

**Allegato B****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
Linea di attività "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile"

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 di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile"

Formulario Prot. n. _____ del _____

____ sottoscritt _____
 nat _____ - _____ il _____
 residente in _____
 Via _____ n° _____ Comune _____
 CAP _____ Provincia _____

In qualità di titolare /legale rappresentante /Mandatario dell'impresa/Consorzio/Contratto di rete denominato/a:

chiede

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

Finanziamento richiesto _____

Quota agevolata _____

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 competente Nucleo di Valutazione;

**si impegna a:**

- eseguire, nel caso di valutazione positiva della domanda presentata, gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'Avviso Pubblico;
- 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 RICHIEDENTE¹
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)



DICHIARAZIONE REQUISITI

(nel caso di Contratto di rete la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante all'aggregazione)

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 e media di cui all'Allegato I al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008:
 - 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;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti 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.



- 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;
- 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”;
- di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- 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 (c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”);
- di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- 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;
- 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).
- che l’impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale
- che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- che l’impresa si trova nelle 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.

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE¹
(Timbro e Firma)

¹ 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).



PRIVACY

(nel caso di Contratto di rete la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante all'aggregazione)

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.

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, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

____ sottoscritt _____ nat _____ il _____
residente a _____ Via _____ n° _____
CAP _____ Provincia _____

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

_____ Forma giuridica _____

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



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(nel caso di Contratto di rete la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa
partecipante all'aggregazione)

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:



- 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.



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

(nel caso di Contratto di rete la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante all'aggregazione)

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
_____ 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

- che nei confronti della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.
- che nei propri confronti, quale (carica ricoperta) _____ della società, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.

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 ⁽²⁾

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).

⁽¹⁾ Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori. A titolo di chiarimento, si intende che la dichiarazione dovrà essere resa:

- per le ditte individuali: dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da ciascuno dei soci;
- per le società in accomandita semplice: da ciascun socio accomandatario;





- per gli altri tipi di società: da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e da ciascun componente l'organo di amministrazione.

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



INFORMATIVA DURC

(nel caso di Contratto di rete la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante all'aggregazione)

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 _____ con il n. _____
 di _____
 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 RAPPRESENTANTE¹

¹ 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 (circonscrizione, notaio o ambasciata).



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'art. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. al fine dell'erogazione di contributi 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 contributo e al suo assetto proprietario
- Allegato n. **1/C** - Dichiarazione della persona delegata
- Allegato n. **2** - Dichiarazione per le persone politicamente esposte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 48 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

(compilare a cura del richiedente il contributo)

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

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>



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 contributo/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 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:

- 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)

- 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**
- 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
