DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

di cui alle Procedure Operative approvate dal COSVIG

"Garanzia per la Liquidità e gli Investimenti delle Micro, Piccole e Medie Imprese Toscane appartenenti all'Area Geotermica compresa tra le provincie di Siena, Pisa e Grosseto "

Al Soggetto Gestore

Fidi Toscana S.p.A.

Viale Mazzini, 46

50132 FIRENZE

_____

Marca da bollo

Euro 16,00

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a _____ Provincia _____ Nazione _____ il _____ residente in via/piazza_____ Comune di _____ Provincia_____ Nazione _____ codice fiscale _____ nella sua qualità di (*barrare una casella*):

legale rappresentante □ **procuratore**[1] □ **titolare** □

in carica dal_____dell'Impresa _____ costituita il _____forma giuridica _____,con sede legale in via/piazza _____n°_____cap_____**Comune**_____ **Provincia**_____codice fiscale_____ partita iva _____ iscritta al registro imprese al n. _____data_____presso la C.C.I.A.A. di _____ data iscrizione R.E.A. _____ Provincia iscrizione R.E.A. _____costituita in data_____ed esercente l'attività prevalente di_____ dal_____Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _____

codice d'attività prevalente Istat ATECO 2007 _____ appartenente al settore/categoria_____

_____attività economica alla quale è finalizzato l'eventuale l'investimento _____ e codice di attività Istat ATECO 2007 _____

CHIEDE/CHIEDONO

la concessione della garanzia per il seguente finanziamento

_____	_____	_____	_____
importo in euro	durata in mesi	di cui preammortamento	periodicità rata

1 Allegare alla domanda la procura

Per la seguente finalità:
(*barrare la sola casella giusta*)

- ☐ **copertura di investimenti (ivi compreso il capitale circolante connesso nella misura massima del 30% del finanziamento)** come definiti dalla lettera k. art. 1 delle Procedure Operative
- ☐ **liquidità** come definita dalla lettera l. art. 1 delle Procedure Operative

richiesto alla **Banca** _____
□ Filiale □ Centro Impresa/PMI di_____ Cab_____
incaricato della banca a seguire l'operazione: _____tel. _____
fax _____ mail_____ PEC[2]_____

Per adempiere in tempi brevi alla richiesta, La invitiamo a specificare il referente dell'azienda _____ed i suoi recapiti:

telefono _____/_____ **fax** _____/_____

mail _____

PEC _____

E a tal fine **dichiara/dichiarano** di aver ricevuto o preso visione dei principali diritti del cliente e del foglio informativo relativi al servizio richiesto

E

Consapevole/i - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole/i altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la/e propria/e responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA/DICHIARANO CHE

1. le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità;
2. ha/hanno letto e compreso tutte le disposizioni contenute nelle **Procedure Operative** emanate dal CoSviG, e che, pertanto, **conosce/conoscono ed accetta/accettano senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nelle Procedure Operative stesse;**
3. la compagine sociale dell'impresa è così costituita[3]:

Nome e cognome / ragione sociale e forma giuridica	% part.	Comune di nascita / di costituzione	Prov.	Nazione	Data di nascita/ Costituzione (gg/mm/aa)	Codice fiscale	Patrita Iva	Socio dal (gg/mm/aa)

[2] Se la filiale non possiede un indirizzo PEC, può essere indicato quello della sede centrale della Banca/Soc. Leasing

[3] Nel caso di società cooperative la compilazione della compagine sociale non è obbligatoria.

4. il/i legale/i rappresentante/i è/sono:

Nome e cognome /	Comune di nascita	Prov.	Nazione	Data di nascita	Codice fiscale	In carica dal (gg/mm/aa)

5. l'impresa è una MPMI start up ovvero ha iniziato la propria attività (data di inizio attività risultante dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.) da meno di 24 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di garanzia SI □ NO □

6. l'impresa è a prevalente partecipazione giovanile (ex L.R. 21/2008 e ss.mm.ii.) [4] SI □ NO □

7. l'impresa è a prevalente partecipazione femminile (ex. art. 2, co. 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e s.m.i.) [5] SI □ NO □

8. l'impresa presenterà copia della presente richiesta di garanzia al soggetto finanziatore.

9. l'impresa è annotata/è nelle more di annotazione con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale della C.C.I.A.A SI □ NO □

10. l'impresa è annotata nella sezione speciale della C.C.I.A. A. con la qualifica di impresa innovativa SI □ NO □

11. l'impresa (***barrare una casella***):

□ è tenuta all'iscrizione a INPS e risulta avere n. iscrizione INPS _____ Sede di competenza_____

□ non è tenuta all'iscrizione a INPS per la seguente motivazione_____

□ è tenuta all'iscrizione a INAIL e risulta avere n. iscrizione INAIL _____ Sede di competenza_____

[4] "Imprese giovanili", indica le MPMI in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni;
- l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a 40 anni;
- l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative, non deve essere superiore a 40 anni.

[5] "Imprese femminili", indica le MPMI in possesso di uno dei seguenti requisiti: PMI di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.

□ non è tenuta all'iscrizione INAIL per la seguente motivazione:_____

□ è tenuta all'iscrizione a Cassa Edile e risulta avere n. iscrizione Cassa Edile _____ Sede di competenza_____

□ non è tenuta all'iscrizione Cassa Edile per la seguente motivazione (obbligatorio solo per le imprese edili)_____

12. (barrare la casella interessata):

1 □ un socio □ l'impresa

□ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto)

□ controlla da solo/a la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (controllo di fatto)

(indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____Codice Fiscale_____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____Codice Fiscale_____

2 □ un socio □ l'impresa

□ 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)

□ ha il diritto d'esercitare un'influenza dominante sulla società in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (influenza dominante sulla società)

(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 □ l'impresa

effettua/riceve forniture di beni e servizi che hanno natura esclusiva o prevalente rispetto al fatturato dell'impresa medesima (legami di fornitura)

(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_____

4 □ un socio □ l'impresa

possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della società

(indicare il soggetto o la società collegata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

13. il compenso erogato agli amministratori nell'ultimo triennio è di:

Anno : € _____ Anno : € _____ Anno : € _____

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE L'IMPRESA:

14. **(barrare una casella)**

in caso di richiesta a fronte di investimenti

□ ha o avrà, a seguito degli investimenti oggetto della presente domanda, sede legale e/o operativa, nei territori dei comuni firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia del 20 dicembre 2007 ricomprese delle provincie di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Flora) Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance), e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni);

in caso di richiesta a fronte di liquidità

□ ha già sede legale e/o operativa , nei territori dei comuni firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia del 20 dicembre 2007 ricomprese delle provincie di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Flora) Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance), e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni)

15. non si trova "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014

16. soddisfa la definizione di PMI di cui all'Allegato I art 2 paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014

17. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

18. non è stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche[6], secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

19. non è stata oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000;

[6] Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

20. garantisce comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

21. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:

    a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
    b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro[7];
    c) inserimento dei disabili[8];
    d) pari opportunità[9];
    e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
    f) tutela dell'ambiente[10];

22. non ha usufruito in precedenza di altri aiuti finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto precisato nell'Art 9 delle Procedure Operative;

23. è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007)

GARANTISCE/GARANTISCONO FIN D'ORA

a) di utilizzare il finanziamento garantito esclusivamente per finanziare il progetto (investimenti o liquidità) presentato;
b) di comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione di cui all'art 14 delle **Procedure Operative**;
c) di mantenere a disposizione del Gestore, del Cosvig o di altri organi di controllo, tutta la documentazione inerente il progetto presentato ivi comprese la documentazione di spesa e le relative quietanze;
d) di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede da parte del personale appartenente ai soggetti di cui di cui al precedente punto c).

Fanno parte integrante della presente domanda la seguente documentazione da allegare

1. Copia del documento/i di identità in corso di validità del Titolare/Legale rappresentante dell'impresa e di tutti i firmatari la presente domanda;
2. copia della procura (nel caso di domanda presentata da procuratore);
3. copia del Codice Fiscale dei firmatari;
4. **in caso di finanziamento a fronte di investimenti**:
    a) per le spese da sostenere, preventivi redatti su carta intestata del fornitore, da questi sottoscritti completi di data e in validità;
    b) per le spese già sostenute, copia delle fatture relative agli investimenti effettuati negli ultimi 36 mesi o altra documentazione equipollente;

    in caso di finanziamento per liquidità, **per rifinanziamento di debiti a medio termine**, idonea documentazione comprovante il loro regolare ammortamento.

5. Documentazione di merito:

    per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;

    per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi; le situazioni contabili devono essere riferite agli ultimi due esercizi conclusi e risultare complete di stato patrimoniale e di conto economico;

    per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi;

7 D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

8 Legge 12-03-1999 n. 68.

9 D.Lgs. n. 198/2006.

10.D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale"

per tutte le imprese

a) situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
b) bilancio previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso, completo di stato patrimoniale e conto economico
c) idonea documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti verso l'erario o verso gli enti previdenziali;

in caso di MPMI start up: dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario della MPMI.

Fanno altresì parte integrante della presente domanda i seguenti allegati:

Allegato 1 scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento

Allegato 2 dichiarazione sostitutiva relativa agli altri aiuti ricevuti dall'impresa

Allegato 3 Sezione A: programma di investimento e piano finanziario illustrativi del progetto

(Sezione A da compilare solo se il finanziamento è a copertura di investimenti)

Sezione B: Dichiarazione sostitutiva relativa alle finalità di liquidità

(**la dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione B è da compilare solo se il finanziamento è per finalità di liquidità**)

Allegato 4 **in caso di MPMI start up**: relazione tecnica, illustrativa dell'andamento tecnico dell'impresa

Allegato 5 Modulo di identificazione e adeguata verifica della clientela

Allegato 6 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Allegato 7 INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO AL FGC

Allegato 8 FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE OPMI – LEGGE 662/96 – RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE

Scheda 8 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

LA PRESENTE DOMANDA DI GARANZIA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO LEGGIBILE.

PER LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA DI GARANZIA SONO NECESSATI I POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUALORA PERTANTO LO STATUTO O DELEGHE SPECIFICHE RICHIEDANO LA FIRMA CONGIUNTA, SARA' NECESSARIO CHE LA PRESENTE RICHIESTA SIA FIRMATA CIASCUN AMMINISTRATORE/DELEGATO.

FIRMA DEL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

Allegato 1 Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento

Al Gestore
Fidi Toscana S.p.A.
Viale Mazzini, 46
50132 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a _____ dipendente di Banca/società di Leasing _____ c/o la filiale/Centro Imprese di _____ Via _____Comune _____ Pr _____ :

1. attesta che l'impresa _____ C.F./P.I. _____ ha presentato in data _____ la richiesta di un finanziamento di euro _____ a _____ mesi da garantire con il Fondo di Garanzia per liquidità e investimenti delle Micro, Piccole e Medie imprese Toscane appartenenti all'Area Geotermica compresa tra le provincie di Siena, Pisa e Grosseto
2. dichiara di aver ricevuto copia della presente richiesta di garanzia e di essere pertanto a conoscenza della richiesta trasmessa a Fidi Toscana;
3. **dichiara, limitatamente ai rapporti dell'impresa con la banca finanziatrice, l'inesistenza di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione dell'impresa tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.;**
4. dichiara, ferma restando la responsabilità di Fidi Toscana, di aver proceduto all'identificazione del cliente, in linea con le vigenti disposizioni antiriciclaggio;
5. specifica che il finanziamento sarò concesso a valere sul Nuovo Plafond PMI – Investimento di Cassa Depositi e Prestiti (IN CASO AFFERMATIVO BARRARE ESPRESSAMENTE LA CASELLA) □

Cab della filiale/Centro Imprese _____ (obbligatorio)

Classe di rating in cui si colloca l'impresa richiedente _____

Incaricato della banca a seguire l'operazione _____

fax _____ e-mail_____

PEC_____ (Se la filiale non possiede un indirizzo PEC, può essere indicato quello della sede centrale della Banca/Soc. Leasing)

Luogo e Data

FIRMA E TIMBRO

_____

_____

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti ricevuti dall'impresa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

avente sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Provincia _____

CF _____ P. IVA _____

Consapevole – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

alla data di presentazione della richiesta di garanzia:

(barrare la casella giusta solo in caso di domanda presentata a copertura di investimenti)

- ❑ non ha richiesto o ottenuto altri aiuti esentati ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo per le stesse spese ammissibili;

  oppure
- ❑ ha richiesto o ottenuto altri aiuti esentato ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo per le stesse spese ammissibili:

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

DICHIARA INOLTRE CHE

alla data di presentazione della richiesta di garanzia:

1. nell'esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, l'impresa richiedente e le imprese considerate "impresa unica" [11]con la richiedente, in base ai dettati dell'art. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 e dell'art. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013:

(barrare la casella giusta)

- ❑ non hanno beneficiato di alcun contributo pubblico in regime "de minimis";
  oppure
- ❑ hanno beneficiato dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Codice Fiscale Impresa beneficiaria	Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione	Regolamento "de minimis"

[11] S'intende 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 una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) Un'impresa 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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

2. ***(barrare la casella giusta)***

- ❑ l'impresa non svolge più attività soggette a massimali "de minimis" differenti

- ❑ l'impresa svolge più attività soggette a massimali "de minimis" differenti e, ai fini dell'applicazione del massimale più alto tra questi, attua la separazione delle attività o la distinzione dei costi

- ❑ l'impresa svolge più attività soggette a massimali "de minimis" differenti ma non attua la separazione delle attività o la distinzione dei costi

_____, lì _____

_____

Timbro e Firma

Allegato 3

Sezione A: programma di investimento e piano finanziario illustrativi del progetto
(da compilare solo se il finanziamento è a copertura di investimenti)

ATTENZIONE

"investimenti", indica le seguenti spese da effettuare ovvero già effettuate entro e non oltre i 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della richiesta di *garanzia* per l'acquisto o la realizzazione di:

i) Immobilizzazioni materiali;
ii) Immobilizzazioni immateriali, limitatamente a diritti di brevetto, licenze, marchi ed altri diritti di proprietà industriale;
iii) Capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 30% del finanziamento;

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.

Gli *investimenti* in immobilizzazioni materiali e immateriali acquisiti con il *finanziamento* garantito dalla *Misura* **non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data dell'integrale pagamento degli *investimenti* o, se successiva, alla data di erogazione del *finanziamento* pena la revoca dell'ESL ex art. 8 delle Procedure Operative**.

Sono comunque esclusi:

i) per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
ii) gli *investimenti* ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
iii) i lavori in economia;
iv) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa e ogni altra immobilizzazione finanziaria;
v) i beni acquistati a fini dimostrativi;
vi) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
vii) gli interessi passivi;
viii) le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
ix) le spese già effettuate oltre i 36 mesi dalla presentazione della richiesta di *garanzia.*

Descrizione del progetto di investimento

L'intervento verrà realizzato nel Comune di : _____ cap _____ provincia _____ via / località _____ telefono _____/_____ fax _____/_____ e-mail _____

Descrizione dettagliata del progetto di investimento

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Finalità del progetto di investimento

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Strategia industriale ***(presentazione dell'impresa; descrizione attività svolta; obiettivi generali collegati al programma di investimento presentato)***

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Importo complessivo del progetto di investimento(a.+b.): € _____

a*. IMMOBILIZZAZIONI Riepilogo importi per singola voce di spesa* *(qualora lo spazio risulti insufficiente allegare prospetti integrativi)*

IMMOBILIZZAZIONI			
Riepilogo importi per singola voce di spesa		***Importo***	***Spesa già sostenuta (Si/No)***
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
Totale IMMOBILIZZAZIONI	**€**		

b. **CAPITALE CIRCOLANTE CONNESSO AGLI INVESTIMENTI**, ***nella misura massima del 30% del finanziamento.***
Riepilogo importi per singola voce di spesa *(qualora lo spazio risulti insufficiente allegare prospetti integrativi)*

CAPITALE CIORCOLANTE CONNESSO AGLI INVESTIMENTI			
Riepilogo importi per singola voce di spesa		***Importo***	***Spesa già sostenuta (Si/No)***
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
	€		
Totale capitale circolante	**€**		

Realizzazione dell'investimento, piano di copertura finanziario e distinta dei giustificativi di spesa allegati alla presente domanda di garanzia

Tempi di realizzazione:

Data prevista di inizio investimento _____

- ❑ effettiva
- ❑ prevista

Data prevista di ultimazione investimento _____

Copertura Finanziaria		
Descrizione Fonti di copertura		***Importo***
Finanziamento in esame	€	
Investimenti contabilizzati alla data dell'ultimo bilancio ufficiale	€	
Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine(*)	€	
Contratti di locazione finanziaria (*)	€	
Dilazioni oltre l'esercizio ottenute dai fornitori(*)	€	
Sottoscrizione di nuovo capitale sociale(*)	€	
Emissioni di titoli di credito(*)	€	
Finanziamento dei soci(*)	€	
Altro – specificare (*):	€	
Totale fonti di copertura	€	

Specificare i soggetti finanziatori, i tempi e le condizioni previste per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento contrassegnate con (*):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Distinta dei preventivi (per le spese ancora da sostenere) o/e delle fatture o altra documentazione equipollente (per le spese già sostenute) relativi ai beni e/o servizi previsti per la realizzazione del progetto di investimento (spese di cui ai prospetti a. e b.) e allegati alla presente domanda di garanzia:

- ***Nota bene: devono essere allegati tutti i giustificativi, come sopra descritti, per ogni voce di spesa prevista. I preventivi devono essere completi di data, redatti su carta intestata del fornitore, da questo sottoscritti e in corso di validità.***

Documento	*Data*	*Numero*	*Descrizione del bene e/o servizio*	*Fornitore / Venditore*	*Importo Euro **

* al netto di IVA se recuperabile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo è ammissibile, nei limiti in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

Sezione B: Dichiarazione sostitutiva relativa alle finalità di liquidità
(la dichiarazione sostitutiva che segue è <u>da compilare solo se il finanziamento è per finalità di liquidità</u>)

ATTENZIONE

"liquidità", indica la liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale ed in particolare:

i) acquisto di scorte o di altre forniture da effettuare o effettuate entro un anno dalla presentazione della domanda di *garanzia*;
ii) consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; ove tale finalità sia ammissibile alla *controgaranzia*;
iii) estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; ove tale finalità sia ammissibile alla *controgaranzia*.

E' comunque esclusa la *liquidità* ceduta all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado.

I *finanziamenti* per *liquidità* aziendale sono concessi alle sole *MPMI*, **non *MPMI start up*, già aventi sede legale e/o operativa nei territori dei comuni firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia** del 20 dicembre 2007 ricompresi nelle province di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora), Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance) e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni);

Dichiarazione sostitutiva relativa alle <u>finalità di liquidità</u>

Il/La sottoscritto/a_____ codice fiscale _____ nella sua qualità di (*barrare una casella*):

legale rappresentante ☐ procuratore ☐ titolare ☐

dell'Impresa_____con sede legale in via/piazza_____n°_____cap_____Comune_____Provincia_____codice fiscale_____partita iva _____

☐ **<u>DICHIARA CHE</u>**
<u>(per le sole operazioni di acquisto scorte o altre forniture)</u>
il finanziamento è finalizzato all'acquisto delle seguenti tipologie di merci e/o servizi

Quantità Fornitura	Tipologia Fornitura	Motivazione della fornitura	Fornitore	Importo (al netto d'iva)
Totale				

☐ **DICHIARA I SEGUENTI DATI SUL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE**
(*per le sole operazioni di consolidamento*)

1. i debiti a breve termine oggetto di consolidamento sono:

Banca originariamente finanziatrice	Linee di credito a breve oggetto di consolidamento: tipo ed importo	Tasso di interesse applicato	Eventuali garanzie acquisite

2. il tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento richiesta è pari a _____
3. altre condizioni migliorative per l'impresa applicate sull'operazione di consolidamento (specificare)_____
_____

☐ **DICHIARA CHE L'IMPRESA INTENDE RIFINANZIARE I SEGUENTI FINANZIAMENTI**

(*per le sole operazioni di rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine*)

Banca originariamente Finanziatrice*	Dati sull'erogazione					Impegni (in €)		Regolare Ammortamento (si/no)
	Data erogazione	Importo erogato (in €)	Durata complessiva (mesi)	Garanzie a presidio	Tasso applicato	Capitale residuo a scadere	Impegno annuale	

Si allega la seguente idonea documentazione attestante il regolare ammortamento delle operazioni a medio termine oggetto di rifinanziamento

_____

_____

_____

_____

Allegato 4 *(solo in caso di MPMI start up)*

MPMI start up", indica le *MPMI* che hanno iniziato la propria attività da meno di 24 (ventiquattro) mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*. Per data di inizio dell'attività si intende la data di inizio attività risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio

Relazione tecnica illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa

1. Precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria

Indicare la composizione societaria e management dell'impresa e le esperienze lavorative maturate:

Socio	*% di partecipazione al capitale*	*Dettaglio delle esperienze lavorative maturate*

Amministratore	*Dettaglio delle esperienze lavorative maturate*

2. Breve storia dell'impresa beneficiaria

Indicare in dettaglio l'attività dell'impresa (in caso di spese per avviamento, descrivere l'attività preesistente ed indicare i relativi dati economici e finanziari)

……..……
……..……
……..……
……
……
……
……
……
……..……
……..……
……

Prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa:

Nella descrizione delle prospettive di sviluppo fare particolare riferimento al mercato di sbocco del prodotto e/o servizio

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

3. ***descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare:***

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

4. ***valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti o che si intende offrire:***

……
……
……
……

……
……
……

Indicare per ciascun concorrente la quota di mercato posseduta e, ove esistente, il fattore concorrenziale specifico che consentirebbe all'impresa di avere un vantaggio competitivo verso il concorrente stesso

Principali concorrenti	*% quota di mercato coperta*	*Vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerto dall'impresa richiedente rispetto al concorrente*

5. struttura organizzativa con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta:

Indicare la struttura organizzativa nel suo complesso con identificazione dei ruoli chiave e o vertici decisionali dell'impresa. Successivamente compilare la tabella che segue indicando il personale attribuito ad ogni funzione

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Funzione organizzativa	*Numero dipendenti previsto per funzione*

6. ***descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo:***

……
……..……
……
……
……..……
……..……
……
……
……
……
……

7. ***descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti:***

……..……
……..……
……
……
……
……..……

8. ***descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire***

……..……
……..……
……
……
……
……
……
……..……
……..……
……

9. ***descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.***

……..……
……..……
……
……
……
……

ALLEGATO 5 - Modulo di identificazione e adeguata verifica della clientela

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Obblighi di adeguata verifica della clientela Gentile Cliente, al fine dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, Le sottoponiamo il presente questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un'adeguata conoscenza.

La compilazione del questionario può avvenire, sia in fase di avvio del rapporto, sia nel corso dello stesso.
Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell'eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire A Fidi Toscana spa di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. Si informa inoltre che l'acquisizione dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidi Toscana spa non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesta (o valutarne l'interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Ricordiamo che il D. lgs 231/07 prevede gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Quadro A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("CLIENTE")

Denominazione……C.F……p.Iva……

Numero REA……Cod. Ateco……Sede legale in……..prov……

Via……..CAP……..

Il Cliente beneficia erogazione di (ulteriori) fondi pubblici..... sì no

Nella compagine sociale del Cliente è presente: ☐Solo persone fisiche

☐Partecipazione di altre società di persone e/o di società di capitali

☐Presenza di trust e/o di fiduciaria e/o di altro ente ……..

Quadro A1 – DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…… Provincia …….. Tipo documento identificazione……

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio…☐ no ☐ sì (specificare):……..

Quadro A2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL' EVENTUALE ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…… Provincia …….. Tipo documento identificazione……

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……..

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio…☐ no ☐ sì (specificare):……..

Relazione intercorrente tra esecutore e cliente (specificare): ……

Quadro B - DATI RIFERITI AL/I TITOLARE EFFETTIVO/I

Presenza di titolare/i effettivo/i

☐ Sì *è unico e coincide con il cliente* (solo per ditte Individuali)

☐ Sì *è/sono di seguito indicato/i (*si ricorda che l'identificazione del titolare effettivo è obbligatorio almeno in caso di società in qualsiasi forma costituite*)*

☐ Non dichiarato (*motivare* : ……..)

TITOLARE EFFETTIVO

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…….. Provincia ……. Tipo documento identificazione……..

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……..

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……..

Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: ☐ socio ☐legale rappresentante ☐ altro (specificare)……

TITOLARE EFFETTIVO

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…….. Provincia ……. Tipo documento identificazione……..

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……..

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……..

Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: ☐ socio ☐legale rappresentante ☐ altro (specificare)……

TITOLARE EFFETTIVO

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…….. Provincia ……. Tipo documento identificazione……..

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……..

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……..

Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: ☐ socio ☐legale rappresentante ☐ altro (specificare)……

TITOLARE EFFETTIVO

Cognome……Nome……..C.F……

Luogo e data di nascita……..Indirizzo di residenza……

CAP……..Comune…….. Provincia ……. Tipo documento identificazione……..

Numero documento…… Autorità rilascio…… Luogo e data rilascio……..

E' persona politicamente esposta…☐ no ☐ sì (specificare): ……..

Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: ☐ socio ☐legale rappresentante ☐ altro (specificare)……

Quadro C- SOTTOSCRIZIONE

Il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa e/o Il/i rappresentante/i delegati alla firma per l'operazione da svolgere che hanno fornito le informazioni contenute nel presente modello per consentire a Fidi Toscana spa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, consapevole/i delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, conferma/no le informazioni e i dati dichiarati e si impegna/no a comunicare tempestivamente a Fidi Toscana spa ogni eventuale variazione.

…… ……..

(*luogo, data*) ……..

(*firma/e*)

SOTTOSCRIZIONE a cura dell'addetto di Fidi Toscana spa

Addetto della Società che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il/i dichiarante/i ha/hanno apposto la firma sopra riportata.

……..

(nome e cognome e firma)

SOTTOSCRIZIONE a cura della RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Il/La sottoscritto/a
…….

(nome e cognome e struttura di riferimento)

incaricato/a da Fidi Toscana spa con apposito mandato/convenzione a svolgere l'attività di identificazione per l'adeguata verifica prescritta dalla normativa in vigore ovvero a fornire le informazioni necessarie per procedere all'identificazione ex. Art. 30, comma 7) del D.Lgs. 231/2007, attesta che i dati e le informazioni riportate confermano l'identità del soggetto titolare del rapporto. Attesta inoltre che il questionario per l'adeguata verifica compilato con il cliente e le risposte fornite successivamente per la profilatura del rischio sono conformi a quanto riportato nel mandato/convenzione.

……..

(firma)

Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Obblighi del cliente

Art. 22, **1.** I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. **2.** Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. **3.** Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. **4.** I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Nozione di titolare effettivo

Art. 1, comma 1, lett.pp) - Nel presente decreto legislativo si intendono per ….(*omissis*): "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 – Titolare effettivo

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lettera dd) - Nel presente decreto s'intendono per (…) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. sono familiari di persone politicamente esposte:

2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. **Art. 24 comma 6** I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Allegato 6 - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile cliente,

la informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, 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, e rappresentano un obbligo contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

Ai sensi del Regolamento si intende per:

- **dato personale** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
  Vi sono, inoltre, particolari categorie di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

- **trattamento di dati personali**, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

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 la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla società, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi.

Per le seguenti finalità può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti:

- processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- marketing operativo e strategico.
  In quest'ultima ipotesi, non riceverà newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai prodotti offerti dalla società.

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 è 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.

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. - Viale Giuseppe Mazzini 46 - 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, ha diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano - e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
  a) dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
  b) delle finalità e modalità del trattamento;
  c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- 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;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la revoca del trattamento, qualora lo stesso sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto inerente finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti di cui agli articoli da 16 a 21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Qualora la società intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verrà fornita una informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

I dati personali saranno conservati come da tabella seguente:

per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per eseguire obblighi di legge	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per esigenze di tipo operativo e gestionale	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per finalità di comunicazione pubblicitarie, profilazione, marketing operativo e strategico	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento

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 Regolamento su indicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati.

La preghiamo pertanto di volerci 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 indicate potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE A CUI FIDI TOSCANA ADERISCE, GESTITI DA:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via M. Fantin, 1-3 - 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.it/).

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui e risultato necessario l'ultimo aggiornamento
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

qualora venga richiesta la controgaranzia dello Stato (FCG ex lege 662/96):

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito "MCC S.p.A.") Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60, con sede in Roma, Viale America n. 351, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali contenute nei moduli e nelle dichiarazioni, da Voi spontaneamente forniti, potranno essere utilizzati da MCC S.p.A. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente informativa viene resa e saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità allo stesso connesse.

I Vostri dati saranno inseriti nel database informatico di MCC S.p.A. ed il trattamento degli stessi potrà essere effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione di Vostri dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Per ognuna di queste forme di comunicazione non e richiesto il Vostro consenso, poichè i soggetti sopraindicati agiscono in qualità di autonomi Titolari al trattamento dei dati.

L'Interessato gode dei diritti di accesso ai dati, integrazione, rettifica e opposizione al trattamento, sanciti dal Regolamento, che potranno essere esercitati rivolgendosi alla Funzione Legale e Affari Societari della Banca al medesimo indirizzo in Roma, Viale America 351, 00144.

La presente comunicazione è resa, altresì, in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l'Amministrazione di riferimento per la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni.

Dichiarazione di consenso

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali)

Io / Noi sottoscritto/a / i

Nome e cognome _____ Codice Fiscale _____

Nome e cognome _____ Codice Fiscale _____

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito, anche Regolamento o GDPR) e della ulteriore normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, prendendo atto dell'Informativa sotto riportata, dichiaro di essere a conoscenza che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti Fidi Toscana tratterà i miei dati nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata e che potrà essere necessaria la comunicazione da parte di Fidi Toscana dei miei/nostri dati personali 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;
- sistemi di informazioni creditizie cui Fidi Toscana aderisce;
- 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;
- F.E.I. Fondo Europeo per gli Investimenti.

Dichiaro di essere a conoscenza di:

- poter esercitare il diritto di revocare il mio consenso in qualsiasi momento così come previsto dall'art. 7 del Regolamento. Il consenso potrà essere revocato con la stessa facilità con cui è accordato, tramite comunicazione alla casella di posta privacy@fiditoscana.it. La revoca comporterà l'interruzione della fornitura di ulteriori servizi;
- se di età inferiore ai 16 anni, dover fornire il consenso e autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale.

Atteso quanto sopra, acconsento al trattamento come descritto dei miei dati personali sin qui raccolti o che saranno raccolti nel prosieguo del rapporto.

Firma: ..... Firma: .....

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e marketing e di acconsentire al trattamento per finalità promo-pubblicitaria, di comunicazione, e per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla società, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.

□ do/diamo il consenso □ nego / neghiamo il consenso

Firma: ..... Firma: .....

ALLEGATO 7 - INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO AL FdG (ex lege 662/96)

Compilazione obbligatoria per tutte le imprese che richiedono - o per cui venga attivata - la controgaranzia FdG[12]

Il/La sottoscritta _____ nato/a a _____il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

dichiara che l'impresa

1. è in possesso dei parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, G.U. N. 238/05 e dall'All. 1 al Regolamento CE n. 651/2014 (cfr. www.fiditoscana.it) ed è qualificabile come:

   micro impresa ☐ piccola impresa ☐ media impresa ☐ consorzio ☐

2. rientra in una o più delle seguenti tipologie:

   ☐ è a prevalente partecipazione femminile *(requisiti soggettivi ex art. 2 comma 1 lettera a Legge 215/95 e s.m.i.);*

   ☐ è impresa sociale iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese *(D. Lgs. 115/2004);*

   ☐ ha sottoscritto un Contratto di Rete e ne allega copia *(L. 33/2009 e s.m.i.)*

   ☐ è iscritta all'Albo artigiani con N. iscrizione _____Provincia _____ Data delibera di iscrizione all'Albo _____

3. ha un numero di dipendenti pari a _____ (numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'ultimo esercizio contabile)
4. ha sottoscritto: ☐ Patto territoriale ☐ Contratto d'area *(allegare idonea documentazione comprovante la sottoscrizione del Patto o del Contratto)*
5. ☐ ha

   ☐ non ha

   ottenuto, nell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e nei precedenti due esercizi finanziari, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis (Reg. CE 1407/2013);
6. **richiede che la garanzia venga concessa secondo la regola "*de minimis*". In caso contrario barra espressamente la seguente casella** ☐;

dichiara altresì

- di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 231/2011;
- di non essere in difficoltà ai sensi del Reg. CE 651/2014;
- di non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23/5/2007 (accordo Deggendorf);
- di essere a conoscenza che, l'ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI (ex lege 662/96) è assoggettata alla vigente normativa antimafia;
- per le operazioni di investimento su cui l'impresa non abbia richiesto al precedente punto 6 l'applicazione della regola de minimis, di impegnarsi a fornire idonea comunicazione comprovante la realizzazione dell'investimento prima dell'erogazione del finanziamento o comunque entro 2 mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso. In assenza, si dichiara consapevole che ciò potrà comportare la revoca dell'agevolazione eventualmente ottenuta e il pagamento dell'Esl maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi (D. Lgs. 123/98)
- in caso di operazione di anticipazione crediti verso la Pubblica Amministrazione: che il credito in oggetto non è stato ceduto e che l'impresa è in possesso di idonea certificazione dell'Amministrazione debitrice che ne attesta l'ammontare, la certezza, l'esigibilità e la liquidità che provvede ad allegare alla presente richiesta;
- di impegnarsi a comunicare a Fidi Toscana eventuali variazioni nelle finalità di investimento inizialmente previste entro i 5 anni successivi alla delibera di garanzia;
- di impegnarsi a trasmettere tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella presente richiesta e della sua effettiva destinazione.

Data _____ Firma _____

Firma (in caso di firma congiunta) _____

[12] Si segnala che dal 5/9/2017 le imprese beneficiarie, accedendo al Portale FdG attraverso le proprie credenziali, possono reperire le lettere d'esito (evidenziare la domanda, cliccare sul tasto "Funzionalità" e selezionare la voce "Visualizza documenti").
La nuova modalità di trasmissione delle lettere d'esito alle imprese beneficiare non sostituisce, ma affianca quella già operativa che prevede l'invio tramite PEC in corrispondenza dell'approvazione della domanda.

ALLEGATO 8

Spett.le Mediocredito Centrale SpA
Direzione Strumenti di Garanzia
Area Fondi di Garanzia

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
BENEFICIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto _____ nato a _____il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con codice fiscale _____ e sede in _____, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15) qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'Art. 87 del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima,

DICHIARA

1. Che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese ed è in possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), alle relative norme di attuazione, nonché alle vigenti Disposizioni Operative (normativa consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) e pertanto richiede l'ammissione alla garanzia del medesimo Fondo per l'operazione finanziaria di euro_____ , concessa da/richiesta a ……., della durata di mesi _____;

2. che l'impresa, sulla base dei dati riportati nella scheda 6, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it);

3. che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 art.9, comma 2, lettera d);

4. che l'impresa non è incorsa in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

5. di conoscere, avendone preso visione sul sito www.fondidigaranzia.it, ed accettare l'intera normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;

6. di ben conoscere e accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;

7. di essere a conoscenza e accettare le Disposizioni Operative - Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazion legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; particolare, dichiara di conoscere ed accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tu i diritti spettanti al soggetto finanziatore;

8. di impegnarsi a comunicare al soggetto richiedente eventuali variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale;

9. di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;

10. di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza;

11. di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123;

12. di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);

13. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

14. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione all'attività svolta nella:

☐ **SEDE LEGALE** ☐ **SEDE OPERATIVA**

Comune di ..... Prov: ..... Via/Piazza: ……..... n°.....CAP……

15. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:
……
……
……

In caso di operazione finanziaria a fronte di investimento, fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

- Programma di investimento di euro:_____
- Programma di investimento: ☐ iniziato in data _____ ☐ da iniziare

Descrizione programma di investimento e tempi di realizzazione previsti:
……
……
……
……
……

Dettaglio programma di investimento	**Importo in euro**
Terreni	
Fabbricati, opere murarie ed assimilate	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Investimenti immateriali	
Altro:……	
Totale Programma di investimento	**Euro:**……..

Una quota dell'operazione finanziaria è destinata a liquidità connessa alla realizzazione del programma di investimento SI ☐ NO ☐ Importo liquidità di euro……..

Descrizione del piano di copertura finanziaria del programma di investimento:

Tipologia copertura	**Importo in euro**
Finanziamento oggetto della presente richiesta, al netto dell'eventuale quota dello stesso relativa alla liquidità	
Risorse proprie	
Altre fonti di copertura	
Totale Fonti (*)	**Euro:** ……

(*) N.B. Il totale delle fonti deve essere pari al totale del programma di investimento

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

☐ AGEVOLATO ☐ NON AGEVOLATO

Se l'investimento è agevolato, ai fini della verifica dell'intensità dell'aiuto, specificare i riferimenti delle altre agevolazioni ottenute, compilando il seguente riquadro.

Riferimento normativo e amministrazione concedente	Tipologia di contributo (c./interessi, c./capitale, ecc.)	Data di concessione dell'agevolazione	ESL ottenuto (in percentuale)
			%
			%
			%
			%

16. che, in caso di investimento agevolato, le agevolazioni ottenute sono cumulabili con la garanzia del Fondo e che tale cumulo non comporta un superamento dei massimali relativi agli importi o alla intensità degli aiuti stabiliti dalla disciplina delle suddette agevolazioni.
17. che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per:

    ☐ la regolamentazione UE sugli aiuti "*de minimis*"

    ☐ gli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui alla parte XIII, paragrafo A, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014

    ☐ gli "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" di cui alla parte XIII, paragrafo B, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014

    ☐ gli "Aiuti al finanziamento del rischio" di cui alla parte XIII, paragrafo C, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014
18. ove previsto dalle vigenti Disposizioni Operative, di aver già beneficiato, in qualità di "impresa unica" ai sensi della regolamentazione CE sugli aiuti "*de minimis*"13, nell'esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo "*de minimis*" (nella colonna "Codice Fiscale", inserire quello dell'impresa beneficiaria per la quale è presentata la presente richiesta di agevolazione oppure quello di una delle imprese rientranti nell'"impresa unica"):

(Ai fini della compilazione del prospetto fare esclusivo riferimento alle agevolazioni *'de minimis'* diverse da quelle concesse dal Fondo di garanzia)

Codice Fiscale	Riferimento normativo e amministrazione concedente	Tipologia di contributo *(c./interessi, c./capitale, ecc.)*	Data di concessione dell'agevolazione	Importo agevolazione in euro
				TOTALE: € _____

e di impegnarsi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto "*de minimis*" il limite di cumulo previsto dal citato Regolamento.

19. di impegnarsi, nel caso in cui l'impresa svolga più attività soggette a massimali "*de minimis*" differenti, ai fini dell'applicazione del massimale più alto tra questi, ad attuare la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

13 Ai fini della citata regolamentazione, per «impresa unica» s'intende 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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

20. che l'impresa è caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali e/o di operare su commessa o a progetto ☐ - SI ☐ - NO

21. che l'impresa è una "Start-up innovativa" ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012 ☐ - SI ☐ - NO

22. che l'impresa è un "Incubatore certificato" ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012 ☐ - SI ☐ - NO

23. che il seguente indirizzo e-mail …… possiede i requisiti normativi e tecnici della posta elettronica certificata e accetta che tale indirizzo sia utilizzato da Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inoltre, si impegna a comunicare al Gestore del Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

DATA: _____ **TIMBRO E FIRMA**

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. _____

DICHIARA, INOLTRE, DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

(barrare secondo il caso che ricorre)

☐ di non rientrare 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 d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

☐ di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola "*de minimis*" gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

☐ di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno) _____ mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si è proceduto al rimborso) _____ la somma di euro _____ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 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]* del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

☐ di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di euro _____ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell'art. 4, comma 1, lettera _____ [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d]* del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.

* a) La decisione Commissione 11.5.1999, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;

b) decisione della Commissione 5.6.2002, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

c) decisione della Commissione 30.3.2004 concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies d.l. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla l. 21.2.2003, n. 27.

Data _____ **TIMBRO E FIRMA**

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. _____



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi integrativi

DICHIARA:

di essere consapevole che la presente agevolazione potrà essere concessa a valere sui Fondi Strutturali e d'Investimento Europei 2014-2020 del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96, qualora l'operazione finanziaria sia:

- finalizzata al finanziamento di investimenti oppure alle esigenze di capitale circolante connesse a un progetto di sviluppo aziendale;
- riferita alla sede legale e/o operativa - indicata al precedente punto 15, scheda 1 - localizzata in un'area/regione dove sono operativi i Fondi Strutturali e d'Investimento Europei 2014-2020 del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96.

A tale fine, il soggetto beneficiario dichiara che l'operazione finanziaria è finalizzata al finanziamento di:
□ investimenti;
□ esigenze di capitale circolante, connessi a un progetto di sviluppo aziendale riguardanti: le fasi iniziali dell'attività dei soggetti beneficiari, il capitale connesso all'espansione dell'attività dei soggetti beneficiari, il capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario (rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario), i nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing, le attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento *de minimis* e dal regolamento di esenzione, le attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.

Descrizione operazione (Descrizione del progetto di sviluppo aziendale, che evidenzi, in maniera sintetica, almeno i seguenti elementi chiave del progetto: finalità e obiettivi, tempi previsti di realizzazione, tipologia e ammontare delle spese previste e modalità di copertura finanziaria delle stesse):

_____

_____

_____

_____

Per maggiori informazioni si rimanda alle "Sezioni del Fondo" del sito http://www.fondidigaranzia.it/

Data _____

TIMBRO E FIRMA

_____

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

DICHIARA:

ai fini dell'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa ("Garanzia FEI-COSME"),

- di non svolgere le seguenti attività:
  - produzione, commercio o altra attività, che sia illegale ai sensi delle leggi o regolamenti della giurisdizione nazionale (la clonazione umana per fini di riproduzione è considerata un'attività economica illegale);
  - produzione o il commercio del tabacco e degli alcolici distillati nonché dei prodotti correlati;
  - produzione e commercio di armi e munizioni;
  - casinò ed attività equivalenti;
  - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche riferite a programmi o soluzioni elettroniche rivolte a:

    a) supportare qualunque delle attività incluse nei punti da 1 a 4 citati in precedenza;
    b) giochi d'azzardo su internet e casinò on line;
    c) pornografia;
    d) consentire l'accesso illegale a reti di dati elettronici;
    e) consentire di scaricare illegalmente dati elettronici;

  - ricerca, sviluppo o applicazione tecniche relative a:
    a) clonazione umana per scopi di ricerca o terapeutici;
    b) organismi geneticamente modificati (OGM).

- di riconoscere e concordare che il Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), gli agenti del FEI, la Corte dei Conti Europea, la Commissione Europea ("Commissione"), gli agenti o i contraenti della Commissione (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF")), la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e/o qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea avente facoltà di verificare l'utilizzo della Garanzia FEI-COSME e/o qualsiasi altro organismo autorizzato ai sensi delle leggi applicabili (collettivamente – gli "Enti Autorizzati" e ognuno - "Ente Autorizzato") avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni e documentazioni in relazione alla presente richiesta di agevolazione nonché al relativo contratto di finanziamento e alla sua esecuzione, ai fini della valutazione della Garanzia FEI-COSME, di impegnarsi pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri e, dato che tali controlli potrebbero richiedere visite e ispezioni presso i propri locali, di impegnarsi altresì a consentire a ciascuno degli Enti Autorizzati l'accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo;
- di impegnarsi a conservare e rendere disponibili per gli Enti Autorizzati, per un periodo di sette (7) anni dalla scadenza del finanziamento per la quale è sottoscritta la presente richiesta di agevolazione, tutta la documentazione relativa allo stesso;
- con riferimento al Regolamento (UE) N. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datato 18 dicembre 2000, come successivamente modificato, avente ad oggetto la protezione degli individui per quanto attiene il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea e la libera circolazione di tali dati personali (OJ L008, 12.01.2001, p.1) (di seguito "Regolamento"), di essere consapevole, oltre a quanto previsto nella scheda 6 della presente richiesta di agevolazione:

  i. che ai sensi dell'Articolo 5(a) del Regolamento, il nome, l'indirizzo e l'oggetto del soggetto beneficiario finale e altre informazioni sui dati personali collegate alle operazioni finanziarie ammesse alla Garanzia FEI-COSME, saranno comunicate al FEI e/o alla Commissione;
  ii. che ogni dato personale comunicato al FEI e/o alla Commissione sarà conservato fino a 7 anni dopo il termine della Garanzia FEI-COSME;
  iii. che le richieste di verificare, correggere, cancellare o altrimenti modificare i dati personali comunicati al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, dovranno essere inviate al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, ai seguenti indirizzi:

- per il FEI:

  Fondo Europeo per gli Investimenti
  37 B avenue J.F. Kennedy
  L-2968 Lussemburgo
  Gran Ducato di Lussemburgo
  All'attenzione di: Debt Services–Portfolio Guarantees
  E-mail: cs-reporting@eif.org
  agli indirizzi e contatti notificati di volta in volta dal FEI al Fondo PMI

- per la Commissione:

  Commission Européenne
  Direttorato Generale per gli Affari Economici e Finanziari

L-2920 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo
All'attenzione di: Head of Unit L2 – EIF Programme Management

Tali richieste saranno trattate come descritto negli Articoli da 13 a 19 del Regolamento, Sezione 5 "Diritti della Persona Interessata"; e

iv. che ai sensi dell'Articolo 32, paragrafo (2) del Regolamento, il soggetto richiedente ovvero il soggetto beneficiario finale può presentare un reclamo al Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che i suoi diritti, ai sensi dell'Articolo 286 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, siano stati violati in conseguenza del trattamento dei dati personali da parte del FEI e/o da parte della Commissione;

v. che i predetti dati potranno essere pubblicati dal FEI sul proprio sito web.

- di impegnarsi a rispettare integralmente le leggi e i regolamenti (siano essi leggi e regolamenti nazionali o dell'Unione europea a cui può essere soggetto, la cui infrazione possa (i) avere un impatto negativo sulla Garanzia FEI-COSME; o (ii) pregiudicare gli interessi del FEI, della Commissione o della Banca Europea per gli Investimenti;
- di impegnarsi a non commettere alcuna irregolarità o frode (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea);
- di impegnarsi a rispettare in ogni momento i relativi standard e la legislazione applicabile circa la prevenzione del riciclaggio di denaro, la lotta al terrorismo e la lotta alla frode fiscale;
- di non essere ubicato in una Giurisdizione Non Cooperante (qualsiasi giurisdizione che non cooperi con l'Unione Europea in relazione all'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionale);
- di impegnarsi a comunicare al Gestore del Fondo qualsiasi evento che possa avere un impatto sull'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla Garanzia FEI-COSME;

e, infine

DICHIARA:

- **di essere consapevole che l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione potrà beneficiare della controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa, il cui scopo è di supportare il finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito.**

Data _____

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

TIMBRO E FIRMA

_____

DICHIARA:

ai fini dell'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e prestiti S.p.A., anche a valere sullo Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi ("Garanzia CDP-CCS") con la copertura dell'Unione Europea ai sensi del Programma Europa Creativa ("Creative Europe Programme") e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa (c.d. "Piano Juncker"),

- di non svolgere le seguenti attività:
  - produzione, commercio o altra attività, che sia illegale ai sensi delle leggi o regolamenti della giurisdizione nazionale (la clonazione umana per fini di riproduzione è considerata un'attività economica illegale);
  - produzione o il commercio del tabacco e degli alcolici distillati nonché dei prodotti correlati;
  - produzione e commercio di armi e munizioni;
  - casinò ed attività equivalenti;
  - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche riferite a programmi o soluzioni elettroniche rivolte a:
    a) supportare qualunque delle attività incluse nei punti da 1 a 4 citati in precedenza;
    b) giochi d'azzardo su internet e casinò on line;
    c) pornografia;
    d) consentire l'accesso illegale a reti di dati elettronici;
    e) consentire di scaricare illegalmente dati elettronici;
  - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a:
    a) clonazione umana per scopi di ricerca o terapeutici;
    b) organismi geneticamente modificati (OGM).
- di riconoscere e concordare che la Cassa depositi e prestiti S.p.A ("CDP"), il Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), gli agenti del FEI, la Corte dei Conti Europea, la Commissione Europea ("Commissione"), gli agenti o i contraenti della Commissione (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF")), la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e/o qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea avente facoltà di verificare l'utilizzo della Garanzia CDP-CCS e/o qualsiasi altro organismo autorizzato ai sensi delle leggi applicabili (collettivamente – gli "Enti Autorizzati" e ognuno – "Ente Autorizzato") avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni e documentazioni in relazione alla presente richiesta di agevolazione nonché al relativo contratto di finanziamento e alla sua esecuzione, ai fini della valutazione della Garanzia CDP-CCS, di impegnarsi pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri e, dato che tali controlli potrebbero richiedere visite e ispezioni presso i propri locali, di impegnarsi altresì a consentire a ciascuno degli Enti Autorizzati l'accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo;
- di impegnarsi a conservare e rendere disponibili per gli Enti Autorizzati, per un periodo di sette (7) anni dalla scadenza del finanziamento per il quale è sottoscritta la presente richiesta di agevolazione, tutta la documentazione relativa allo stesso;
- con riferimento al Regolamento (UE) N. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datato 18 dicembre 2000, come successivamente modificato, avente ad oggetto la protezione degli individui per quanto attiene il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea e la libera circolazione di tali dati personali (OJ L008, 12.01.2001, p.1) (di seguito "Regolamento"), di essere consapevole, oltre a quanto previsto nella scheda 6 della presente richiesta di agevolazione:
  i. che ai sensi dell'Articolo 5(a) del Regolamento, il nome, l'indirizzo e l'oggetto del soggetto beneficiario finale e altre informazioni sui dati personali collegate alle operazioni finanziarie ammesse alla Garanzia CDP-CCS, saranno comunicate a CDP, al FEI e/o alla Commissione;
  ii. che ogni dato personale comunicato a CDP, al FEI e/o alla Commissione sarà conservato fino a 7 anni dopo il termine della Garanzia CDP-CCS;
  iii. che le richieste di verificare, correggere, cancellare o altrimenti modificare i dati personali comunicati a CDP, al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, dovranno essere inviate a CDP, al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, ai seguenti indirizzi:
  - per CDP:
  Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  Via Goito 4, 00185 Roma (RM), Italia
  PEC: cdpspa@pec.cdp.it
  E-mail: EFSIplatformSME@cdp.it
  o agli indirizzi e contatti notificati di volta in volta da CDP al Fondo PMI,
  - per il FEI:
  Fondo Europeo per gli Investimenti
  37 B avenue J.F. Kennedy
  L-2968 Lussemburgo
  Gran Ducato di Lussemburgo
  All'attenzione di: Debt Services–Portfolio Guarantees

  E-mail: cs-reporting@eif.org

o agli indirizzi e contatti notificati di volta in volta dal FEI o da CDP al Fondo PMI

- per la Commissione:

Commission Européenne
Direttorato Generale per gli Affari Economici e Finanziari
L-2920 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo
All'attenzione di: Head of Unit L2 – EIF Programme Management

Tali richieste saranno trattate come descritto negli Articoli da 13 a 19 del Regolamento, Sezione 5 "Diritti della Persona Interessata"; e

iv. che ai sensi dell'Articolo 32, paragrafo (2) del Regolamento, il soggetto richiedente ovvero il soggetto beneficiario finale può presentare un reclamo al Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che i suoi diritti, ai sensi dell'Articolo 286 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, siano stati violati in conseguenza del trattamento dei dati personali da parte del FEI e/o da parte della Commissione;

v. che i predetti dati potranno essere pubblicati da CDP e/o dal FEI sui propri siti web.

- di impegnarsi a rispettare integralmente le leggi e i regolamenti (siano essi leggi e regolamenti nazionali o dell'Unione europea a cui può essere soggetto, la cui infrazione possa (i) avere un impatto negativo sulla Garanzia CDP-CCS; o (ii) pregiudicare gli interessi di CDP, del FEI, della Commissione o della Banca Europea per gli Investimenti;
- di impegnarsi a non commettere alcuna irregolarità o frode (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea);
- di impegnarsi a rispettare in ogni momento i relativi standard e la legislazione applicabile circa la prevenzione del riciclaggio di denaro, la lotta al terrorismo e la lotta alla frode fiscale;
- di non essere ubicato in una Giurisdizione Non Cooperante (qualsiasi giurisdizione che non cooperi con l'Unione Europea in relazione all'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionale);
- di impegnarsi a comunicare al Gestore del Fondo qualsiasi evento che possa avere un impatto sull'ammissibilità della presente richiesta di agevolazione alla Garanzia CDP-CCS;
- di:

☐ non essere in alcuna delle seguenti condizioni ("Condizioni di non ammissibilità alla Garanzia CCS")

☐ essere in almeno una delle seguenti condizioni ("Condizioni di non ammissibilità alla Garanzia CCS")

i. alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione:
   a) essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
   b) essere a sua conoscenza, inserito nella banca dati centrale sull'esclusione istituita ai sensi del regolamento n. 1302/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008; e

ii. nei cinque (5) anni precedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione:
   a) essere entrato in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
   b) essere stato condannato, così come le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato, che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione*;
   c) essere stato condannato, così come le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea*.

* le condizioni di cui al punto ii), lettere b) e c), non trovano applicazione nel caso in cui il Soggetto beneficiario finale possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul Soggetto beneficiario finale stesso che abbiano subito tali condanne.

e, infine

DICHIARA:

- **di essere consapevole che il finanziamento per il quale è richiesta la presente agevolazione è reso possibile grazie alla Garanzia rilasciata dallo Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi con la copertura dell'Unione Europea ai sensi del programma Europa Creativa ("Creative Europe Programme") e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di supportare il finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito.**

DATA: _____ **TIMBRO E FIRMA**

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. _____

SCHEDA 8 - PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, si parla di:

- **impresa autonoma**: se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);
- **impresa associata**: se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).

  La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
  1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
- **Impresa collegata**: se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
  2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐ **autonoma** ☐ **associata** ☐ **collegata** ☐ **associata e/o collegata**

2.Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Fatturato: si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero 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;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Occupati: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai 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 periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione;
- per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
- per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data;
- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate[14], i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei conti dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ricompresa tramite consolidamento.

Ai dati dell'impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente collegata all'impresa richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di partecipazioni direttamente detenute dall'impresa, oppure la scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute dall'impresa, e, per ciascuna impresa, è necessario inserire i dati richiesti in tabella 1.

Ai dati delle imprese collegate all'impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già

[14] Se l'impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali partecipazioni detenute in altre imprese.

Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente detenute dall'impresa, anche ai soggetti risultanti dall'ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

stati ripresi nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati risultanti si sommano ai dati dell'impresa richiedente (indicare tale fattispecie barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in tabella 1).
Ai dati delle imprese associate dell'impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, si aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno che i relativi dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e l'aggregazione dei dati risultanti è effettuata in proporzione alla percentuale di associazione detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta [5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1).
Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

PERIODO DI RIFERIMENTO: _____

Tabella 1 – Calcolo dimensionale aziendale

Impresa (Denominazione e C.F.)	Fatturato (Mgl di €)	Attivo (Mgl di €)	Occupati (ULA)	Relazione di associazione/collegamento	% di associazione/collegamento	% Fatturato (Mgl di €)	% Attivo (Mgl. di €)	% Occupati (ULA)
				Impresa Richiedente	100%			
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
				TOTALI:				

3. Dimensioni dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 2, di seguito riportati:

Occupati (ULA)	Fatturato (in Mgl. di €)	Totale di bilancio (in Mgl. di €)

Relativi al periodo di riferimento: _____

DICHIARA

Che la dimensione* dell'impresa richiedente è:

☐ Microimpresa[15] ☐ Piccola Impresa[16] ☐ Media Impresa[17] ☐ Mid Cap [18] ☐ Grande Impresa[19]

DATA _____ **TIMBRO E FIRMA**

Si allega fotocopia del documento di identità _____

*Ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM 18/04/2005, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

15 **Microimpresa**:
ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

16 **Piccola Impresa:**
ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

17 **Media Impresa:**
ha meno di 250 occupati, e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

18 **Mid Cap:** l'impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati.

19 **Grande Impresa:** diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA DI SECONDO LIVELLO FEI SUL PROGRAMMA COSME

(Compilazione obbligatoria)

Il/La sottoscritta _____ nato/a a _____il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

DICHIARA:

- di essere a conoscenza che , qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, la presente richiesta di garanzia potrà beneficiare della garanzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa. Lo scopo di EFSI è quello di supportare il finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito;
- di riconoscere e accettare che il Fondo Europeo per gli Investimenti, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti della Comunità europea, la Commissione, gli agenti o i "contractors" della Commissione (tra cui l'"OLAF")), la Banca europea per gli investimenti e/o qualsiasi altra istituzione dell'Unione o soggetto che ha il diritto di verificare l'utilizzo di questo contratto nel contesto di COSME (insieme, gli "Enti Autorizzati" e ciascuno un "Ente Autorizzato") hanno il diritto di effettuare controlli e verifiche e di richiedere informazioni e documentazione relativi a questo contratto e alla sua esecuzione, compreso senza limitazioni di sorta ai fini della valutazione il programma COSME;
- di consentire visite e ispezioni di controllo, da qualsiasi Ente Autorizzato, delle attività lavorative, dei libri contabili e dei verbali e, poiché queste verifiche possono includere i controlli e le ispezioni della controparte in loco, di consentire l'accesso ai propri locali a qualsiasi Ente Autorizzato durante il consueto orario di lavoro;
- di consentire al FEI la gestione dei dati riguardanti la presente operazione e la PMI richiedente, ivi compresa la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni relative;
- di impegnarsi a conservare e rendere disponibili per gli Enti Autorizzati, per un periodo di sette (7) anni dalla scadenza dell'operazione per la quale è sottoscritta la presente richiesta, tutta la documentazione relativa alla stessa.

Data _____ **TIMBRO E FIRMA** _____