimonio netto è pari a €..... (euro.....);
- che il capitale sociale dell'impresa è di €..... (euro.....), e che detto capitale è sottoscritto per €..... (euro.....) e versato per €..... (euro.....);

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Timbro e Firma leggibile)



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Ed inoltre di:

avere almeno una sede operativa nel Lazio risultante dal certificato camerale;

ovvero

impegnarsi ad aprire una sede o una unità locale operativa a seguito della decisione di concessione del Prestito partecipativo entro i 60 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di comunicazione della stessa.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e Firma leggibile)

Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**PRIVACY**

Spettabile  
Sviluppo Lazio S.p.A.  
Via Bellini, 22  
00198 – Roma

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all'atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

**A.** I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

**B.** I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);

B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);

B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**C.** In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**D.** Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

**E.** Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.

L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA

**Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designati/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.**



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO

**Preso atto dell'informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell'informativa, per le finalità sopra indicate.**

Data

Firma e Timbro



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI****(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Spett.le  
Sviluppo Lazio SpA  
Via Vincenzo Bellini 22  
00198 Roma

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale  
rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito **"Impresa"**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, costituita con atto del \_\_\_\_\_, capitale sociale deliberato Euro \_\_\_\_\_ capitale sociale sottoscritto Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale versato Euro \_\_\_\_\_, termine di durata della società \_\_\_\_\_, che ha ad oggetto sociale \_\_\_\_\_

che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. \_\_\_\_\_ consiglieri), i cui componenti sono:

- nome, cognome, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- nome, cognome, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- nome, cognome, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Consigliere), nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla \_\_\_\_\_ carica:

\_\_\_\_\_

che \_\_\_\_\_ la/e \_\_\_\_\_ sede/i \_\_\_\_\_ secondaria/e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ unità \_\_\_\_\_ locali è/sono: \_\_\_\_\_

(specificare l'indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito).

che la classificazione ATECO 20\_\_ (es. 2007) della descrizione attività è la seguente \_\_\_\_\_ (indicare l'anno della classificazione ed il codice ISTAT completo).

che l'impresa medesima non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nella sua qualità, dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma leggibile del dichiarante

\_\_\_\_\_

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA****(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

Spett.le  
Sviluppo Lazio SpA  
Via Vincenzo Bellini 22  
00198 Roma

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di (*carica ricoperta*) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ dell'impresa (*indicare la denominazione*) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ avente la sede in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

● (*dichiarazione del legale rappresentante*) che nei confronti dell'impresa/società/consorzio/raggruppamento non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

firma leggibile del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

● che nei propri confronti di (*carica ricoperta*) \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

data

firma leggibile del dichiarante<sup>2</sup>

**La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.**

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

<sup>2</sup> La dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia deve essere prodotta da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**INFORMATIVA DURC**

Spett.le  
Sviluppo Lazio S.p.A.  
Via Vincenzo Bellini, 22  
00198 ROMA

sottoscritt

\_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:  
 denominata: \_\_\_\_\_ Forma giuridica: \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 Telefono fisso \_\_\_\_\_ Cellulare di riferimento \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,**

**consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dagli artt. 75 e 76**

***(Barrare con una X i punti che interessano)***

- che l'impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato.  
 che l'impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC.  
 che l'impresa non ha l'obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC (Inps, Inail, ecc.).

***(IN CASO CONTRARIO)***, indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l'impresa:

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE LEGGE 231/2007

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

*La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi dell'artt. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. al fine dell'erogazione di finanziamenti alle società/imprese richiedenti.*

La modulistica allegata si compone di:

*Compilazione obbligatoria:*

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

*Compilare se d'interesse:*

- Allegato n. **1/A** - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- Allegato n. **1/B** - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il finanziamento e al suo assetto proprietario
- Allegato n. **1/C** - Dichiarazione della persona delegata
- Allegato n. **2** - Dichiarazione per le persone politicamente esposte



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE****(artt. 48 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)***(compilare a cura del richiedente il finanziamento)*

<b>Il/La sottoscritto/a</b>	<b>(Nome e Cognome).....</b>
<b>Nato/a a</b>	<b>(Nazione).....(Comune).....(Provincia).....</b>
<b>Il</b>	<b>gg/mm/aaa</b>
<b>Residente in</b>	<b>(Comune).....(Provincia).....</b>
<b>indirizzo</b>	<b>(via/piazza) ..... CAP .....</b>
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Identificato mediante</b>	<b>Tipo di documento</b>
<b>Numero</b>	
<b>Rilasciato da</b>	<b>..... in data .....</b>

**IN QUALITÀ DI:***(barrare solo il riquadro di interesse)*

<input type="checkbox"/> Titolare di ditta individuale
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante
<input type="checkbox"/> Amministratore Delegato/Amministratore Unico
<input type="checkbox"/> Delegato/Procuratore speciale <i>(in questo caso compilare l'allegato n. 1/C)</i>
<input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i>

\*\*\*





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**VISTO**

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al finanziamento presentata in data (compilare) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**CONSAPEVOLE**

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore.

**DICHIARA**

*(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)*

- che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360),
  - Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
  - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
  - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
  - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);
- che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale** alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360),
- Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

**che alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**

- Uffici della Procura della Repubblica di:

\_\_\_\_\_

- Banca dati del Casellario giudiziale:

\_\_\_\_\_

\*\*\*

### DICHARA

*(compilare)*

- di svolgere la seguente attività lavorativa

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di agire in nome e per conto della impresa/Università/Centro di ricerca/Parco Scientifico e Tecn. denominata/o \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale e/o Partita Iva n. \_\_\_\_\_;

- che l'attività prevalente svolta dalla società/impresa è:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- Codice RAE: \_\_\_\_\_ Codice SAE: \_\_\_\_\_

*(Codici reperibili presso la Camera di Commercio o la Banca della società/impresa)*

\*\*\*

### DICHIARA

*(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)*



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

- di essere il titolare effettivo\* dell'operazione** inteso come destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs. 231 del 2007
- in quanto possiede quote di capitale superiori al 25% del totale del capitale stesso, in assenza di altri soci con partecipazioni superiori al 25%;
  - in quanto esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società/impresa anche in considerazione dell'eventuale influenza da me esercitata sulle decisioni riservate ai soci.
- di essere il titolare effettivo\* dell'operazione, congiuntamente ad altri soggetti** (vedi allegati)
- in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A).**
  - in quanto sussistono uno o più soggetti giuridici che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B).**
- di non essere il titolare effettivo\* dell'operazione** (vedi allegati)
- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un'altra o di altre persone fisiche **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A).**
  - in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B).**
- che nell'operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo\***
- in quanto non sussistono soci che detengono quote di capitale sociale in misura superiore al 25%, ovvero che esercitino la direzione societaria sotto altro modo.

\* **Titolare effettivo:** Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Pertanto, si precisa che la figura del Titolare Effettivo può non coincidere con la figura del Legale Rappresentante o del titolare dell'azienda.

\*\*\*

**DICHIARA**

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

- di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte (in questo caso compilare l'allegato N. 1/D per le persone politicamente esposte).**

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

**Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il proprio documento d'identità in corso validità.**

*Luogo e data .....*

Timbro e firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Allegato n. 1/A

### Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo

(da compilare solo nel caso in cui sussista un titolare effettivo persona fisica dell'operazione diverso o aggiuntivo rispetto al richiedente firmatario della domanda. Nel caso i titolari effettivi fossero più di uno, compilare un allegato N.1/A per ciascuno di essi)

Il/La sottoscritto/a	(Nome e Cognome).....
Nato/a a	(Nazione).....(Comune).....(Provincia).....
Il	gg/mm/aaa
Residente in	(Comune).....(Provincia).....
Indirizzo	(via/piazza) ..... CAP .....
Codice Fiscale	
Identificato mediante	Tipo di documento
Numero	
Rilasciato da	..... in data .....

### Dichiara

di risultare titolare effettivo dell'operazione di cui alla richiesta di finanziamento presentata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalla società/impresa: \_\_\_\_\_ in quanto:

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra superiore al 25%, pari alla percentuale del \_\_\_\_\_% alla data della richiesta di finanziamento

ovvero,



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

- esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra sotto altro modo, e precisamente:**

*(descrivere)*

---



---

\*\*\*

#### VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli in-termediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi ;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al finanziamento presentata in data (compilare) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore.

#### DICHIARA

*(barrare solo le caselle d'interesse)*

- che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO

- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360),
- Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

**che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale** alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360),
- Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

**che alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**

- Uffici della Procura della Repubblica di:

\_\_\_\_\_

- Banca dati del Casellario giudiziale:

\_\_\_\_\_



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

\*\*\*

**DICHIARA**

*(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)*

- di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**
- di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** *(in questo caso compilare l'allegato n. 1/D per le persone politicamente esposte).*

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

**Nota Bene:** Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del titolare effettivo.

*Luogo e data .....*

Timbro e firma del titolare effettivo

\_\_\_\_\_





CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**Allegato n. 1/B****Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante, in relazione ai rapporti con la società richiedente il finanziamento e al suo assetto proprietario**

*(da compilare solo nel caso in cui una persona giuridica possiede più del 25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo)*

• Denominazione	
• Sede legale in	
• Alla via	
• C.A.P.	
• Codice Fiscale/P. IVA	
• Percentuale di possesso del capitale nella società richiedente il finanziamento	

Dati anagrafici di ciascuno dei soci che detengono una % di partecipazione superiore al 25% nella società che sottoscrive la presente dichiarazione:

*(da compilare)*

**Socio 1:**

Nome e cognome	
Residente in	
Codice Fiscale	

**Socio 2:**

Nome e cognome	
Residente in	
Codice Fiscale	

*(inserire i dati di eventuali altri soci)*

*Luogo e data .....*

Timbro e firma del Rappresentante legale

---



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Ai sensi del d.lgs. 231/07, Sviluppo Lazio procederà successivamente all'acquisizione dei dati informativi e della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei titolari effettivi persone fisiche.

**Allegato n. 1/C**

### Dichiarazione della persona delegata

*(da compilare, a cura della persona delegata, solo nel caso in cui la società/impresa abbia conferito una delega o procura ad agire per proprio conto a persone terze)*

<b>Il/La sottoscritto/a</b>	<b>(Nome e Cognome)</b> .....
<b>Nato/a a</b>	<b>(Nazione)</b> ..... <b>(Comune)</b> ..... <b>(Provincia)</b> .....
<b>Il</b>	<b>gg/mm/aaa</b>
<b>Residente in</b>	<b>(Comune)</b> ..... <b>(Provincia)</b> .....
<b>indirizzo</b>	<b>(via/piazza)</b> ..... <b>CAP</b> .....
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Identificato mediante</b>	<b>Tipo di documento</b>
<b>Numero</b>	
<b>Rilasciato da</b>	..... <b>in data</b> .....
<b>Di agire per conto della società/impresa</b>	

**Nota Bene:** Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità e copia della delega.

*Luogo e data* .....

Timbro e firma del Legale rappresentante



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

**Allegato 2****Dichiarazione per le persone politicamente esposte***(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)***Premesso che:**

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua come "persone politicamente esposte" le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto";
- l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte;

**il richiedente, in quanto cittadino di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario, dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto sino a data anteriore a meno di un anno dalla presentazione della domanda di finanziamento una delle seguenti cariche, o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte, o di intrattenere stretti legami con essa:**

*(barrare la casella attinente)*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Capo di Stato;   | <input type="checkbox"/> Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero: |
| <input type="checkbox"/> Capo di Governo;   | ○ Coniuge;  |
| <input type="checkbox"/> Ministro/ Vice Ministro;   | ○ Figlio e relativo coniuge;  |
| <input type="checkbox"/> Sottosegretario;   | ○ Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;                                      |
| <input type="checkbox"/> Parlamentare;  | ○ Genitori.   |
| <input type="checkbox"/> Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; |   |
| <input type="checkbox"/> Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;   |   |
| <input type="checkbox"/> Ambasciatore;  |   |
| <input type="checkbox"/> Incaricato d'affari;   |   |
| <input type="checkbox"/> Ufficiale di alto livello delle forze armate;  |   |
| <input type="checkbox"/> Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.   |   |



CRESCERE L'EUROPA NEL LAZIO

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Sviluppo Lazio informa sin d'ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, come, per esempio, quelle utili a stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.

*Luogo e data .....*

Timbro e firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_