



**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA sulla "MISURA INVESTIMENTI"**  
**POR CreO FESR 2007 – 2013 Linea di intervento 1.4 b 1**

Spettabile

Garanzia a Prima Richiesta

Sussidiaria

Fidi Toscana S.p.A.

Piazza della Repubblica, 6  
50123 FIRENZE

SOGGETTO RICHIEDENTE:

Telefono \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Confidi (L. 326/03)

Altri fondi di garanzia (art 107 D.L. 1.9.93 n. 385)

(denominazione sociale e forma giuridica)

Impresa beneficiaria \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune  
\_\_\_\_\_ Pr \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_ n. iscrizione INPS  
\_\_\_\_\_ n. iscrizione INAIL \_\_\_\_\_ n. iscrizione Cassa Edile (ove  
richiesto) \_\_\_\_\_ iscritta al registro imprese al n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ presso la  
C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ esercente l'attività di \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ codice d'attività Istat ATECO 2007 \_\_\_\_\_ appartenente al settore  
agricoltura ; industria ; commercio ; turismo e servizi ; artigianato   
società cooperativa sì  no  impresa artigiana sì  no

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: \_\_\_\_\_

con unità locale dove viene realizzato l'intervento in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ via /  
località \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

soggetto finanziatore \_\_\_\_\_ Abi \_\_\_\_\_ Cab \_\_\_\_\_

Data di presentazione al soggetto finanziatore: \_\_\_\_\_

finalità dell'operazione di finanziamento:

Finanziamento M/L  Leasing

\_\_\_\_\_ importo in euro

\_\_\_\_\_ durata in mesi

\_\_\_\_\_ preammortamento (mesi)

Il finanziamento è concesso in forma di prestito partecipativo sì  no

Presenti altre garanzie No

Si  Quali \_\_\_\_\_

L'operazione è assistita dalla garanzia del soggetto garante nella misura del.....%, per l'importo di euro.....

La percentuale di controgaranzia richiesta dal soggetto garante è pari a .....%; Premio esente annuo relativo all'operazione oggetto della presente richiesta è pari a \_\_\_\_\_ (ex art. 11 del Regolamento)

Il soggetto garante dichiara:

-di aver ricevuto o preso visione dell'Avviso, contenente le "Principali norme di Trasparenza", del foglio informativo e del documento di sintesi relativi al servizio richiesto;

-che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;

-di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nel regolamento "Garanzia e controgaranzia per gli investimenti delle piccole e medie imprese toscane" di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale n. 6287 del 22/12/2010, e successive modifiche ed integrazioni;

-che l'importo della commissione che l'impresa verserà per la garanzia del soggetto garante è pari a \_\_\_\_\_ euro, di cui euro \_\_\_\_\_ per la copertura del rischio ed euro \_\_\_\_\_ per le spese di istruttoria.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Dichiara espressamente infine di aver trattenuto 1 copia della presente domanda di garanzia

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ M  F  nato a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in via/piazza \_\_\_\_\_ nel comune  
 di \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di (barrare una casella):  
 legale rappresentante  soggetto munito di delega (allegare copia)   
 dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_, e la cui compagine  
 sociale è così costituita:

Compagine sociale					
Nome e cognome / ragione sociale	% part.	Comune di nascita/ di costituzione	Data di nascita/ costituzione	Sesso M/F	Codice fiscale

**DICHIARA CHE L'IMPRESA**

- E' a prevalente partecipazione femminile SI  NO   
(requisiti soggettivi ex art. 53 comma 1, lettera a), D.Lgs.198/2006)
- Non rientra nella definizione di I.A.P. (D.Lgs 99/04 e successive modifiche e integrazioni)
- Durante l'ultimo esercizio contabile approvato ha occupato dipendenti n. ....;  
(riportare il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno)  
N. dipendenti atteso tra 1 anno ..... N. dipendenti atteso tra 2 anni ..... N. dipendenti atteso tra 3 anni .....
- Dipendenti attesi a seguito della realizzazione dell'investimento:  
a favore di donne n.....; nel sett. manifatturiero high-tech n. ....; nel sett. servizi high-tech n.....;
- E' in possesso dei parametri dimensionali previsti dal Regolamento 800/08 art. 2 par. 1 n.7<sup>1</sup> ed è qualificabile come:  
piccola impresa ; media impresa ; micro impresa ;
- (barrare la casella interessata):  
 un socio dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto)  
 l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

1

Impresa	Numero occupati (*)	Fatturato (**) (in milioni di euro)	Totale Stato Patrimoniale(***) (in milioni di euro)
media	meno di 250	inferiore a 50	inferiore a 43
piccola	meno di 50	inferiore a 10	inferiore a 10
microimpresa	meno di 10	inferiore a 2	inferiore a 2

(\*)Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati è espresso in termini di unità lavorative a tempo pieno per anno (ULA), vale a dire in base al numero di persone che, durante l'anno, hanno lavorato nell'impresa o per conto della stessa. I dipendenti che hanno lavorato per una parte dell'anno oppure a tempo parziale sono assunti in frazioni di ULA.

(\*\*)per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

(\*\*\*) per totale Stato Patrimoniale si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

NB Fatturato e totale di stato patrimoniale sono requisiti alternativi: è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

I dati impiegati sono riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso e sono assunti su base annua. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

**Autonomia o indipendenza da imprese partecipanti:**

Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da un'impresa, o congiuntamente da più imprese tra loro collegate. Se l'impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o/e i diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

**Partecipazioni detenute:**

Se l'impresa richiedente partecipa per il 25% o più del capitale (o dei diritti di voto) di un'altra impresa ai fini del calcolo del numero dei dipendenti o del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese detenute, direttamente o indirettamente (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

2

- un socio controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (controllo di fatto)
- l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

3

- un socio è in grado di esercitare almeno uno dei seguenti diritti: approvare il bilancio, nominare e revocare amministratori o scegliere dirigenti, imporre una direzione comune con altre imprese (influenza dominante sull'assemblea ordinaria)
- l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

4

- un socio ha il diritto d'esercitare un'influenza dominante sulla società in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (influenza dominante sulla società)
- l'impresa (indicare il soggetto controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

5

- un socio effettua/ricorre forniture di beni e servizi che hanno natura esclusiva o prevalente rispetto al fatturato dell'impresa medesima (legami di fornitura)
- l'impresa (indicare il cliente o il fornitore strategico o per il quale l'impresa è strategica o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

6

- un socio possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della società
- l'impresa (indicare il soggetto o la società collegata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

7. Ha iniziato la propria attività in data .....

8. E' iscritta all'albo artigiani si  no

Se si, indicare i seguenti dati relativi all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane:

N. iscrizione ..... Provincia ..... Data delibera di iscrizione all'Albo.....

9. E' in posizione regolare con: Erario si  no  Rateizzazione si  no

Enti Previdenziali si  no  Rateizzazione si  no

10. Ha attivato i seguenti finanziamenti a medio lungo termine:

Banca finanziatrice	Dati sull'erogazione				Impegni	
	Data erogazione	Importo erogato	Durata complessiva	Garanzie a presidio	Capitale residuo a scadere	Impegno annuale

**DICHIARA ALTRESI' I SEGUENTI DATI SULL'INVESTIMENTO**

- L'investimento oggetto della presente richiesta ha la seguente finalità:  
(N.B. *Barrare una sola voce*)

<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti (di cui all'art. 1, lett. I A del regolamento)	Euro.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere (di cui all'art. 1, lett. I B del regolamento)	Euro.....
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione per ricerca industriale (di cui all'art. 1, lett. I C del regolamento)	Euro.....
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppo sperimentale (di cui all'art. 1, lett. I C del regolamento)	Euro.....

di cui - ove il progetto lo preveda - Euro ..... a favore della riduzione delle pressioni ambientali (art. 4, co.2, lett. f (2));

- L'investimento inizierà in data ..... e sarà completato in data .....
- L'intervento verrà realizzato nel Comune di : ..... Prov. : .....
- via / piazza : ..... n. ....;
- Descrizione dettagliata dell'investimento:

---



---



---



---



---



---



---

- Sul progetto presentato è stata richiesta o ottenuta un'agevolazione: sì  no   
*Ai sensi della norma:*.....*ESL:* .....%  
 Contributo concesso in data.....ovvero ancora da concedere
- Il piano finanziario relativo al progetto di investimento è il seguente:

	IMPORTO
- Terreni	
- Fabbricati, opere murarie ed assimilate	
- Macchinari e impianti	
- Attrezzature ed arredi	
- Investimenti immateriali – <b>specificare:</b>	
- Altro – <b>specificare:</b>	
<b>Totale</b>	

E la copertura finanziaria\* è costituita da:

	IMPORTO
- Finanziamento in esame	
- Investimenti contabilizzati	
- Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine ( <i>specificare la/e banca/banche finanziatrici</i> )	
- Contratti di locazione finanziaria	
- Dilazioni oltre l'esercizio ottenute dai fornitori	
- Sottoscrizione di nuovo capitale sociale	
- Emissioni di obbligazioni	
- Finanziamento dei soci	
- Altro – <b>specificare:</b>	
<b>Totale</b>	

\* Indicare, ove necessario, tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento:

.....

.....

.....

**DICHIARA INOLTRE CHE L'IMPRESA:**

- rispetta la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- non è in difficoltà ai sensi dell. art. 1, comma 7 del Reg. 800/08;
- è in regola:
  - a) con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione (come risulta da certificazione DURC allegata);
  - b) con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
  - c) con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
  - d) con le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008,n.81;
  - e) con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art.5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

e non ha amministratori che abbiano riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- non è stata oggetto di atti di decadenza, revoca o sanzioni nel corso degli ultimi 5 anni;
- non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel regolamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 6287/10, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, qualora in caso di verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di investimento previste dal regolamento, è prevista la revoca dell'agevolazione con restituzione dell'ammontare della stessa incrementato in misura pari a due volte l'ESL comunicato da Fidi Toscana all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.
- non ha amministratori che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che l'impresa, alla data di presentazione della domanda:

**(barrare la casella interessata)**

- non ha richiesto o ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese ammissibili;  
oppure
- ha richiesto o ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese ammissibili:

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione

**DICHIARA INFINE CHE L'IMPRESA:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 1 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007, n. 160 ;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 2 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola *de minimis* gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160, per un ammontare totale di euro.....

e non è pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruitive;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 3 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha rimborsato in data *[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso]* .....

....., mediante *[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.]*

.....la somma di euro....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del [Regolamento \(CE\) 21 aprile 2004, n. 794/2004](#), della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce]..... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 4 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ..... , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del [Regolamento \(CE\) 21 aprile 2004, n. 793/2004](#), della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce]..... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160.

Allega i seguenti **documenti di identificazione**<sup>2</sup> (uno per ciascun firmatario):

**Sig.** \_\_\_\_\_ **tipo** \_\_\_\_\_ **Numero** \_\_\_\_\_ **rilasciato da** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ **scadenza prevista per il** \_\_\_\_\_

**Sig.** \_\_\_\_\_ **tipo** \_\_\_\_\_ **Numero** \_\_\_\_\_ **rilasciato da** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ **scadenza prevista per il** \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma

---

**Dichiarazione di consenso**  
**(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali)**

Io / Noi sottoscritto / i \_\_\_\_\_

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto dall'Informativa riportata in Allegato 3, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei / nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società o professionisti per il recupero di crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi, persone fisiche o Studi Professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro;

**do / diamo il consenso**

Firma: .....

Firma: .....

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei / nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

**do/diamo il consenso**

**nego/neghiamo il consenso**

Firma: .....

Firma: .....

---

<sup>2</sup> Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (DPR 445/2000)

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (1)** (cfr allegato 2)  
(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a....., in qualità di legale rappresentante della Società.....  
(CF/PI.....), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

**DICHIARA**

- 1) di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- 2) di essere Titolare effettivo della Società unitamente a .....
- 3) di non essere Titolare effettivo della Società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:.....
- 4) di non essere Titolare effettivo in quanto
- 4a) la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo;
- 4b) la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
- 4c) non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società.

**Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:**

**COGNOME E NOME**.....  
Luogo e data di nascita.....  
Residenza.....  
Codice Fiscale.....  
Tipo e numero documento d'identità.....  
Autorità competente al rilascio.....  
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
Dichiara di  essere  non essere politicamente esposta (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

**COGNOME E NOME**.....  
Luogo e data di nascita.....  
Residenza.....  
Codice Fiscale.....  
Tipo e numero documento d'identità.....  
Autorità competente al rilascio.....  
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
Dichiara di  essere  non essere politicamente esposta (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

**COGNOME E NOME**.....  
Luogo e data di nascita.....  
Residenza.....  
Codice Fiscale.....  
Tipo e numero documento d'identità.....  
Autorità competente al rilascio.....  
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
Dichiara di  essere  non essere politicamente esposta (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma Legale Rappresentante

## Elenco documentazione da fornire a Fidi Toscana per l'ammissione alla misura

### Per tutte le Imprese:

1. Copia del documento di identità di tutti i firmatari la presente domanda di garanzia;
2. Copia della delega ricevuta dal soggetto firmatario alla presentazione della richiesta di garanzia;
3. Copia del Codice Fiscale dei firmatari e del titolare effettivo (ove presente)
4. Visura camerale o certificato d'iscrizione al registro delle imprese (in data non anteriore a 6 mesi);
5. Certificazione DURC rilasciata all'impresa, ove disponibile (in data non anteriore a 3 mesi);
6. Stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data di bilancio e alla data più recente, ovvero un prospetto analogo nel caso di imprese non segnalate;
7. Per le società di capitali: ultimi 2 bilanci approvati, completi di nota integrativa, e (ove esistano) della relazione sulla gestione e della relazione dei sindaci;
8. Per le imprese in contabilità ordinaria: dati sulla situazione patrimoniale e sul conto economico sulla cui base siano state redatte le ultime due dichiarazioni dei redditi da allegare;
9. Per le imprese in contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni dei redditi;
10. Situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data recente.
11. Per le PMI che nell'ultimo bilancio approvato non soddisfano il rapporto tra patrimonio netto e totale attivo > 5%: idonea documentazione comprovante un apporto dei soci ad integrazione del patrimonio netto successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio e stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale attivo non inferiore al 5%;
12. Preventivi di spesa, da inviare in originale e completi di data, nonché redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
13. Copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario o/e Enti Previdenziali.

Inoltre:

Per le **Nuove Imprese**: modulo di valutazione per le imprese neo-costituite scaricabile dal Sito di Fidi Toscana: [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it).

### Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

#### (1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "Per Titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

#### (2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: **"le persone fisiche residenti in 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. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "per persona politicamente esposta si intende:

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica Titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003**  
 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile Cliente,

la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società.

Titolare del trattamento è Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. Piazza della Repubblica n. 6. 50123 Firenze.

Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati e per l'esercizio dei suoi diritti facendo una specifica richiesta all'indirizzo sopra riportato o ai seguenti recapiti: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it) – [reclami@fiditoscana.it](http://reclami@fiditoscana.it).

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana S.p.A., è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerli ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

**Fidi Toscana S.p.A.**

**Art. 7 - Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'origine dei dati personali;
  - b) le finalità e modalità del trattamento;
  - c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
  - e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.