FORMULARIO

Per la partecipazione all'Avviso Pubblico

"Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

START UP INNOVATIVE GIA' COSTITUITE ☐

PROMOTORI DI COSTITUENDE STARTUP INNOVATIVE ☐

START UP INNOVATIVE GIA' COSTITUITE

1 **Soggetto richiedente IMPRESA***(Tale sezione dovrà essere compilata nel caso l'impresa proponente sia già costituita al momento di presentazione della domanda)*

1.1 - Anagrafica

Ragione sociale _____

Forma giuridica _____

Data di costituzione _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo sede legale _____ CAP _____

Comune _____ Prov.(sigla) _____ Paese _____

Telefono _____ Fax _____

Sito Web _____ e-mail _____

PEC _____

Sede Operativa nel Lazio ☐ SI ☐ NO

Indirizzo sede operativa _____

CAP _____

Comune sede operativa _____ Prov. (sigla) _____

Data di apertura sede operativa _____

Classificazione dimensionale ☐ Micro Impresa ☐ Piccola Impresa ☐ Media Impresa

Codice ATECO 2007 Numero _____ Descrizione _____

Codice SAE _____ Codice RAE_____

CCNL Applicato _____

Codice Posizione assicurativa INAIL (PAT) _____

Sede INAIL _____

INPS matricola azienda _____

Sede INPS _____

Legale Rappresentante _____

Legale Rappresentante

Nome _____
Cognome _____
Codice Fiscale_____
Tipologia documento di Identità_____
Rilasciato da:_____
N° _____
Data di riladscio_____Data di Scadenza_____

Dati sul referente della pratica

Cognome e Nome
_____

Telefono
_____

Fax
_____

E-mail personale
_____

Dati per la Georeferenziazione della sede operativa in cui saranno svolte le attività progettuali:

Toponomastica:
Comune (*codice ISTAT*) _____
Indirizzo _____
Civico _____

Catasto:
Comune (*codice ISTAT*) _____
Foglio _____
Particella _____

Coordinate geografiche:
Latitudine _____
Longitudine _____
(Secondo il sistema coordinate/proiezione)

1.2 - Partecipazioni

1.2.1 – Partecipazione al Capitale Sociale di altre imprese

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) 31/12/2…..	Fatturato 31/12/2…..	Attivo Patrimoniale

(ampliare quanto necessario)

1.2.2 - Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) 31/12/2…..	Fatturato 31/12/2…..	Attivo Patrimoniale

(ampliare quanto necessario)

Fornire un documento di identità delle Persone Fisiche ovvero del legale rappresentante per le Persone Giuridiche che partecipano al Capitale Sociale del soggetto richiedente.

1.3 Caratteristiche del soggetto richiedente

1.3.1 Descrizione del soggetto richiedente
(max. 15.000 caratteri)

Descrivere:

- Descrizione dell'impresa, dei prodotti / servizi offerti; della struttura organizzativa; del mercato di riferimento

1.4 Caratteristiche del Progetto

1.4.1 - Descrizione sintetica - max 25.000 caratteri - del progetto di sviluppo della startup innovativa descritto in dettaglio nel Business Plan da allegare.

Al presente formulario dovrà essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione.

- Atto Costitutivo e Statuto;
- Documento di identità del Legale Rappresentate;
- Accordo prequalificante con un Investitore Indipendente;
- Business plan scalabile, a due anni, da redigere secondo quanto indicato all'art. 4 del relativo Avviso pubblico;
- Eventuali altri documenti che il soggetto proponente ritiene utili.

PROMOTORI DI COSTITUENDE STARTUP INNOVATIVE

1 Soggetto Proponente *(Tale sezione dovrà essere compilata nel caso il promotore del progetto **non** sia costituito al momento di presentazione della domanda)*

1.1 Soggetto proponente

Soggetto Proponente	
Codice Fiscale	

1.2 Settore della produzione o dei servizi alla produzione nel quale s'intende operare

Le informazioni di questa sezione devono corrispondere esattamente a quanto verrà indicato nel Registro delle Imprese (attività svolta)

Codice di classificazione ATECO 2007 riferito all'attività principale

CODICE | | | | | | |

1.3 Sede operativa

Specificare la sede operativo nella quale sarà svolto il progetto.

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Indirizzo _____

1.4 Referente Operativo del progetto

Cognome e nome _____

Telefono _____ Fax _____

Indirizzo di posta elettronica _____

1.5 Descrizione, della struttura organizzativa ipotizzata e del piano di sviluppo della costituenda società (max. 15.000 caratteri)

2 Descrizione del progetto imprenditoriale

2.1 L'idea di business, la qualità dell'idea progettuale in termini di innovazione ed il suo livello attuale di elaborazione rispetto alla realizzazione d'impresa (max. 20.000 caratteri)

2.2 Competenze del management aziendale (max. 20.000 caratteri)

2.3 Prodotto/servizio che si vuole proporre e potenziale del mercato di riferimento (max. 20.000 caratteri)

2.5 Struttura organizzativa del progetto e tempistica di realizzazione (max. 20.000 caratteri)

Al presente formulario dovrà essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione.

- CV di tutti i previsti soci della costituenda società;
- Accordo prequalificante con un Investitore indipendente;
- Business plan scalabile, a due anni, da redigere secondo quanto indicato all'art. 4 del relativo Avviso pubblico;
- Eventuali altri documenti che il soggetto proponente ritiene utili.

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO
(da compilare a cura dei **PROMOTORI)**

"Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

Oggetto: Avviso Pubblico "Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"

Formulario Prot. n. _____del _____

Il sottoscritto (Nome e Cognome) _____

Codice fiscale_____

Nato/a il_____a_____Provincia_____

Residente in _____Provincia _____

Telefono _____Fax_____

E-mail _____

1) In qualità di PROMOTORE della costituenda impresa:_____

_____

chiede

l'ammissione ai benefici previsti dall'Avviso pubblico in oggetto per la realizzazione della proposta progettuale, definita in dettaglio nel formulario su indicato e nei suoi allegati;

dichiara

- di agire in qualità di Legale Rappresentante della costituenda impresa;
- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso pubblicato sul BURL;
- di essere consapevole che la concessione dell'agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell'istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all'approvazione, mediante Determinazione, da parte della competente Direzione Regionale;

si impegna a:

- consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;

- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;

- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall'Avviso Pubblico;

- a fornire, nel caso di approvazione della proposta progettuale, i dati necessari per la georeferenziazione della sede operativa in cui saranno svolte le attività, utilizzando la modulistica che sarà allegata all'Atto di impegno di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico.

allega:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 1, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, debitamente compilata e sottoscritta;

- Informativa sulla privacy, di cui all'allegato 2;

- Copia di un documento d'identità in corso di validità, sottoscritto dal Promotore. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione della firma sottostante da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(Firma del PROMOTORE)

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(da compilare a cura dei **PROMOTORI** al momento di presentazione della domanda)

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via V. Bellini, 22
00198 Roma

Il sottoscritto (Nome e Cognome)

_____

Codice fiscale_____

Nato/a il_____a_____Provincia_____

Residente in _____Provincia _____

Telefono _____Fax_____

E-mail _____

In qualità di PROMOTORE della costituenda società:_____

_____

_____

DICHIARA

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

- ☐ che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;
- ☐ di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- ☐ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- ☐ che per il progetto presentato ed identificato con il Vs. Prot. ……,
  - ☐ non sono state richieste altre agevolazioni fiscali e/o contributi a valere su Leggi comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici.
  - ☐ Sono state richieste altre agevolazioni fiscali e/o contributi da Leggi comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, come dettagliato nella seguente tabella:

Data dell'eventuale atto di concessione dell'agevolazione	Provvedimento agevolativo	Natura dell'agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)	Importo agevolazione €

☐ che le finalità della costituenda impresa sono connesse all'ambito di applicazione civile.

Luogo e data _____

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE[1]

(Firma del PROMOTORE)

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO 2

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(da compilare a cura dei **PROMOTORI** al momento di presentazione della domanda**)**

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via V. Bellini, 22
00198 Roma

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all'atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);

B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);

B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);

- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

E. Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA

Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

Data Firma e Timbro

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO
(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE**)

"Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

Oggetto: Avviso Pubblico "Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"

Formulario Prot. n. _____del _____

Il sottoscritt_____

nat_____ il_____

residente in_____

Via_____n°_____Comune_____CAP_____Provincia____

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

_____

_____

Forma giuridica_____

con sede legale in:

Via_____n°_____

Comune _____CAP_____ Provincia_____

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

C.F. _____ P.IVA_____

chiede

l'ammissione ai benefici previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, per la realizzazione della proposta progettuale, definita in dettaglio nel formulario su indicato e nei suoi allegati;

dichiara:

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

si impegna a:

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

allega:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il formato di cui all'Allegato 1, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, debitamente compilata e sottoscritta;
- Informativa sulla privacy di cui all'Allegato 2;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali, di cui all'Allegato 3;
- Informativa DURC, di cui all'Allegato 4;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'Allegato 5;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità, sottoscritto dal Promotore. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione della firma sottostante da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

Luogo e data _____

SOGGETTO RICHIEDENTE

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE** al momento di presentazione della domanda)

Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

__ sottoscritt_____

nat_____a_____

_____il_____

residente

in_____

Via_____n°_____Comune_____

CAP_____ Provincia_____

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

_____

_____

Forma giuridica_____

con sede legale in:

Via_____ n°_____

Comune _____CAP_____ Provincia_____

Iscritta al registro delle imprese di _____con il n. _____

C.F. _____ P.IVA_____

DICHIARA

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

- ☐ che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;
- ☐ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali;
- ☐ di essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita dall'art.25, comma 8, del D.L. 179/2012, tenuta presso la Camera di Commercio di _____;
- ☐ di possedere i requisiti di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;

☐ di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";

☐ di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

☐ di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;

☐ di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;

☐ di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;

☐ di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1.10.2004;

☐ che per il progetto presentato ed identificato con il Vs. Prot. ……,

☐ è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi ottenute da Leggi comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, riportati nella seguente tabella:

Data dell'eventuale atto di concessione dell'agevolazione	Provvedimento agevolativo	Natura dell'agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)	Importo agevolazione €

☐ non è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi ottenute da Leggi comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici.

☐ **che l'impresa, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda: (indicare l'ipotesi che ricorre)**

☐ non ha beneficiato di altri contributi pubblici a titolo "de minimis";

☐ ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo "de minimis":

Ragione sociale	Legge di riferimento	Anno di riferimento	Importo dell'agevolazione ottenuta €
	Totale €		

Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime "de minimis", come impresa unica (indicare la ragione sociale di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica che hanno percepito agevolazioni)

Luogo e data_____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE[1]
(Timbro e Firma)

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO 2

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE** al momento di presentazione della domanda)

Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Bellini, 22
00198 – Roma

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all'atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e inanzi abilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;

- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

E. Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Sviluppo Lazio S.p.A. – Via Bellini, 22 – 00198 ROMA

Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 – 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

Data

SOGGETTO RICHIEDENTE[1]
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI

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

(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE** al momento di presentazione della domanda)

Spett.le
Sviluppo Lazio SpA
Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma

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

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

DICHIARA

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

che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ consiglieri), i cui componenti sono:

- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____ _____
- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

_____

_____

- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Consigliere), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

  _____

  _____

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _____

_____

(specificare l'indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito).

Che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attivita' è la seguente _____ (indicare l'anno della classificazione ed il codice ISTAT completo).

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

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

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata.

_____, lì _____

Timbro e firma leggibile del dichiarante [1]

_____

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

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO 4

INFORMATIVA DURC

(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE** al momento di presentazione della domanda)

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA

sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____

C.A.P. _____ Provincia _____

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

denominata: _____ Forma giuridica: _____

con sede legale in _____

Via _____ n° _____ Comune _____

C.A.P. _____ Provincia _____

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

C.F. _____ P.IVA _____

Telefono fisso _____ Cellulare di riferimento _____

Fax _____ E-mail _____

DICHIARA

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

☐ che l'impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato.

☐ che l'impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC.

☐ che l'impresa non ha l'obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC (Inps, Inail, ecc..).

(*IN **CASO CONTRARIO***), indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l'impresa:

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE[1]

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(da compilare a cura delle **IMPRESE GIÀ COSTITUITE** al momento di presentazione della domanda)

La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi dell'artt. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 al fine dell'erogazione di contributi alle società/imprese richiedenti.

La modulistica allegata si compone di:

Compilazione obbligatoria:

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

Compilare se d'interesse:

- Allegato n. 1/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- Allegato n. 1/B - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
- Allegato n. 2 - Dichiarazione per le persone politicamente esposte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

(compilare a cura del richiedente il contributo)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

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

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data____/_____/_____

NELLA QUALITA' DI:

(barrare solo il riquadro d'interesse)

☐ Persona fisica in nome e per conto proprio

☐ Persona fisica delegato ad operare in nome e per conto di altro soggetto

ovvero, con riferimento all'impresa richiedente il contributo:

☐ Titolare di ditta individuale

☐ Legale rappresentante

☐ Amministratore Delegato/ Amministratore Unico

☐ Altro (specificare) _____

***

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi;

- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) _____/_____/_____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata;
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore;
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

DICHIARA

(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)

☐ **che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica non risulta alcuna iscrizione a proprio carico** alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360)
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

☐ **che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale** alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360)
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

☐ **che alla data di compilazione della presente dichiarazione a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**

- Uffici della Procura della Repubblica di:

  _____

- Banca dati del Casellario giudiziale:

  _____

***

DICHARA

(compilare)

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

  _____

  _____;

- di agire in nome e per conto della società/impresa _____,

  con sede in _____ alla via _____ n. _____ ;

  Codice Fiscale e/o Partita Iva n. _____;

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

  _____

  _____;

- Codice ATECO 2007:_____Codice SAE:_____

  (Codici reperibili presso la Camera di Commercio o la Banca della società/impresa)

***

DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

☐ **<u>di essere il titolare effettivo* dell'operazione</u>** inteso come destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs. 231 del 2007

- in quanto possiede quote di capitale superiori al 25% del totale del capitale stesso, in assenza di altri soci con partecipazioni superiori al 25%;
- in quanto esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società/impresa anche in considerazione dell'eventuale influenza da me esercitata sulle decisioni riservate ai soci (es.: società ad azionariato diffuso e cooperative).

☐ **<u>di essere il titolare effettivo* dell'operazione, congiuntamente ad altri soggetti</u>** *(vedi allegati)*

- in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo ***(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A).***
- in quanto sussistono uno o più soggetti giuridici che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo ***(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B).***

☐ **<u>di non essere il titolare effettivo* dell'operazione</u>** *(vedi allegati)*

- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un'altra o di altre persone fisiche ***(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A).***
- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici ***(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B).***

☐ **<u>che nell'operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo*</u>**

- in quanto non sussistono soci che detengono quote di capitale sociale in misura superiore al 25%, ovvero che esercitino la direzione societaria sotto altro modo.

* **<u>Titolare effettivo</u>:** *Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui sopra,*

come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative, il titolare effettivo può rivenirsi in uno più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

***

DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

☐ **di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**

☐ **di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** ***(in questo caso compilare l'allegato N. 2 per le persone politicamente esposte).***

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

Roma, il____/____/____

In fede (firma leggibile)

_____

Nota Bene: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO n. 1/A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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

Il sottoscritto:

Nome e cognome _____

Nato/a _____

Il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P _____

Codice Fiscale _____

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

Numero _____

Rilasciato/a da _____In data____/_____/_____

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

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

☐ **possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra superiore al 25%, pari alla percentuale del _____% alla data di richiesta/erogazione di contributo**

ovvero,

☐ **esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra sotto altro modo, e precisamente:** (descrivere)

_____

_____

***

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) _____/_____/_____.

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata;
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore;
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,

DICHIARA

(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)

☐ **<u>che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico</u>** alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360)
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

☐ **<u>che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale</u>** alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360)
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

☐ **<u>che alla data di compilazione della presente dichiarazione a proprio carico risultano iscrizioni come segue:</u>**

- Uffici della Procura della Repubblica di:

  _____

- Banca dati del Casellario giudiziale:

  _____

***

DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

☐ **di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**

☐ **di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** ***(in questo caso compilare l'allegato n. 2 per le persone politicamente esposte).***

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

Roma, il_____/_____/_____

In fede (firma leggibile)

_____

Nota Bene: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

ALLEGATO n. 1/B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE, IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO E AL SUO ASSETTO PROPRIETARIO

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

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

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

- Nel caso di soci persona fisica, si richiede la compilazione dell'allegato 1/A da parte di ciascun socio
- Nel caso di soci persona giuridica, si richiede la compilazione dell'allegato 1/B da parte di ciascun socio

Socio 1:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 2:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 3:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Roma, il___/___/_____

In fede (firma leggibile del Legale Rappresentante della società controllante)

_____

ALLEGATO n. 2

DICHIARAZIONE PER LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)

Premesso che:

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), integrata con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla parte quarta, sezione III, del Provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, come" *le persone fisiche residenti sul territorio nazionale o cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto";*
- l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte,

il richiedente dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di contributo/finanziamento, una delle seguenti cariche o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte o di intrattenere stretti legami con essa:

(barrare la casella attinente) Capo di Stato;

☐ Capo di Governo;

☐ Ministro/ Vice Ministro;

☐ Sottosegretario;

☐ Parlamentare;

☐ Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

☐ Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;

☐ Ambasciatore;

☐ Incaricato d'affari;

☐ Ufficiale di alto livello delle forze armate;

☐ Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.

☐ Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero:

- Coniuge;
- Figlio e relativo coniuge;
- Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;
- Genitori.

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

Roma, il____/____/____

In fede (firma leggibile)

_____

Nota Bene: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INVESTITORI INDIPENDENTI

__ sottoscritt_____
nat___ -_____ il_____
residente in_____
Via_____n°_____Comune_____
CAP_____ Provincia_____

- ☐ In proprio
- ☐ In qualità di titolare/legale rappresentante di: _____

  _____

  Forma giuridica _____ con sede legale in:
  Via_____ n°_____
  Comune _____CAP_____ Provincia_____
  Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n. _____
  C.F. _____ P.IVA_____

in relazione:

all' art. 3 dell' **Avviso Pubblico "Fondo per la nascita e lo sviluppo Start-up innovative (L.R. 13/2013 - art. 6)"**

chiede

di essere iscritto nell'elenco denominato "Elenco Coinvestitori e Partner Accreditati" istituito presso Sviluppo Lazio S.p.A..

A tal fine,

dichiara

1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso pubblico;
2. di essere disponibile ad operare in partnership con le Start-up innovative nei termini previsti dal relativo Avviso Pubblico;
3. di accettare gli obblighi di trasparenza e corresponsabilità previsti dall'Avviso pubblico;
4. di essere un investitore Indipendente ascrivibile alla categoria contrassegnata, tra quelle di seguito elencate:

   ☐ PMI, Grandi imprese,
   ☐ Startup Factories (incubatori certificati e/o acceleratori);
   ☐ Business angels;
   ☐ Investitori professionali;
   ☐ Organismi di ricerca (incubatori universitari, centri di ricerca, etc.);

dichiara inoltre

(contrassegnare le dichiarazioni di pertinenza)

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

☐ che le notizie riportate nel presente modulo di richiesta e nei suoi allegati corrispondono al vero;

☐ di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

☐ di essere in regola con gli obblighi contributivi in conformità a quanto disposto degli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";

☐ l'assenza di provvedimenti di prevenzione e/o cause di esclusione previsti dalla normativa antimafia;

☐ di non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

☐ che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o 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;

☐ di garantire il pieno rispetto dagli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:

- ☐ prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
- ☐ salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ☐ inserimento dei disabili;
- ☐ pari opportunità;
- ☐ contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
- ☐ tutela dell'ambiente;

si impegna a:

- consentire tutti gli approfondimenti, controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio. S.p.A. riterrà più opportuni in ordine ai dati dichiarati;

- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni qui rese, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni.

allega:

- Informativa sulla privacy di cui all'Allegato 1;
- il focus e il target di riferimento;
- il profilo sintetico aziendale o personale;
- la descrizione dei servizi forniti e dei programmi di accelerazione;
- gli ultimi due bilanci depositati, ove esistenti, nel caso delle Imprese, delle Startup factories e degli Investitori professionali;
- copia di un documento d'identità in corso di validità, sottoscritto dal soggetto firmatario. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione della firma sottostante da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata);
- eventuali altri allegati ritenuti utili ……..

Luogo e data_____

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE

_____

(Timbro e Firma)

ALLEGATO 1

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Bellini, 22
00198 – Roma

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all'atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e 4inanzi abilità del progetto, revisione contabile, ecc.);

B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);

B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;

- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

E. Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Sviluppo Lazio S.p.A. – Via Bellini, 22 – 00198 ROMA

Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 – 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

Luogo e data_____

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE [1]

_____

(Timbro e Firma)

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).