

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA*(la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante di ogni impresa partecipante)*

Spett.
Sviluppo Lazio SpA
Via Bellini, 22
00198 – Roma

Il/la
sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

Il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice
Fiscale _____

Identificato
mediante Patente Carta
d'identità Altro (specificare tipo documento)

Numero _____

Rilasciato/a
da _____

In data _____

Persona fisica in nome e per conto proprio,
ovvero, con riferimento all'impresa richiedente il contributo:

Titolare di ditta individuale

Nella qualità
di:

Legale rappresentante

Amministratore Delegato

Procuratore speciale

Altro (specificare) _____

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

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- b) che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;
- c) di 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 europea (clausola Deggendorf);
- e) 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"*;
- e) di non essere stata destinataria, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
- f) di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- g) di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1.10.2004;
- h) di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490);
- i) che l'impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale;
- j) che l'impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di PMI (Piccola e Media impresa) secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti;
- k) che nessuno dei fornitori dei beni e servizi previsti nell'ambito del programma è amministratore o socio dell'impresa richiedente, coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante della stessa impresa, ovvero sia un'impresa che si trovi, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
- l) che il firmatario acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza dopo avere preso visione della informativa riportata all'art. 17 dell'Avviso Pubblico;
- m) che, in caso di ammissione al contributo, esonera la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. da qualsiasi voglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra imprese partecipanti all'aggregazione in ordine alla ripartizione del contributo eventualmente concesso;
- n) che tutto quanto dichiarato e presentato nella domanda di contributo e negli allegati risponde a verità.
- o) che gli amministratori ed i rappresentanti dell'impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- p) che l'impresa non ha mai richiesto né ottenuto per le stesse spese ammissibili altro finanziamento di uguale natura nazionale o comunitaria;

q) che l'impresa si trova nella condizioni di non essere soggetta a quanto disposto dalla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, **ovvero di essere in regola** con quanto disciplinato dalla legge 68/99;

r) che (*barrare la dichiarazione adatta al caso*):

- l'impresa non opera nel settore degli armamenti
- l'impresa opera nel settore degli armamenti ed il progetto prevede la riconversione da settori militari a settori civili tecnologicamente avanzati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ed inoltre

(sottoscrivere la dichiarazione s) o t) adatta al caso)

s) che il soggetto proponente non ha mai richiesto o ottenuto, nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, altri aiuti in regime "de minimis".

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

t) che l'impresa ha richiesto o ottenuto, nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, altri aiuti in regime "de minimis".

Legge o norma di riferimento	Contributo richiesto o ottenuto	Esercizio finanziario di riferimento

(ampliare quanto necessario)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ed inoltre

nel rispetto della Disciplina Antiriciclaggio e Antiterrorismo di cui al Dlgs. 21/11/2007 n. 231

DICHIARA CHE

(sottoscrivere la dichiarazione a) o b) o c) adatta al caso)

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;
- 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 ___/___/___

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale, 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 alla Società 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 la Società 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 tutte le caselle che interessano)

A)

- 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);

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

B)

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

C)

- di svolgere la seguente attività lavorativa _____;
- di agire, in nome e per conto della Società _____, con sede in _____, alla via _____, n. _____, Codice Fiscale e/o Partita Iva n. _____;
- 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;
- ovvero, di non essere il titolare effettivo dell’operazione e di agire nell’esclusivo interesse del soggetto persona fisica/giuridica meglio identificato nei prospetti allegati: n. 1/A per le persone fisiche – n. 1/B per le persone giuridiche (si intende titolare effettivo di una società di capitali il soggetto che ne possiede una partecipazione o quota superiore al 25%, ad esclusione delle società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato);
- di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte di cui all’art. 1 dell’Allegato tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007;
- ovvero, di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte secondo quanto indicato nell’allegato n. 2 al presente modello di autocertificazione.

Roma, il __/__/____

In fede

ALLEGATO N. 1/A

(Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo è diverso dal richiedente, ed è una persona fisica)

Dati identificativi

Nome e cognome _____

Nato/a _____

Il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro (specificare tipo documento)

Numero _____

Rilasciato/a da _____

In data _____

ALLEGATO N. 1/B

(Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo è diverso dal richiedente ed è una persona giuridica)

Dati identificativi

Denominazione _____

Sede legale in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Percentuale di possesso del
capitale _____

ALLEGATO N. 2

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, è obbligato a barrare tutte le caselle che interessano:

- Capo di Stato;
- Capo di Governo;
- Ministro/ Vice Ministro;
- Sottosegretario;
- Parlamentare;
- 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;
- Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;
- Ambasciatore;
- Incaricato d'affari;
- Ufficiale di alto livello delle forze armate;
- Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
- Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero:
 - Coniuge;
 - Figlio e relativo coniuge;
 - Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;
 - Genitori.

Nel caso in cui venga barrata anche una sola 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, ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.