

# REGIONE LAZIO

**Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica**

**Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione**

**Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027**

**Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”**

**Regolamento (UE) n. 2021/1060**

**Regolamento (UE) n. 2021/1057**

## **Priorità I: “Occupazione”**

**Obiettivo a):** “Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale”. ESO4.I

Avviso pubblico per il rafforzamento delle capacità manageriali delle imprese

### **Allegato 1 – Domanda di partecipazione all’Avviso e richiesta di contributo**

**Allegato 1.A – Domanda di incentivo (*Voucher Assunzioni*)**

**Allegato 1.B – Domanda di incentivo (*Voucher Consulenze*)**

**Allegato 1.C – Dichiarazione dati titolare effettivo ex art. 69, comma 2, del Reg. 1060/2021 (ex art. 69, comma 2, del Reg. 1060/2021)**

**Allegato 1.D – Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse**

#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- Ciascuna domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti e allegati previsti dall'Avviso.
- Ogni impresa può presentare un massimo di n. 2 domande complessive, ovvero 1 domanda per ogni tipologia di contributo (es. una domanda per la linea di intervento VOUCHER ASSUNZIONI e una domanda per la linea di intervento VOUCHER CONSULENZE). Ogni domanda può riguardare un/a singolo/a manager da assumere o incaricare di svolgere attività di consulenza.

#### Allegato 1.A – Domanda di partecipazione all'Avviso e richiesta di contributo (*Voucher Assunzioni*)

##### PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA

Ragione sociale dell'impresa proponente (Es. Ditta Rossi S.r.l.)

.....

Numero progressivo della domanda (es. 01 se prima domanda presentata)

.....

Il/La sottoscritto/a nome ..... cognome ..... Nato/a a ..... il ..... residente in via ..... n. .... in qualità di rappresentante legale (o delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..... che alla presente si allega), dell'impresa denominata (ragione sociale) ..... con sede legale in Via/Piazza ..... n. .... Comune ....., partita IVA ..... e cod. fisc. .....

##### DICHIARA,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue:

##### Con riferimento ai requisiti dell'impresa proponente, DICHIARA di:

- Avere (barrare e compilare esclusivamente l'opzione applicabile)  
 sede legale e operativa nella Regione Lazio, in Via/Piazza ..... n. ... Comune .....;
- *oppure*  
 sede legale fuori dalla Regione Lazio ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale, in Via/Piazza ..... n. ... Comune .....;
- Operare nei settori dei servizi e dell'industria, **indicare codice ATECO** (*tra quelli indicati nell'Allegato 3 - Foglio "ATECO 2007"*) .....
- (barrare esclusivamente se applicabile) Operare nei settori dei servizi per l'accoglienza, il turismo, l'arredamento o l'informatica (circostanza che comporta priorità ai fini della valutazione della domanda), **indicare codice ATECO** (*tra quelli indicati nell'Allegato 3 - Foglio "ATECO 2007 PRIORITARI"*) .....

- dimensione aziendale (*barrare l'opzione corrispondente*):
  - fino a 10 dipendenti;
  - da 11 a 50 dipendenti;
  - oltre 50 dipendenti.
- essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.), ovvero essere regolarmente iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritta ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritta alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – essere in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
- essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC;
- garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
- essere regolarmente costituita secondo il proprio regime giuridico;
- essere operativa alla data di presentazione della presente domanda di incentivo;
- non essere state destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
- non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
  - a. licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della normativa vigente;
  - b. licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
  - c. procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

**Con riferimento alle cause di esclusione, di essere consapevole che il contributo all'assunzione non è riconosciuto nei casi previsti dall'art. 11 dell'Avviso.**

**Inoltre, DICHIARA di essere consapevole che in applicazione di quanto previsto dall'art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015 il contributo non spetta:**

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da

un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

**Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, DICHIARA:**

- di essere responsabile della regolarità di tutti gli atti e delle attestazioni rese ai fini dell'ammissibilità e della gestione del contributo;
- di presentare la domanda seguendo la procedura telematica prevista dall'Avviso;
- di aver verificato lo stato di disoccupazione del Manager destinatario dell'intervento in base alla normativa nazionale vigente;
- di allegare, a corredo della presente domanda di contributo, la seguente documentazione:
  - documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente (in alternativa l'obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità è assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.);
  - il CV del Manager destinatario dei contributi;
  - la dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione del Manager;
  - copia della prima busta paga del soggetto destinatario del voucher;
  - comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180;
- di compilare e inoltrare ogni altro allegato previsto dall'Avviso;
- di essere consapevole che la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle indicate dall'Avviso, ovvero la carenza, l'errata, l'illeggibile o incompleta formulazione di uno o più documenti richiesti, costituisce motivo di esclusione dalla procedura;
- di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere integrazioni e precisazioni esclusivamente per le carenze documentali non rientranti tra quelle sanzionate a pena di esclusione, a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e integrazioni fornite dal proponente.

**DICHIARA, altresì, che, qualora ammesso al finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a:**

- osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea;
- effettuare regolari pagamenti mensili ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente all'intervento;

- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei, anche attraverso l'invio di copie di buste paga e della relativa documentazione bancaria;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale tutti i dati attinenti la realizzazione;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

**Con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato, DICHIARA:**

- di essere consapevole che il contributo è concesso in regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, e, pertanto, di attenersi a tutte le condizioni e i limiti previsti dal medesimo Regolamento, con particolare riguardo all'ammissibilità dei settori di attività, al rispetto dei massimali concedibili all'“impresa unica” e alle disposizioni in materia di cumulo con altri aiuti di Stato.

**Con riferimento ai requisiti relativi ai destinatari dell'intervento, DICHIARA che i manager per i quali viene richiesto il contributo soddisfano le condizioni previste dall'Avviso, e in particolare:**

- sono figure professionali altamente qualificate con almeno cinque anni in ruoli di quadro o dirigente (con contratto di lavoro subordinato siglato nel rispetto del relativo CCNL), e/o in ruoli manageriali, svolti senza vincolo di subordinazione, a favore di organizzazioni private o pubbliche (ad esempio attività di consulenza o supporto ai vertici aziendali o di progetto, coordinatore di gruppi di lavoro o di progetto, etc.);
- risultano residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
- risultano disoccupati<sup>1</sup> al momento della presentazione della domanda, ai sensi della legislazione vigente;
- che, ove applicabile, i destinatari rientrano in una delle categorie che comportano priorità ai fini della valutazione della domanda (barrare la voce corrispondente):
  - Donna
  - Over 55 anni

**Con riferimento ai requisiti e agli obblighi connessi al voucher per assunzioni, DICHIARA:**

<sup>1</sup> Si considerano in stato di disoccupazione, oltre a coloro che non svolgono attività lavorativa, anche i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro risulta pari o inferiore ad € 8.500,00 nel caso di reddito da lavoro dipendente o di € 5.500,00 nel caso di redditi da lavoro autonomo.

- che il voucher è destinato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e determinato di almeno 12 mesi con inquadramento, ai sensi del CCNL vigente, di quadro o dirigente;
- di prendere atto che per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato l'incentivo è condizionato al mantenimento in occupazione del lavoratore/lavoratrice nei 12 mesi successivi all'assunzione, fatte salve le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di conoscere che per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale, deve essere positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di essere consapevole che il rispetto del saldo occupazionale positivo sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione regionale.

**Con riferimento alle disposizioni dell'Avviso relative ai controlli, agli obblighi del beneficiario e alle cause di revoca o rimodulazione del contributo, Dichiara di:**

- essere consapevole che la Regione Lazio può effettuare, in ogni fase, controlli documentali e verifiche in loco, anche senza preavviso, al fine di accertare la regolarità delle attività realizzate, delle assunzioni o delle consulenze, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;
- prendere atto che, in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario, la Regione Lazio procederà, previa diffida ad adempiere, alla revoca o rimodulazione del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali;
- conoscere che la revoca o la rimodulazione del contributo avverrà nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'Avviso, con conseguente obbligo di restituzione, totale o proporzionale, delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali ove previsti;
- prendere atto che l'Amministrazione regionale, con atto motivato, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso senza che possano essere avanzate pretese da parte del beneficiario.

**Con riferimento alle ulteriori condizioni previste dall'Avviso, Dichiara:**

- di conoscere e accettare integralmente quanto stabilito dall'Avviso in materia di istruttoria delle candidature, controlli e monitoraggio, conservazione dei documenti, adempimenti in tema di informazione e pubblicità, definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode, condizioni di tutela della privacy, foro competente, responsabile del procedimento, assistenza tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali, documentazione della procedura.

**Sulla base delle dichiarazioni di cui sopra,**

**CHIEDE**

l'erogazione del contributo, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico per il rafforzamento delle capacità manageriali delle imprese, per l'assunzione del/la lavoratore/lavoratrice \_\_\_\_\_ e per un importo pari a € \_\_\_\_\_, come dettagliato nell'Allegato 2 – Richiesta economica e quadro dei costi, parte integrante della presente candidatura.

**DICHIARAZIONI FINALI**

Consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 del

medesimo decreto, con possibile revoca del contributo eventualmente concesso e conseguente possibilità per la Regione Lazio di chiedere la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi eventualmente dovuti, in conformità e per gli effetti di quanto previsto dal presente Avviso.

**DICHIARA CHE**

la presente domanda di erogazione del contributo rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall'Avviso sopra richiamato, pubblicato sul sito web <https://www.regione.lazio.it/imprese/formazione>;

**PRENDE ATTO**

che i dati personali verranno trattati dall'Amministrazione per le finalità indicate all'interno dell'Allegato 4 "Informativa sulla privacy" al presente Avviso Pubblico.

Luogo e data

Legale Rappresentante o suo delegato\*

---

(timbro e firma)

*Si allegano: Fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l'obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..*

*Ulteriore documentazione (descrivere la documentazione ulteriore allegata).*

(\*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma.

## Allegato 1.B – Domanda di partecipazione all’Avviso e richiesta di contributo (*Voucher Consulenze*)

### PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA

Ragione sociale dell’impresa proponente (Es. Ditta Rossi S.r.l.)

.....

Numero progressivo della domanda (es. 01 se prima domanda presentata)

.....

Il/La sottoscritto/a nome ..... cognome ..... Nato/a a ..... il ..... residente in via ..... n. .... in qualità di rappresentante legale (o delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..... che alla presente si allega), dell’impresa denominata (ragione sociale) ..... con sede legale in Via/Piazza ..... n. .... Comune ....., partita IVA ..... e cod. fisc. .....

### DICHIARA,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue:

**Con riferimento ai requisiti dell’impresa proponente, DICHIARA di:**

Avere (barare e compilare esclusivamente l’opzione applicabile)

sede legale e operativa nella Regione Lazio, in Via/Piazza ..... n. .... Comune .....;

oppure

sede legale fuori dalla Regione Lazio ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale, in Via/Piazza ..... n. .... Comune .....;

• Operare nei settori dei servizi e dell’industria, **indicare codice ATECO** (*tra quelli indicati nell’Allegato 3 - Foglio “ATECO 2007”*) .....

(barare esclusivamente se applicabile) Operare nei settori dei servizi per l’accoglienza, il turismo, l’arredamento o l’informatica (circostanza che comporta priorità ai fini della valutazione della domanda), **indicare codice ATECO** (*tra quelli indicati nell’Allegato 3 - Foglio “ATECO 2007 PRIORITARI”*) .....

• dimensione aziendale (barare l’opzione corrispondente):

- fino a 10 dipendenti;
- da 11 a 50 dipendenti;
- oltre 50 dipendenti;

- essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.), ovvero essere regolarmente iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritta ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritta alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – essere in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
- essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC;
- garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
- essere regolarmente costituita secondo il proprio regime giuridico;
- essere operativa alla data di presentazione della presente domanda di incentivo;
- non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
- non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
  - a. licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della normativa vigente;
  - b. licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
  - c. procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

**Con riferimento alle cause di esclusione, di essere consapevole che il contributo all'assunzione non è riconosciuto nei casi previsti dall'art. 11 dell'Avviso.**

**Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, DICHIARA:**

- di essere responsabile della regolarità di tutti gli atti e delle attestazioni rese ai fini dell'ammissibilità e della gestione del contributo;
- di presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura telematica prevista dall'Avviso;
- di aver verificato che il Manager destinatario dell'intervento sia disoccupato, in base alla normativa nazionale vigente o abbia un reddito, relativamente all'annualità precedente alla presentazione della domanda, che non superi le soglie previste per l'applicazione del regime forfettario;
- di allegare, a corredo della presente domanda di incentivo, la seguente documentazione:
  - o documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente (in alternativa l'obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità è assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.);

- il CV del Manager destinatario dei contributi;
- la dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione del Manager o la situazione reddituale attestante un reddito relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda inferiore alle soglie per l'applicazione del regime forfettario;
- il contratto di consulenza, nel quale devono essere indicate il numero di giornate di lavoro e la durata dell'incarico;
- di compilare e inoltrare ogni altro allegato previsto dall'Avviso;
- di essere consapevole che la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle indicate dall'Avviso, ovvero la carenza, l'errata, l'illeggibile o incompleta formulazione di uno o più documenti richiesti, costituisce motivo di esclusione dalla procedura;
- di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere integrazioni e precisazioni esclusivamente per le carenze documentali non rientranti tra quelle sanzionate a pena di esclusione, a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e integrazioni fornite dal proponente.

**Inoltre, DICHIARA che, qualora ammesso al finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a:**

- osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea;
- effettuare regolari pagamenti in base a quanto stabilito nel contratto di consulenza;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente all'intervento;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei, anche attraverso l'invio di copie di buste paga e della relativa documentazione bancaria;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale tutti i dati attinenti la realizzazione;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

**Inoltre, con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato, DICHIARA:**

- di essere consapevole che il contributo è concesso in regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, e, pertanto, di attenersi a tutte le condizioni e i limiti previsti dal medesimo Regolamento, con particolare riguardo all'ammissibilità dei settori di attività, al rispetto dei massimali concedibili all'“impresa unica” e alle disposizioni in materia di cumulo con altri aiuti di Stato.

**Con riferimento ai requisiti relativi ai destinatari dell'intervento, Dichiara che i manager per i quali viene richiesto il contributo soddisfano le condizioni previste dall'Avviso, e in particolare:**

- sono figure professionali altamente qualificate con almeno cinque anni in ruoli di quadro o dirigente (con contratto di lavoro subordinato siglato nel rispetto del relativo CCNL), e/o in ruoli manageriali, svolti senza vincolo di subordinazione, a favore di organizzazione private o pubbliche (ad esempio attività di consulenza o supporto ai vertici aziendali o di progetto, coordinatore di gruppi di lavoro o di progetto, etc.).
- risultano residenti o domiciliati nella Regione Lazio.
- risultano disoccupati<sup>2</sup> o lavoratori autonomi con un reddito, relativamente all'annualità precedente alla presentazione della domanda, che non superi le soglie previste per l'applicazione del regime forfettario.
- che, ove applicabile, i destinatari rientrano in una delle categorie che comportano priorità ai fini della valutazione della domanda (barrare la voce corrispondente):
  - Donna
  - Over 55 anni

**Con riferimento ai requisiti e agli obblighi connessi al voucher finalizzato all'acquisto di consulenze specialistiche per attività manageriali all'interno dell'impresa, Dichiara:**

- di prendere atto che il voucher non può essere utilizzato per l'acquisto di consulenze da parte di soggetti precedentemente impiegati presso l'azienda con contratti di lavoro subordinato, in ruoli di quadro o dirigente, ovvero di soggetti con i quali l'impresa abbia già avuto, nell'anno precedente, rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- di essere consapevole che il contratto di consulenza deve essere della durata di almeno 12 mesi e deve prevedere lo svolgimento di almeno 100 giornate di lavoro;
- di conoscere che il costo riferito ad una giornata di lavoro deve essere calcolato nel rispetto del massimale di 50,00 euro/h, IVA esclusa, previsto dal par. 1.9.1 recante i massimali di costo dei consulenti ed esperti progetti non formativi fascia della Direttiva n. G04128 del 28/03/2023.

**Con riferimento alle disposizioni dell'Avviso relative ai controlli, agli obblighi del beneficiario e alle cause di revoca o rimodulazione del contributo, Dichiara di:**

- essere consapevole che la Regione Lazio può effettuare, in ogni fase, controlli documentali e verifiche in loco, anche senza preavviso, al fine di accertare la regolarità delle attività realizzate, delle assunzioni o delle consulenze, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;
- prendere atto che, in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario, la Regione Lazio procederà, previa diffida ad adempiere, alla revoca o rimodulazione del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali;
- conoscere che la revoca o la rimodulazione del contributo avverrà nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'Avviso, con conseguente obbligo di restituzione, totale o proporzionale, delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali ove previsti;

<sup>2</sup> Si considerano in stato di disoccupazione, oltre a coloro che non svolgono attività lavorativa, anche i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro risulta pari o inferiore ad € 8.500,00 nel caso di reddito da lavoro dipendente o di € 5.500,00 nel caso di redditi da lavoro autonomo.

- prendere atto che l'Amministrazione regionale, con atto motivato, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso senza che possano essere avanzate pretese da parte del beneficiario.

**Con riferimento alle ulteriori condizioni previste dall'Avviso, DICHIARA:**

- di conoscere e accettare integralmente quanto stabilito dall'Avviso in materia di istruttoria delle candidature, controlli e monitoraggio, conservazione dei documenti, adempimenti in tema di informazione e pubblicità, definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode, condizioni di tutela della privacy, foro competente, responsabile del procedimento, assistenza tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali, documentazione della procedura.

**Sulla base delle dichiarazioni di cui sopra,**

**CHIEDE**

l'erogazione del contributo, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico per il rafforzamento delle capacità manageriali delle imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche per attività manageriali all'interno dell'impresa del/la lavoratore/lavoratrice \_\_\_\_\_ e per un importo pari a € \_\_\_\_\_, come dettagliato nell'Allegato 2 – Richiesta economica e quadro dei costi, parte integrante della presente candidatura.

**DICHIARAZIONI FINALI**

Consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché la decaduta dal beneficio ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, con possibile revoca del contributo eventualmente concesso e conseguente possibilità per la Regione Lazio di chiedere la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi eventualmente dovuti, in conformità e per gli effetti di quanto previsto dal presente Avviso.

**DICHIARA CHE**

la presente domanda di erogazione del contributo rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall'Avviso sopra richiamato, pubblicato sul sito web <https://www.regione.lazio.it/impresa/formazione>;

**PRENDE ATTO**

che i dati dati personali verranno trattati dall'Amministrazione per le finalità indicate all'interno dell'Allegato 4 "Informativa sulla privacy" al presente Avviso Pubblico.

Luogo e data

Legale Rappresentante o suo delegato\*

(timbro e firma)

*Si allegano: Fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l'obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..*

*Ulteriore documentazione (descrivere la documentazione ulteriore, eventualmente allegata).*

(\*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma.

**ALLEGATO 1.C: “DICHIARAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000” (ex art. 69, comma 2, del Reg. 1060/2021)**

Il/La sottoscritto/a .....nato/a a .....  
prov. (....) il..... Cod.fiscale  
.....

residente a ..... prov. (....) in via ..... CAP  
.....in qualità di

- Titolare dell’impresa individuale
- Legale Rappresentante

Ragione sociale .....Sede legale: via  
.....CAP ..... Comune ..... prov. (.) Cod.  
fiscale .....

**Dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

utilizzando uno dei seguenti criteri dall’art. 20 del D.Lgs. 231/2007<sup>3</sup>:

- Criterio dell’assetto proprietario
- Criterio del controllo
- Criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

- **Opzione 1)<sup>4</sup>**

- il/la sottoscritto/a.

<sup>3</sup> In tale caso, compilare alternativamente uno dei tre criteri.

Tre sono i criteri per individuare il “titolare effettivo” che si applicano a cascata:

- a) **criterio dell’assetto proprietario:** in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
- b) **criterio del controllo:** chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all’interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario.
- c) **criterio residuale:** se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

<sup>4</sup> Compilare in caso di scelta del “criterio dell’assetto proprietario” se il sottoscritto è l’unico titolare effettivo della ditta/società;

- **Opzione 2)<sup>5</sup>**

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... prov. (\_\_\_\_\_) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... prov. (\_\_\_\_\_) in via .....

CAP .....

- **Opzione 3)<sup>6</sup>**

- nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... prov. (\_\_\_\_\_) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... prov. (\_\_\_\_\_) in via .....

CAP .....

- **Opzione 4)**

- poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc).

.....  
.....  
.....,

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

<sup>5</sup> Compilare in caso di scelta del "criterio dell'assetto proprietario" se il sottoscritto è il titolare effettivo della ditta/società unitamente ad uno/altri soggetto/i;

<sup>6</sup> Compilare in caso di scelta del "criterio del controllo" o del "criterio dell'assetto proprietario" se il sottoscritto non è il titolare effettivo;

<sup>7</sup> Compilare in caso di scelta del "criterio residuale".

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome ..... Nome  
.....

nato/a a ..... prov. (\_\_\_\_\_) il  
.....

Cod. fiscale ..... residente a  
..... prov. (\_\_\_\_) in via ..... CAP .....

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di presentazione del progetto,

coincide

non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

Luogo e data .....

Firma .....

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

**ALLEGATO 1.D: DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI  
INTERESSE**  
*(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)*

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, in qualità di  
Titolare Effettivo (ex art. 69, par. 2, del Reg. 1060/2021) dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, consapevole delle  
conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76  
D.P.R. 445/2000 per quanto gli è dato sapere alla data della presente dichiarazione:

**DICHIARA**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

- che non sussistono
- che sussistono

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse<sup>9</sup> tra il/la sottoscritto/a e i soggetti<sup>10</sup> dell'amministrazione operanti la selezione dei soggetti beneficiari dei contributi [specificare eventualmente *la tipologia di conflitto di interessi nella tabella*];

**Tabella 1 - Elenco situazioni anche potenziali di conflitto di interesse**

<i>(Descrivere l'eventuale legame personale/rapporto finanziario/economico/di lavoro intercorrente con uno o più dei soggetti operanti la selezione dei soggetti beneficiari dei contributi</i>
<i>(Idem come sopra)</i>
<i>(Idem come sopra)</i>
...
...

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande nell'ambito dell'Avviso, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Data e luogo

---

Firma

---

Si allega alla presente copia del documento di identità<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Secondo la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" può esistere un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un pubblico funzionario è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

<sup>10</sup> Quali, ad esempio, il Responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990 (e ss.mm.ii.).

<sup>11</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1.C – “DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO”.

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., di seguito *decreto antiriciclaggio*), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per le imprese individuali e i liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1060 (in particolare dall'art. 69, comma 2), anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PR FSE+ Lazio 2021-2027 hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Più in dettaglio, analogamente a quanto previsto per gli avvisi finanziati nell'ambito del PNRR, per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

- imprese dotate di personalità giuridica, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del *decreto antiriciclaggio*;
- persone giuridiche private, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del *decreto antiriciclaggio*;
- trust e istituti giuridici affini, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del *decreto antiriciclaggio*;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

- il nome e il cognome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica;
- il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica;
- il codice fiscale.

### 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Si fa presente che anche nell'ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027, si prendono come riferimento le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, emanate dal MEF – Servizio centrale per il PNRR – con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, le quali, richiamando il *decreto antiriciclaggio*, rimandano all'applicazione di **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

La citata Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA (e per analogia anche i beneficiari di finanziamenti a valere del PR FSE+).

In caso di Associazione Temporanea di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte dell'Associazione.

### **3. APPENDICE NORMATIVA**

#### **D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – decreto antiriciclaggio**

*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

#### **Art. 1. Definizioni**

...omissis...

2. Nel presente decreto s'intendono per:

...omissis...

pp) **titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone

fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

#### **4. RACCOMANDAZIONI AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO” (ALLEGATO 1.D)**

Oltre all'invito agli operatori di compilare la dichiarazione in ogni sua parte (naturalmente verificando le parti di interesse), di seguito si riportano alcune raccomandazioni finalizzate ad una corretta compilazione della dichiarazione:

- a) Si raccomanda di **selezionare in maniera coerente** il criterio (dell'assetto proprietario/ del controllo/residuale) con le opzioni da compilare. Come indicato nelle note della dichiarazione, per le opzioni 1 e 2 occorre selezionare il criterio dell'assetto proprietario; per l'opzione 3 il criterio del controllo o il criterio dell'assetto proprietario; per l'opzione 4 il criterio residuale;
- b) Nel caso di scelta del **criterio residuale** si raccomanda di compilare il **campo dedicato alla motivazione**. Come previsto dal modello di dichiarazione, **possibili motivazioni** possono essere “*l'impresa è quotata, l'impresa è caratterizzata da un azionariato diffuso, ecc.*”;
- c) Si raccomanda di **allegare copia della documentazione da cui è possibile evincere la titolarità effettiva**. A titolo esemplificativo, in caso di impresa allegare il Certificato camerale rilasciato dalla CCIAA, in caso di Enti del Terzo settore l'Atto Costitutivo, ecc.