

TABELLA C

REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

(articolo 11 della Direttiva)

TABELLA C: REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>C1) Disponibilità dei dati di esercizio</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale</i> - <i>I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro</i> - <i>I Centri di formazione pubblici</i> - <i>I Centri per l'Impiego</i> 	<p>C1) Riclassificazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario secondo il prospetto predisposto dalla Regione Lazio, sottoscritti da Legale rappresentante e da un revisore contabile, iscritto nel registro dei Revisori contabili, o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente.</p> <p>Per i soggetti diversi da quelli non tenuti a dimostrare questo requisito l'obbligo di fornire la documentazione richiesta scatta dal terzo anno successivo a quello di concessione dell'accreditamento</p>	<p>Verifica che il prospetto sia stato sottoscritto dal legale rappresentante e sottoposto a revisione da parte di un revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori contabili o da una società di revisione</p>		<p>Aggiornamento annuale della documentazione inviata</p>

TABELLA C: REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>C2) Assenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato di fallimento; • liquidazione coatta; • concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) <p>o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro - I Centri di formazione pubblici - I Centri per l'Impiego 	<p>C2) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesta l'assenza delle situazioni indicate</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione presentata</p>	<p>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati), la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del Certificato della Camera di Commercio e, per gli enti non soggetti REA, del Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare</p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva</p>

TABELLA C: REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>C3) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro - I Centri di formazione pubblici - I Centri per l'Impiego 	<p>C3) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesta il rispetto degli obblighi indicati</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione presentata, sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti</p>	<p>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del DURC e verifica presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e presso l'INPS</p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva</p>

<p>C4) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i.)</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale</i> - <i>I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro</i> - <i>I Centri di formazione pubblici</i> - <i>I Centri per l'Impiego</i> 	<p>C4) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in materia di diritto al lavoro dei disabili che contenga una delle seguenti dizioni:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'impresa/ente, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (<i>Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68</i>); • che l'impresa/ente non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. dipendenti (<i>Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti</i>); • che l'impresa/ente non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni (<i>Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000</i>). 	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione presentata, sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17)</p>	<p>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione della certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego</p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva</p>
--	---	---	--	--

TABELLA C: REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>C5) Assenza, per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati all'art. 80 comma 1 del citato D. Lgs 50/2016, con sentenza pronunciata non più di cinque anni prima o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10.</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro - I Centri di formazione pubblici - I Centri per l'Impiego 	<p>C5) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti di essere in possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e riportanti i requisiti richiesti</p>	<p>Esame documentale della correttezza della/e dichiarazione/i presentata/e, secondo il caso specifico, dal Legale Rappresentante, dagli Amministratori, dai Direttori, dai Dirigenti e altro personale muniti di Rappresentanza, dai soci accomandatari o dai soci in nome collettivo, che attestano il possesso dei requisiti richiesti</p> <p>Al documento devono essere allegate le carte di identità di ciascuno dei firmatari o le copie autenticate ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale del certificato del Casellario giudiziale, in materia penale e civile, dei soggetti coinvolti e di ogni altra documentazione ritenuta utile.</p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva</p>

TABELLA C: REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>C6) Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i propri dipendenti.</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare questo requisito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale - I soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro - I Centri di formazione pubblici - I Centri per l'Impiego 	<p>C6) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesta quale è il CCNL di riferimento che viene applicato ai propri dipendenti e il rispetto dello stesso.</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione presentata</p>	<p>Verifica documentale del CCNL effettivamente applicato .</p>	<p>Invio della documentazione in caso di variazione</p>