

Modulistica per la presentazione della richiesta di contributo (*da predisporre in lingua italiana*)

Documento 1 - Domanda

Allegati alla Domanda:

Documento 2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

Documento 3 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali”

Documento 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali (*solo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese italiano*)

Documento 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L.231/07

Documento 6 - Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola “anti pantouflage”

POR FESR Lazio 2014-2020

Asse 3 Competitività

Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Priorità di investimento c)- sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo dei prodotti e servizi

Obiettivo specifico RA 3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

AVVISO PUBBLICO

“Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore”

(da inviare successivamente alla compilazione del Formulario on-line con le modalità indicate nell’art. 10 dell’Avviso)

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00198 Roma

Numero identificativo della Marca da Bollo _____

Oggetto: POR – FESR LAZIO Misura 3.1.3 - Avviso pubblico per l’Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore pubblicato sul B.U.R.L. n. 83 – Supplemento n.1 del 15/10/2015

Formulario Prot. n°. _____ del _____

Titolo opera audiovisiva (provvisorio) _____

Il/la _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____ CAP _____

Provincia _____ Stato _____

In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della

chiede

¹ riportare il protocollo assegnato dal sistema al momento del completamento del Formulario on-line premendo il tasto “invio”.

l'ammissione all'agevolazione prevista dall'Avviso in oggetto del progetto definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;

dichiara

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso in oggetto;
- di essere consapevole che la concessione dell'agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell'istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all'approvazione, mediante Determinazione, da parte della competente Direzione Regionale;

si impegna a

- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall'Avviso in oggetto;
- consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova S.p.A. e/o la Regione Lazio e la Commissione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;

allega

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, secondo il formato di cui al Documento 2 allegato all'Avviso;
- informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "codice in materia di protezione dati personali", secondo il formato di cui al Documento 3 allegato all'Avviso;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali, secondo il formato di cui al Documento 4 allegato all'Avviso;
- dichiarazione di certificazione ai sensi della L.231/07, secondo il formato di cui al Documento 5 allegato all'Avviso;
- copia di un documento d'identità in corso di validità, sottoscritto dal soggetto firmatario.
- qualora la domanda sia sottoscritta da un Soggetto i cui poteri di impegnare legalmente l'impresa non risultano dal Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 c.c. e ss., documentazione attestante detti poteri².

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante³)

² Nel caso di procuratore speciale deve essere allegata la procura. Nel caso di imprese straniere (non iscritte al registro delle imprese italiano) deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro equivalente di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato Equiparato.

³ La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, Notaio o Ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l'impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00198 Roma

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Via _____ n° _____ Comune _____ CAP _____
Provincia _____ Stato _____
In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della _____
Forma Giuridica _____
con sede legale in _____
Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____
Provincia _____
Telefono _____ e-mail _____
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che la _____,

di cui il dichiarante è Legale Rappresentante /Titolare,

- rientra nella definizione di PMI di cui all'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014;
- dispone di almeno una sede operativa nel territorio del Lazio iscritta al registro delle imprese competente per territorio;

oppure

- intende disporre di almeno una sede operativa nel territorio del Lazio alla data della prima richiesta di erogazione, in quanto al momento della presentazione della domanda
 - è un'impresa residente nel territorio italiano che non dispone di una sede operativa nel territorio del Lazio;
oppure
 - è un'impresa non residente nel territorio italiano che ha personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dell'omologo registro delle imprese;
- opera prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J.59.11 o equivalente extraeuropeo);
- è un Produttore Indipendente rientrante nella definizione di cui al comma 1 lettera h) dell'art. 5 dell'Avviso;
- non risulta Impresa in Difficoltà come definita al comma 1, lettera e) dell'art. 5 dell'Avviso;
- ha un patrimonio netto, o nel caso di società di capitali un capitale sociale interamente versato, pari o superiore a Euro 40.000,00;
- non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e dall'art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
- è in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
- non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
- non ha goduto di agevolazioni pubbliche per le quali è stata già disposta la restituzione e/o di aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla U.E.;

oppure

- è stata destinataria in data _____ di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche (ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa), e
 - ha restituito
oppure
 - ha depositato in un conto bloccato

le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla U.E.

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE



DOCUMENTO 2

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante⁴)

⁴ La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, Notaio o Ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l'impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).

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 Lazio Innova 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 Lazio Innova 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.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali”

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova 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:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio 26/a - 00184 ROMA

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via V. Marco Aurelio 26/a - 00184 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

Io sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante della _____

preso atto dell’informativa fornita acconsento al trattamento dei miei dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante⁵)

⁵ La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, Notaio o Ambasciata).



DOCUMENTO 4

Dichiarazione sostitutiva dati camerali
(solo per le imprese iscritte al Registro delle imprese italiane)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali

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

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00198 Roma

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____ CAP _____

Provincia _____ Stato _____

In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della

Forma Giuridica _____

con sede legale in _____

Via _____ n° _____

Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Telefono _____ e-mail _____

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

- sotto la propria responsabilità, che questa Impresa è iscritta dal _____ al numero _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. _____, con sede in _____ Via _____, n. _____, CAP _____, costituita con atto del _____,

Dichiarazione sostitutiva dati camerali (solo per le imprese iscritte al Registro delle imprese italiane)

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: _____

(ripetere per ogni carica)

- che la/e sede/i secondaria/e e le 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.

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante⁶)

⁶ La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, Notaio o Ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l'impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 231/2007

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi degli artt. 15 e 21 del D.lgs. n. 231 del 2007 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. I/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- Allegato n. I/B – Informativa in merito alla società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
- Allegato n. I/C – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale/Trustee del Trust
- 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 _____

Nato/a a _____

il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to: _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data ____ / ____ / ____

NELLA QUALITA' DI:

(barrare solo il riquadro d'interesse)

- Persona fisica in nome e per conto proprio
- Persona fisica delegato ad operare in nome e per conto di altro soggetto (esecutore)

ovvero, con riferimento all'impresa richiedente il contributo:

- Titolare di ditta individuale
- Legale rappresentante
- Amministratore Delegato/ Amministratore Unico
- Altro (specificare) _____

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";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- 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 Lazio innova S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata;
- dell'eventualità che Lazio innova 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;
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Lazio Innovazione SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

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 NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:**
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e riciclaggio)
- che nella Banca dati del Casellario giudiziale NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:**
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e riciclaggio)

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica e/o nella Banca dati del Casellario giudiziale **RISULTANO** a proprio carico iscrizioni alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai reati sopraelencati (specificare):

o Uffici della Procura della Repubblica di:

o Banca dati del Casellario giudiziale:

DICHIARA

(compilare)

• di svolgere la seguente attività lavorativa e/o economica:

_____;

• di agire in nome e per conto della società/impresa _____,
con sede in _____ alla via _____ n. _____;
Codice Fiscale e/o Partita Iva n. _____;

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

_____;

• Codice ATECO 2007: _____ 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 (es.: società ad azionariato diffuso e cooperative).

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. I/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. I/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. I/A**).
- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici (**in questo caso compilare l'allegato n. I/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 è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, alle persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui sopra, come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative, il titolare effettivo può rivenirsi in uno più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

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. 2 per le persone politicamente esposte).

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

Roma, il ____/____/____

In fede (firma leggibile)_____

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del dichiarante

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo

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

Il sottoscritto:

Nome e cognome _____

Nato/a _____

Il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to) _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data ___ / ___ / ___

Dichiara di risultare titolare effettivo dell'operazione di cui alla richiesta di contributo/finanziamento presentata in data ___/___/___ dalla società/impresa: _____ in quanto:

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra/di cui all'allegato 1/B superiore al 25%, pari alla percentuale del _____% alla data di richiesta/erogazione di contributo

ovvero,

- esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra/di cui all'allegato 1/B sotto altro modo, e precisamente:

(descrivere)

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli 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";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- 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 Lazio Innova S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata;
- dell'eventualità che Lazio Innova 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;
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Lazio Innova SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,

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 NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:**
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e riciclaggio)
- che nella Banca dati del Casellario giudiziale NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:**
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e riciclaggio)

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica e/o nella Banca dati del Casellario giudiziale **RISULTANO** a proprio carico iscrizioni alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai reati sopraelencati (specificare):

o Uffici della Procura della Repubblica di:

o Banca dati del Casellario giudiziale:

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. 2 per le persone politicamente esposte).*

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

Roma, il ____/____/____

In fede (firma leggibile)

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

Informativa in merito alla società controllante, in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario

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

- Denominazione _____
- Sede legale/Indirizzo _____
- Codice Fiscale/P. IVA _____
- Percentuale di possesso del capitale nella società richiedente il contributo _____

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

- Nel caso di soci persona fisica, si richiede la compilazione dell'allegato I/A da parte di ciascun socio
- Nel caso di soci persona giuridica, si richiede la compilazione dell'allegato I/B da parte di ciascun socio

Socio 1:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 2:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 3:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale/Trustee del Trust, in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario

(da compilare a cura del Trust/Fiduciaria solo nel caso in cui il Trust/Fiduciaria possiede più del 25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____

Residente in _____

Alla via/C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to: _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data ____/____/____

Dichiara quanto segue relativamente al Trust/Fiduciaria in possesso di una quota superiore al 25% del capitale della società richiedente contributo alla Lazio Innova S.p.A., ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo:

- Denominazione del Trust/Fiduciaria _____
- Sede legale/Indirizzo _____
- Codice Fiscale/P. IVA _____
- Percentuale di possesso del capitale nella società richiedente il contributo _____

Identificazione del Titolare Effettivo:

- persone fisiche/giuridiche beneficiarie del 25% + I del patrimonio del trust (caso in cui i futuri beneficiari siano già stati individuati)
- persone fisiche/giuridiche nel cui interesse è istituito il trust (caso in cui i futuri beneficiari non siano già stati individuati)
- persone fisiche/giuridiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% + I del patrimonio del trust
- in caso residuale, ciascun trustee del trust, se non già identificato

Dati anagrafici di ciascuno dei soggetti che sono stati individuati come titolare effettivo, al punto precedente:

- Nel caso di persona fisica, si richiede la compilazione dell'allegato I/A da parte di ciascun soggetto
- Nel caso di persona giuridica, si richiede la compilazione dell'allegato I/B da parte di ciascun soggetto

Soggetto 1:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Soggetto 2:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Soggetto 3:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Nota Bene: Si richiede di allegare alla presente dichiarazione l'atto istitutivo del trust

Roma, il ____/____/____

In fede (firma leggibile del dichiarante) _____

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del dichiarante

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

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), integrata con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla parte quarta, sezione III, del Provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, come "le persone fisiche residenti sul territorio nazionale o 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 dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di contributo/finanziamento, una delle seguenti cariche o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte o di intrattenere stretti legami con essa:

(barrare la casella attinente)

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

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Lazio Innova S.p.A. informa sin d'ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili per stabilire, ad esempio, la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007, e si riserva eventualmente di richiedere specifiche attestazioni rilasciate dal cliente.

Roma, il ___/___/___

In fede (firma leggibile)

**Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola “anti pantouflage”
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00198 Roma

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____ CAP _____

Provincia _____ Stato _____

In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della

Forma Giuridica _____

con sede legale in _____

Via _____ n° _____

Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Telefono _____ e-mail _____

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

- che **non sussistono** rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado⁷ o di coniugio con Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili o di Lazio Innova S.p.A., né con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020;

⁷ Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito

DOCUMENTO 6

Dichiarazione Sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola anti pantouflage

- che **sussistono** rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o Funzionari Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili o di Lazio Innova S.p.A., né con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, e precisamente con:

Nome _____ Cognome _____

Nome _____ Cognome _____

(*ampliare quanto necessario*)

Inoltre

DICHIARA

In base a quanto richiesto della Regione Lazio in attuazione delle disposizioni previste all'art. 1, comma 9, lett. "e" della Legge 6.11.2012 n. 190 (Legge anticorruzione), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

- di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (cd. clausola "anti pantouflage")

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante⁸)

⁸ La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, Notaio o Ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l'impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).