

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2015, n. G05411

Attuazione della DGR 436/2013 e della DGR 83/2014. Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito "Loan for SMEs" della BEI.

OGGETTO: Attuazione della DGR 436/2013 e della DGR 83/2014. Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito "Loan for SMEs" della BEI.

**II DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE,**

Su proposta del Dirigente dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 - "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il "*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";

CONSIDERATO che, su richiesta della Regione Lazio, la Banca Europea degli Investimenti ("BEI") ha deliberato il 6/12/2011, rif. BEI 20110182, la concessione di una linea di credito da 125 milioni ("il plafond") denominata "Regione Lazio Loan for SMEs" da assegnare ad un massimo di tre banche al fine di erogare almeno 250 milioni di finanziamenti alle imprese del Lazio;

CONSIDERATO che con DGR 436 del 2.12.2013 si è stabilito di demandare alla società in house Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A. (nel seguito "Lazio Innova"), l'espletamento della procedura competitiva per l'individuazione delle Banche sottoscrittrici del contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per l'affidamento di tale Linea di credito da utilizzare, unitamente a risorse proprie di pari entità, per la erogazione di prestiti alle imprese del Lazio;

CONSIDERATO che con DGR 83 del 25.02.2014 si è deciso di suddividere, a parziale modifica della DGR 436 del 2 dicembre 2013, il plafond di €125 milioni in 5 lotti nell'ambito della procedura competitiva da avviare per l'aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti, pari ciascuno a 25 milioni di euro, fatta salva la possibilità, per ciascuna banca, di presentare offerte per l'aggiudicazione di più lotti;

CONSIDERATO che con la DGR 436/2013 citata è stato previsto, inoltre, mediante l'utilizzo di specifiche risorse regionali, per complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni) a carico delle risorse regionali, un contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti sviluppati dalla linea di credito "Regione Lazio Loan for SMEs" con l'obiettivo di allineare gli oneri finanziari delle imprese del Lazio a quelli più vantaggiosi praticati nell'Eurozona, nella seguente misura:

1. 2,5% (250 basis point)
 - per tutte le microimprese;

- per le PMI i cui progetti finanziati rientrano nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma;

2. 1,5% (150 basis point)

- per tutte le piccole imprese;
- per le mid-cap (secondo la definizione BEI) i cui progetti finanziati rientrano nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma;

CONSIDERATO che, a seguito del regolare espletamento delle procedure previste dalla DGR 436/2013 sono risultate aggiudicatarie le seguenti banche (nel seguito “Banche” o, singolarmente, “Banca”):

- Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa per un importo di € 30.000.000,00;
- UniCredit S.p.A. per un importo di € 30.000.000,00;
- Banca Nazionale del lavoro S.p.A. per un importo di € 25.000.000,00;

CONSIDERATO che con determinazione G04673 del 13 dicembre 2013, si è proceduto all’impegno, di € 10.000.000,00, sul capitolo B21101 dell’esercizio finanziario 2013 in favore di Sviluppo Lazio spa ora Lazio Innova S.p.a., soggetto gestore del fondo per l’abbattimento del tasso di interesse relativo alla Linea di credito BEI denominata *Regione Lazio Loan for SMEs*;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico alle imprese che ottengano finanziamenti da parte delle banche aggiudicatarie del plafond Loan for SMEs per l’abbattimento dei relativi interessi;

RITENUTO opportuno di approvare l’allegato A, “Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito “Loan for SME’s” della BEI” parte integrante del presente atto;

ASSUME LA DETERMINAZIONE

di approvare l’allegato A, “Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito “Loan for SME’s” della BEI” parte integrante del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul sito internet www.lazioinnova.it

Il Direttore
Rosanna Bellotti

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI

Art. 1**Oggetto e Finalità**

1. La Regione Lazio istituisce un contributo in conto interessi in relazione a finanziamenti accordati alle imprese definite nel successivo art. 2, concessi dalle banche indicate nel comma 4 del presente articolo.
2. La Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), su richiesta della Regione Lazio, ha deliberato in data 6/12/2011, (rif. BEI 20110182), la concessione di una linea di credito di euro 125 milioni (di seguito "plafond BEI") denominata "Regione Lazio Loan for SME's" da assegnare alle banche operanti sul territorio regionale, al fine di erogare almeno euro 250 milioni di prestiti alle imprese del Lazio, avvalendosi per la differenza di risorse proprie.
3. La Regione Lazio con D.G.R. n. 436 del 2 dicembre 2013, modificata con D.G.R. n. 83 del 25 febbraio 2014, ha deliberato, tra l'altro:
 - a) di demandare alla società in house Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A. (nel seguito "Lazio Innova"), l'espletamento della procedura competitiva per l'individuazione delle Banche sottoscrittrici il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per l'affidamento di tale Linea di credito da utilizzare, unitamente a risorse proprie di pari entità, per la erogazione di prestiti alle imprese del Lazio;
 - b) di prevedere, mediante utilizzo di specifiche risorse regionali, per complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni), un abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti sviluppati dalle banche aggiudicatrici, per effetto del plafond BEI, con l'obiettivo di allineare gli oneri finanziari delle imprese del Lazio a quelli più vantaggiosi praticati nell'Eurozona.
4. A seguito del regolare espletamento delle procedure previste sono risultate aggiudicatrici le seguenti banche (nel seguito "Banche" o, singolarmente, "Banca"):
 - Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa per un importo di € 30.000.000,00;
 - UniCredit S.p.A. per un importo di € 30.000.000,00;
 - Banca Nazionale del lavoro S.p.A. per un importo di € 25.000.000,00.
5. Le Banche hanno già proceduto alla formalizzazione dei contratti con la BEI e potranno, conseguentemente, erogare prestiti alle imprese del Lazio fino ad un ammontare complessivo di euro 170.000.000,00.
6. Lazio Innova, in esecuzione delle citate D.G.R. n. 436/2013 e D.G.R. n. 83/2014, al fine di attuare la fase operativa per la concessione dei contributi in c/interessi, a valere sulle risorse regionali sopra citate, con il presente Avviso Pubblico, invita i soggetti di cui al successivo art. 2 a presentare domande, sulla base di quanto di seguito specificato.

Art. 2**Soggetti destinatari e Requisiti di Ammissibilità**

1. Possono presentare domanda di contributo, a valere sul presente Avviso pubblico:
 - le Micro, piccole e medie imprese ("MPMI"), come definite nell'Allegato I al REG. (UE) 651/2014. Le micro e piccole imprese sono ammissibili qualora abbiano sede operativa nel territorio regionale, le medie sono ammissibili qualora abbiano sede operativa nelle "aree di crisi", come definite nell'Appendice II al presente Avviso;

- le “mid-cap” ammissibili ai finanziamenti BEI, ovvero le imprese che occupano fino a 3.000 dipendenti e che abbiano sede operativa nelle “aree di crisi”, come definite nell’Appendice II al presente Avviso.
2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere beneficiarie di un prestito erogato da una delle Banche indicate al precedente art. I, mediante utilizzo della linea di credito sopra indicata, con scadenze di rimborso predefinite, escluse quindi le linee di credito fluttuanti; in caso di prestiti erogati in più tranches, ogni erogazione è considerata alla stregua di un prestito a sé stante;
 - b) avere sede operativa, risultante presso il registro delle Imprese, all’interno del territorio regionale, ovvero, per le medie imprese e per le mid-cap, in una delle “aree di crisi” elencate nell’Appendice II del presente Avviso; in caso di richieste di contributo a fronte di prestiti concessi dalle Banche per la realizzazione di investimenti, è rilevante, sia per la verifica di ammissibilità che per la quantificazione dell’agevolazione, la sede in cui tali investimenti saranno realizzati;
 - c) non essere sottoposte 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 o di piano di ristrutturazione dei debiti;
 - d) non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013 “de minimis”;
 - e) operare 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;
 - f) possedere una situazione di regolarità contributiva;
 - g) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - h) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, art. 83 comma 3, lettera e));
 - i) non operare in uno dei settori esclusi dai Regolamenti “de minimis” di cui al successivo art. 3;
 - j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
 - k) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, 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;
 - l) non superare, come impresa unica,¹ a seguito della concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso, i massimali previsti dai Regolamenti UE, relativamente ai regimi di aiuti “de minimis”²;
 3. I requisiti di cui ai precedenti punti da a) ad i) devono essere mantenuti per tutta la durata del finanziamento oggetto dell’agevolazione a pena di decadenza.

¹ Ai sensi dell’art. 2, comma 2, s’intende per «impresa unica» “l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.”

² Art. 3, comma 2 del Reg.(UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»: “L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari”.

4. I progetti oggetto della richiesta di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della domanda, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm. e i.i..
5. Sono, altresì, escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare;
 - attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

Art. 3

Tipologia e Intensità dell'agevolazione

1. L'agevolazione di cui al presente Avviso, che consiste in un contributo in c/interessi concesso, entro il limite dello stanziamento di Euro 3.000.000,00 fatta salva la possibilità di rifinanziare l'intervento fino ad un massimo di 10.000.000, della quale sarà data tempestiva pubblicità.
2. L'agevolazione di cui al I comma è istituita in conformità a quanto previsto, dai seguenti regolamenti comunitari in materia di aiuti in regime "de minimis", applicabili in relazioni alle attività economiche esercitate dai richiedenti:
 - Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicata sulla GUUE L352 del 24.12.2013;
 - Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicata sulla GUUE L352 del 24.12.2013;
 - Reg. (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicata sulla GUUE L 190 del 28.06.2014.
3. Le percentuali per il calcolo del contributo concedibile sono le seguenti:
 - A. 2,5% (250 basis point):
 - a) per tutte le Microimprese;
 - b) per le Piccole Imprese e le Medie Imprese rientranti nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma. Le aree attualmente riconosciute sono indicate in Appendice II al presente Avviso;
 - B. 1,5% (150 basis point):
 - a) per le Piccole Imprese non rientranti nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma. Le aree attualmente riconosciute sono indicate in Appendice II al presente Avviso;
 - b) per le Mid-cap rientranti nelle aree di crisi riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma. Le aree attualmente riconosciute sono indicate in Appendice II al presente Avviso.
4. Le percentuali per il calcolo del contributo in conto interessi sono riassumibili nella seguente tabella:

Dimensioni aziendali	Fuori aree di crisi	Dentro aree crisi
MICRO	2,5 %	2,5 %
PICCOLE	1,5 %	2,5 %
MEDIE	0	2,5 %
MID-CUP	0	1,5 %

5. Fermi restando i limiti massimi fissati dai suddetti Regolamenti, il contributo concedibile è calcolato applicando le percentuali sopra indicate al capitale residuo risultante per ogni scadenza dal piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento ed attualizzando i flussi risultanti. Il tasso di attualizzazione è calcolato secondo le indicazioni della Commissione Europea, cioè applicando una maggiorazione di 100 bps (punti base) al tasso di riferimento pubblicato sulla pagina http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, riferito alla data dell'invio della domanda a mezzo PEC, di cui al successivo art. 5.
A mero titolo esemplificativo, al momento della pubblicazione del presente Avviso il tasso di attualizzazione è pari a 1,26%, a fronte di un tasso di riferimento di 0,26%.
6. Fermo restando quanto indicato al successivo art. 8, eventuali variazioni del piano di rimborso del finanziamento, concordate tra la Banca e l'impresa beneficiaria, non comporteranno la rideterminazione del contributo concesso.
7. Il contributo calcolato secondo quanto stabilito ai precedenti commi non può, in nessun caso, essere superiore al valore attualizzato degli interessi risultanti nel piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso ovvero, in caso di tasso variabile, calcolati applicando al piano d'ammortamento il tasso variabile indicato dalla banca al momento dell'erogazione, compreso lo spread applicato; le oscillazioni del parametro di riferimento del tasso variabile non comportano la rideterminazione del contributo.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate esclusivamente per via telematica, compilando ed inoltrando on-line il Formulario – Allegato A al presente avviso - disponibile sul sito www.lazioinnova.it alla sezione “Imprese”, a cui deve essere allegata, a pena di inammissibilità, in formato elettronico, la seguente documentazione:
 - a. copia della comunicazione della Banca erogante (BCC Roma, Unicredit, BNL), redatta in conformità con la modulistica in Appendice I, Documento 2, attestante l'avvenuta erogazione del prestito all'impresa richiedente, e le caratteristiche sostanziali dello stesso contratto di finanziamento; tale documento, in originale, deve essere incluso nel Plico di cui al successivo comma 5;
 - b. copia del relativo piano di ammortamento fornito dalla Banca che ha erogato il finanziamento, da cui si evincano le scadenze di rimborso predefinite a valere sulla linea di credito “Regione Lazio Loan for SME's” della BEI e il capitale residuo tempo per tempo; tale documento, in originale, deve essere incluso nel Plico di cui al successivo comma 5;
 - c. copia del documento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa; tale copia, sottoscritta in originale, deve essere inclusa nel Plico di cui al successivo comma 5.
2. Lo sportello telematico al quale inoltrare il Formulario sarà aperto, a partire dalle ore 09.00 del giorno 9 giugno 2015 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare; tale eventuale esaurimento è prontamente pubblicizzato sui siti www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it;
3. La presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità sopra descritte, assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo, che è scrupolosamente seguito per la verifica di ammissibilità delle richieste.
4. Non sono ricevibili le richieste inoltrate con altri mezzi, quelle inoltrate via PEC, quelle erronee o non complete di tutte le informazioni o di tutti i documenti indicati al comma 1 del presente articolo.
5. Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, inviare il Plico di cui al presente comma, tramite raccomandata a/r, entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione del Formulario on line (a tal fine fa fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:

Lazio Innova S.p.A.
Via dell'Amba Aradam, 9
00184 Roma

Sulla busta deve essere indicata, in chiaro, la seguente dicitura:
“Richiesta di contributi in c/interessi sui prestiti LOAN FOR SME'S”.

Il Plico deve contenere la seguente documentazione – Allegato B al presente avviso – redatta sui moduli in Appendice I e disponibili sul sito www.lazioinnova.it alla sezione “Imprese”:

- a) “modulo di richiesta di concessione del contributo”, dotato di marca da bollo da € 16,00 (Appendice I, Documento 1);
 - b) originale della Comunicazione della Banca erogante già allegato al Formulario on line (Appendice I, Documento 2);
 - c) originale del relativo piano di ammortamento fornito dalla Banca che ha erogato il finanziamento, già allegato al Formulario on line;
 - d) copia del documento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa, sottoscritto in originale, già allegato al Formulario on line;
 - e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (Appendice I, Documento 3);
 - f) informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 (Appendice I, Documento 4);
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali (Appendice I, Documento 5);
 - h) informativa DURC (Appendice I, Documento 6);
 - i) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della D.lgs. 231/2007 (Appendice I, Documento 7).
6. Il mancato inoltro del Plico di cui al precedente comma 5 entro i suddetti termini e con le modalità indicate, comporta automaticamente la rinuncia alla richiesta telematica inoltrata ai sensi del precedente comma 1.
 7. Non sono ammissibili le richieste presentate in modo difforme, prive di firma sul “Modulo di richiesta di concessione del contributo”, erronee o non complete di tutte le informazioni o di tutti i documenti indicati al comma 5 del presente articolo.
 8. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità al contributo regionale.
 9. L'impresa richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese, nel caso in cui, tra la data di richiesta del contributo in c/interesse e la data di comunicazione dell'esito di tale richiesta, siano intervenuti eventi che rendano superate le dichiarazioni rese.
 10. Sono escluse dal contributo le domande non inviate secondo le modalità descritte nel presente articolo, ovvero domande incomplete, anche solo in parte, della documentazione richiesta.

Art. 5

Esito delle verifiche ed attuazione degli interventi

1. Al termine della fase di verifica dei requisiti, le richieste verranno classificate da Lazio Innova in “ammissibili” o “non ammissibili” al contributo.
2. Le richieste classificate “non ammissibili” saranno oggetto di una specifica comunicazione al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90.
3. Lazio Innova provvede tempo per tempo a redigere ed inviare alla Regione Lazio, per l'assunzione degli atti di propria competenza, i seguenti elenchi:
 - a) elenco delle richieste ammissibili con indicazione del contributo spettante;
 - b) elenco delle richieste non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.
4. Sulla base delle determinazioni della Regione Lazio, Lazio Innova provvede ad inviare apposita comunicazione ai soggetti richiedenti.
5. La comunicazione di concessione del contributo, indica l'ammontare del contributo e tutte le condizioni e le modalità a cui è sottoposta la concessione stessa; tale comunicazione è corredata del testo dell'Atto di Impegno che l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere e restituire entro 20 giorni a Lazio Innova, perché questa proceda all'erogazione del contributo ai sensi del precedente articolo 4. In caso di mancato invio dell'Atto di impegno entro i termini sopra indicati l'impresa è considerata rinunciataria e Lazio Innova ne dà comunicazione alla competente Direzione Regionale per l'adozione del provvedimento che accerta la decadenza dal contributo.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 3, lett. b) è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Art. 6**Erogazione del contributo**

1. Lazio Innova eroga al beneficiario il contributo in c/interessi determinato, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria dell'Atto di Impegno, di cui al successivo art. 7, e a condizione dell'effettiva disponibilità dei fondi in quanto trasferiti tempo per tempo dalla Regione Lazio. Qualora l'erogazione del finanziamento concesso da parte della Banca avvenisse in più *tranches*, il beneficiario può presentare, per ogni tranche, una autonoma richiesta di contributo, così come previsto al successivo art. 5.
2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:
 - a. Alla verifica da parte di Lazio Innova della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
 - b. alla verifica presso gli istituti previdenziali: la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 8bis dell'art. 31, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
 - c. al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000, euro fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 159/2011.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf) ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1223 e del DPCM del 23 maggio 2007.³⁴

Art. 7**Decadenza, Rinuncia, Restituzione del contributo**

1. Il contributo in c/interessi concesso è soggetto a decadenza nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.);
 - c) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento, ai sensi del comma 3 del precedente articolo 2;
 - d) passaggio del finanziamento a sofferenza da parte della Banca;
 - e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - f) avvio di procedure concorsuali, scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei debiti;

³ Legge 296/2006 art. 1 comma 1223: "I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma."

⁴ DPCM 23 maggio 2007 recante "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006.

2. I casi di cui alle lettere a) ed b) di cui al comma 1 determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza.
3. I casi da c) a f) di cui al comma 1 determinano la decadenza parziale dal contributo: la quota di agevolazione revocata è calcolata da Lazio Innova con riferimento al periodo successivo al verificarsi della causa di revoca, con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.
4. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora.
5. Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Regione Lazio la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di dichiarazione di decadenza, e per il recupero delle somme erogate.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
7. Si verifica rinuncia al contributo nei seguenti casi:
 - a. rinuncia esplicita;
 - b. rinuncia tacita nel caso di mancata restituzione dell'atto di impegno di cui all'art.5 comma 5;
 - c. estinzione anticipata del finanziamento, che comporta l'automatica rinuncia alla quota di contributo relativa al finanziamento rimborsato anticipatamente.
8. Nei casi sopra riportati, il beneficiario deve restituire un importo calcolato con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.

Art. 8

Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all'indirizzo di cui all'art. 5 del presente Avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
5. I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta nel caso delle ditte individuali) e dell'importo del contributo in c/interessi concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
6. La descrizione sintetica del progetto sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, riporterà la seguente dicitura: "abbattimento degli interessi sul prestito di importo pari a Euro, concesso dalla banca sulla linea di credito "LOAN FOR SME'S" della BEI, al fine di allineare gli oneri finanziari a quelli più vantaggiosi praticati nell'Eurozona".
7. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Lazio Innova, all'indirizzo di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Art. 9

Allegati

1. Il presente Avviso pubblico comprende gli allegati:
 - A (formulario) e
 - B (documentazione da presentare in forma cartacea) che si compone delle Appendici di seguito indicate:
 - i. Appendice I – Modulistica per la presentazione della richiesta di contributo;
 - ii. Appendice II - Definizioni, normativa di riferimento e tassi applicati dalle Banche.

Allegato A Avviso pubblico "LOAN FOR SME'S"

Formulario

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI

1**Soggetto richiedente****I.1 - Anagrafica**

Ragione sociale _____
 Forma giuridica _____
 Data di costituzione _____
 Partita IVA _____
 Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____
 Sito Web _____ e-mail _____
 e-mail certificata (PEC) _____

Sede Legale:
 Indirizzo _____
 Comune _____
 CAP _____ Prov. (sigla) _____

Sede Operativa:
 Indirizzo _____
 Comune _____
 CAP _____ Prov. (sigla) _____

• n. iscrizione REA _____ CCIA di _____

• data di iscrizione _____

Classificazione dimensionale Micro Impresa
 Piccola Impresa
 Media Impresa
 Mid - cap

Regime agevolativo richiesto:

- Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis";
 Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" nel settore agricolo;
 Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Codice ATECO 2007:

NUMERO _____

Descrizione
_____Codice SAE (sottogruppo di attività economica)
_____Codice Sintetico di attività economica

Codice Posizione _____

assicurativa INAIL (PAT) _____

Sede INAIL _____

INPS matricola azienda _____

Sede INPS _____

Legale Rappresentante

Nome _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Tipologia documento di documento di Identità

Rilasciato da _____

N° _____

Data di rilascio _____ Data di Scadenza _____

I.2 Dati sul referente della pratica

Cognome e Nome _____

Telefono _____

Fax _____

E-mail _____

2**Partecipazioni del soggetto richiedente****2.1 – Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:**

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) (1)	Fatturato (2)	Attivo Patrimoniale (2)

(ampliare quanto necessario)

- 1) Calcolate secondo la normativa di riferimento
- 2) Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.

2.2 – Partecipazione del Soggetto richiedente al capitale sociale di altre società:

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) (1)	Fatturato (2)	Attivo Patrimoniale (2)

(ampliare quanto necessario)

- 1) Calcolate secondo la normativa di riferimento
- 2) Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.

3

Caratteristiche del prestito oggetto di agevolazione

Importo erogato dalla banca _____

Banca concedente

Banca _____

Agenzia/Filiale n° _____

IBAN _____

Indirizzo _____

Comune _____

CAP _____

Dati per la Georeferenziazione:

Toponomastica: Comune (*codice ISTAT*) _____

Indirizzo _____

Civico _____

NOTA BENE:

In caso di finanziamento finalizzato alla realizzazione di investimenti, ai fini della georeferenziazione, indicare la sede in cui saranno localizzati gli investimenti finanziati.

Allegati:

- a. copia della comunicazione della Banca erogante (BCC Roma, Unicredit, BNL), redatta in conformità con la modulistica in Appendice I, Documento 2, attestante l'avvenuta erogazione del prestito all'impresa richiedente, e le caratteristiche sostanziali dello stesso contratto di finanziamento; tale documento, in originale, deve essere incluso nel Plico di cui all'Art 4 comma 5 dell'Avviso pubblico;
- b. copia del relativo piano di ammortamento fornito dalla Banca che ha erogato il finanziamento, da cui si evincano le scadenze di rimborso predefinite a valere sulla linea di credito "Regione Lazio Loan for SME's" della BEI e il capitale residuo tempo per tempo; tale documento, in originale, deve essere incluso nel Plico di cui all'art. 4 comma 5 dell'Avviso pubblico;
- c. copia del documento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa; tale copia, sottoscritta in originale, deve essere inclusa nel Plico di cui all'art. 4 comma 5 dell'Avviso pubblico.

Allegato B Avviso pubblico "LOAN FOR SME'S"

Appendice I dell' avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti concessi dalle banche sulla linea di credito "loan for sme's" della BEI

- Documento 1 - Modulo di richiesta di concessione del contributo
- Documento 2 - Comunicazione Banca
- Documento 3 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"
- Documento 4 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "codice in materia di protezione dati personali"
- Documento 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali
- Documento 6 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione informativa DURC
- Documento 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L.231/07

DOCUMENTO I

Modulo di richiesta di concessione del contributo

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI

Modulo di richiesta di concessione del contributo

Marca da Bollo € 16,00

Spettabile
Lazio innova S.p.A.
Via dell'Amba Aradam, 9
00184 – Roma

(da compilare a cura impresa)

__ sottoscritt _____
 nat__ - a _____ (____), il _____
 residente nel Comune di _____ (____), CAP _____
 Via _____ n° ____ Telefono _____
 e-mail _____
 In qualità di titolare/legale rappresentante
 dell'impresa denominata: _____ (Impresa)
 Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n. _____
 C.F. _____
 P.IVA _____
 e-mail _____ pec. _____

CHIEDE

l'ammissione al contributo in c/interessi nella seguente misura:

- 2,5% (250 basis point)
- 1,5% (150 basis point)

sul prestito (Prestito) con scadenze di rimborso predefinite, erogato all'Impresa a valere sulla linea di credito "LOAN FOR SME'S" della BEI dalla banca:

- Banca di credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa
- UniCredit S.p.A.
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Tale Prestito ha le caratteristiche riportate nell'allegata dichiarazione della banca medesima, conforme al Documento 2 in Appendice I dell'Avviso, alla quale è allegata il relativo piano di ammortamento, da cui si evincono le modalità di rimborso, con evidenza – ad ogni scadenza – del relativo debito residuo.

Si richiede che tale contributo sia erogato sul c/c IBAN intestato all'Impresa.

DOCUMENTO I

Modulo di richiesta di concessione del contributo

a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e consapevole, altresì, delle sanzioni richiamate dagli artt. 75 e 76

- che l'Impresa, rientra nella seguente categoria dimensionale, come definita dall'Avviso, dall'Allegato I al RGE REG. (UE) 651/2014,
 - Microimprese;
 - Piccole imprese;
 - Medie Imprese;
 - Mid-Cap

Dichiarazione eventuale, da rendere solo nel caso in cui il Prestito sia finalizzato alla realizzazione di investimenti:

- che il prestito ottenuto è finalizzato a sostenere gli investimenti e che la sede operativa dell'impresa all'interno della quale sarà realizzato l'investimento oggetto del prestito è ubicata nel Comune di
-

DICHIARA INOLTRE CHE L'IMPRESA CHE RAPPRESENTA

- 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 o piano di ristrutturazione dei debiti;
- non si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura, nei propri confronti, di una procedura concorsuale su richiesta dei propri creditori, ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis";
- 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
- possiede una situazione di regolarità contributiva;
- è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- non è nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii);
- non è nella condizione di aver ottenuto e successivamente non aver restituito le agevolazioni pubbliche pur in presenza di provvedimento che dispone la restituzione;
- non opera in uno dei settori esclusi dai regolamenti "de minimis" di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico;
- non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, 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
- non opera in uno dei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;

DOCUMENTO I

Modulo di richiesta di concessione del contributo

- attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- settori considerati eticamente o moralmente discutibili (es. pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana);
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma*)

* 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).

DOCUMENTO 2

Comunicazione banca

Comunicazione Banca (su propria carta intestata)

Spettabile
(Ragione Sociale società beneficiaria)
Indirizzo

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta erogazione di un prestito concesso sulla linea di credito "LOAN FOR SME'S" della BEI ai sensi del contratto sottoscritto in data / / [rep.], per l'eventuale richiesta di contributo in riferimento all'Avviso emanato da Lazio Innova S.p.A.

Con la presente si comunica che in data odierna la scrivente Banca ha erogato all'Impresa denominata

..... C.F.

la cui sede legale è nel Comune di (PROV), CAP

Via n.,

la cui sede operativa è nel Comune di (PROV), CAP

Via n.,

un prestito con scadenze di rimborso predefinite, con le seguenti principali caratteristiche:

Importo Euro,

Tipologia:

- Chirografario
- Ipotecario

Durata:

- Inferiore a 36 mesi
- Superiore a 36 mesi

Erogazione:

- Erogazione in un'unica soluzione
- Erogazione in tranches ed in data odierna
 - è stata erogata la tranche
 - è stato erogato il saldo

Tasso:

- tasso fisso pari a %
- tasso variabile ad oggi pari a %, composto da una maggiorazione di % sul tasso di riferimento ad oggi pari a %

Garanzie:

- Il prestito è assistito da garanzia pubblica rilasciata da / ancora da rilasciare da

DOCUMENTO 2 Comunicazione banca

- Il prestito non è assistito da garanzia pubblica.

Categoria di rating (secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's)

- Ottimo (AAA, AA+, AA, AA-, A+, A e A-)
- Buono (BBB+, BBB e BBB-)
- Soddisfacente (BB+, BB e BB-)
- Scarso (B+, B e B-)

Ulteriori caratteristiche del prestito sono desumibili dal piano di ammortamento, che si allega alla presente comunicazione, da cui si evincono le modalità di rimborso, con evidenza – ad ogni scadenza – del debito residuo.

Si informa di avere ottemperato alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 231 del 2007 e che la relativa documentazione può essere prodotta a Lazio Innova S.p.A. previa specifica richiesta.

Si informa inoltre che la scrivente Banca potrà comunicare a Lazio Innova, alla Regione Lazio e alla BEI informazioni sul prestito e sul rimborso dello stesso.

La presente comunicazione è rilasciata all'Impresa in parola, al fine di consentire alla stessa di allegarla all'eventuale richiesta di contributo in *c/interesse* ai sensi dell'apposito Avviso Pubblico.

(Luogo e data) _____

(nome e cognome del referente della banca per il prestito in oggetto)

(firma)

Per espressa e piena accettazione

(Firma legale rappresentante Impresa)

DOCUMENTO 3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis”

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO “LOAN FOR SME’S” DELLA BEI

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e consapevole, altresì, delle sanzioni richiamate dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto.

__sottoscritt__

(generalità di cui al documento I)

In qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa denominata: _____

(di cui al documento I)

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura

DICHIARA

Sez. A – natura dell'impresa (sezione eventuale)

Che l'impresa rappresentata si caratterizza per una delle seguenti relazioni dirette o indirette (barrare le dichiarazioni di proprio interesse) che configurano l' “impresa unica” come definita all'art. 2 dei Regg. UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014 (barrare le caselle d'interesse):

- a detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d è azionista o socia di un'altra impresa e controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Qualora si sia barrata una delle predette relazioni, indicare il tipo di relazione e i dati identificativi dell'impresa o delle imprese coinvolte nella relazione.

DOCUMENTO 3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"

Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) _____

Forma giuridica _____

C.F. _____

P.IVA _____

Via _____ n° _____ Provincia _____

Telefono _____

e-mail _____ pec. _____

Tipo di relazione : indicare una delle relazioni indicate in tabella (a, b, c, d) _____

Indicare i riferimenti di ogni impresa coinvolta

Sezione B – Rispetto "de minimis"

che l'Impresa o le imprese suindicate , cumulativamente, intesa come Impresa unica:

- non ha/hanno ottenuto alcun aiuto pubblico "de minimis", nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, ai sensi dei Regolamenti vigenti n. 1407/2013 (generale), n. 1408/2013 (agricoltura) e n. 717/2014 (pesca), e dei previgenti n. 1998/2006 (generale), n. 1535/2007 (agricoltura) e n. 875/2007 (pesca);

oppure

- ha/hanno ottenuto, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, i seguenti aiuti pubblici "de minimis":

	Impresa cui è stato concesso il "de minimis"	Ente Concedente	Riferimento normativo	Data provvedimento	Importo dell'Aiuto "de minimis"		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo *	
1							
2							
3							
TOTALE					0,00	0,00	0,00

(ampliare quanto necessario)

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma)

* Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto.

DOCUMENTO 3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"

**Modello Allegato da compilarsi da parte di ogni impresa controllante o controllata
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e consapevole, altresì, delle sanzioni richiamate dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto.

__ sottoscritt _____

nat ____ - a _____ (____), il _____

residente nel Comune di _____ (____), CAP _____

Via _____ n° ____ Telefono _____

e-mail _____.

In qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa denominata: _____

Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n. _____

C.F. _____

P.IVA _____

Via _____ n° ____ Telefono _____

e-mail _____ pec. _____.

CONTROLLATA

CONTROLLANTE

dell'impresa richiedente

In relazione a quanto previsto nell'Avviso Pubblico PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI Per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. _____

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura

DICHIARA

che l'impresa che rappresenta

- non ha ottenuto alcun aiuto pubblico "de minimis", nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, ai sensi dei Regolamenti vigenti n. 1407/2013 (generale), n. 1408/2013 (agricoltura) e n. 717/2014 (pesca), e dei previgenti n. 1998/2006 (generale), n. 1535/2007 (agricoltura) e n. 875/2007 (pesca);

oppure

- ha ottenuto, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, i seguenti aiuti pubblici "de minimis":

DOCUMENTO 3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"

	Impresa cui è stato concesso il "de minimis"	Ente Concedente	Riferimento normativo	Data provvedimento	Importo dell'Aiuto "de minimis"		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo *	
1							
2							
3							
TOTALE					0,00	0,00	0,00

(ampliare quanto necessario)

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma**)

* Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto.

** 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).

DOCUMENTO 4

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO “LOAN FOR SME’S” DELLA BEI

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;
- 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.

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

DOCUMENTO 4
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

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 dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via V. dell'Amba Aradam 9 - 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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma)

DOCUMENTO 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE
BANCHE SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

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

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

DICHIARA

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

- che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ consiglieri), i cui componenti sono:
 - nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____
 - nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____
 - nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Consigliere), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____
- che la/e sede/i secondaria/e e 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).

DOCUMENTO 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali

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

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

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

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma)

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

DOCUMENTO 6
Informativa DURCAVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE
SULLA LINEA DI CREDITO "LOAN FOR SME'S" DELLA BEI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione informativa DURC

_____ sottoscritt
 (generalità di cui al documento 1) In qualità di titolare/legale rappresentate dell'impresa:
 denominata _____
 (dati identificativi di cui al documento 1)

DICHIARA

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
 consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
 richiamate dagli artt. 75 e 76**

(Barrare con una X i punti che interessano)

- che l'impresa ha in carico personale dipendente e pertanto una posizione aperta presso l'INPS di cui alle seguenti coordinate:
 Sede INPS di appartenenza _____
 Matricola INPS _____
 CCNL applicato _____
- che l'impresa ha in carico personale iscritto alla gestione separata presso l'INPS di cui alle seguenti coordinate:
 Sede INPS di appartenenza _____
 Matricola INPS _____
 CCNL applicato _____
- che l'impresa ha una posizione aperta presso l'INAIL di cui alle seguenti coordinate:
 Sede INAIL di appartenenza _____
 Codice Posizione assicurativa INAIL (PAT) _____
- che l'impresa ha una posizione aperta presso i seguenti altri Istituti per la verifica della regolarità contributiva (per es. ENPALS, INPGI, ecc) _____
- che l'impresa non ha e non ha mai avuto una posizione aperta presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio di attestazioni di regolarità contributiva.
- che l'impresa ha avuto in passato una posizione aperta presso i seguenti Enti tenuti al rilascio di attestazioni di regolarità contributiva _____ ma ha cessato la suddetta posizione in data _____.

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma)

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/impresе richiedenti.

La modulistica allegata si compone di:

Compilazione obbligatoria:

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

Compilare se d'interesse:

- All. n. 1/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- All. n. 1/B – Informativa in merito alla società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
- All. n. 1/D – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale/Trustee del Trust
- All. n. 2 - Dichiarazione per le persone politicamente esposte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 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 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a 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

(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. IIA)**.
 - 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. IIB)**.

- 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 esercitano 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 rinvenirsi 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

ALL. n. I/A

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. I/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 I/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 I/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 rinveniva 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):

Uffici della Procura della Repubblica di:

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

ALL. n. I/B

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 _____

ALL.n. I/D

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

ALL. n. 2

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

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua 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. I 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)

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

Nel caso in cui venga barrata 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)

Appendice II

Definizioni, normativa di riferimento e tassi applicati dalle Banche

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

«**de minimis**»: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013.

«**DURC**»: è il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Impresa a media capitalizzazione (mid-cap)**»: un'impresa il cui numero di dipendenti non superi le 3.000 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5, del RGE (Regolamento Generale di Esenzione).

«**Impresa unica**»: l'insieme delle imprese come definito all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

«**Micro, Piccole e Medie imprese**» o «**MPMI**» o «**PMI**»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti dall'art. 2 nell'Allegato I al RGE – REG. (UE) n° 651/2014.

«**U.L.A. – Unità Lavorative annue**»: così come definite all'art. 5 dell'Allegato I al RGE – REG. (UE) 651/2014.

AREE DI CRISI

Le «**aree di crisi**» riconosciute dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali mediante Accordi di Programma, ad oggi, sono:

1. quelle dell'Accordo approvato con Decreto del Presidente T00323 del 21/10/2013, relativo al Comune di Fiuggi ed al Sistema Locale del Lavoro di Frosinone-Anagni (Comuni di Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecora, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano).
2. il Sistema Locale del Lavoro di Rieti previste dall'Accordo approvato con D.G.R. n. 885 del 16/10/2014 (Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Leonessa Varco Sabino).

Eventuali modifiche delle «aree di crisi», rispetto a quanto sopra riportato, saranno considerate valide ai fini del presente Avviso solo a seguito di opportune decisioni da parte della Regione Lazio.

TASSI DI INTERESSE APPLICATI DALLE BANCHE

Le Banche aggiudicatrici si sono impegnate ad applicare ai prestiti concessi le seguenti maggiorazioni (spread), inclusi il corrispettivo per le spese di istruttoria e di gestione delle domande di prestito, nonché per ogni altra spesa, espresse in centesimi di percentuale (basis points), rispetto:

- ai tassi BEI, per la quota di prestito a valere sul plafond BEI;
- al costo totale della provvista, tempo per tempo in vigore, applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti alle Banche a valere sul Nuovo Plafond PMI – Investimenti, per la quota di prestito a valere sulle risorse proprie della banca o, in mancanza, rispetto il costo totale della provvista determinata da BEI con criteri equiparabili.

Tipologia di operazione	Categoria di rating del destinatario	BCC Roma		BNL		Unicredit	
		Fisso	Variabile	Fisso	Variabile	Fisso	Variabile
Chirografari durata \geq 36 mesi	OTTIMO	390	385	440	395	225	205
	BUONO	400	390	440	395	320	300
	SODDISFACENTE	440	425	470	420	570	545
	SCARSO	460	445	900	600	740	715
Ipotecari durata \geq 36 mesi	OTTIMO	380	320	415	370	317	252
	BUONO	390	330	415	370	397	332
	SODDISFACENTE	430	365	430	385	592	527
	SCARSO	450	385	900	600	732	667
Chirografari durata < 36 mesi	OTTIMO	375	370	445	445	157	157
	BUONO	385	375	445	445	247	242
	SODDISFACENTE	425	410	480	480	497	497
	SCARSO	445	430	900	600	672	667
Ipotecari durata < 36 mesi	OTTIMO	365	305	355	340	132	132
	BUONO	375	315	355	340	207	202
	SODDISFACENTE	415	350	410	395	412	412
	SCARSO	435	370	900	600	557	552

Le Banche hanno facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle sopra indicate.

Le categorie di rating sopra indicate sono quelle previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, di cui si riporta la corrispondenza con i Rating Notch secondo la Master Scale di Standard & Poor's:

OTTIMO	AAA, AA+, AA, AA-, A+, A e A-
BUONO	BBB+, BBB e BBB-
SODDISFACENTE	BB+, BB e BB-
SCARSO	B+, B e B-