



POR FESR LAZIO 2007-2013
ASSE V – PLUS ROMA CAPITALE

Fondo per il supporto allo start-up di micro, piccole e medie imprese del settore del commercio e artigianato.

Spett. Roma Capitale
Dipartimento Attività Economiche e Produttive -
Formazione e Lavoro
U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e
Orientamento al Lavoro
Via Dei Cerchi, 6
00186 – Roma

N.B. La presente richiesta deve essere compilata a cura del Legale rappresentante del Soggetto Richiedente.

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
Comune _____ Provincia _____
Documento n. _____ tipologia _____
data _____ rilasciato da _____
residente in Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Compilare in caso di impresa già costituita

A - titolare/legale rappresentante dell'impresa:

_____ Forma giuridica _____
con sede legale in Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
costituita il _____ iscritta al R.I. di _____ il _____ con il n. _____
C.F. _____ P.IVA _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Compilare in caso di impresa non ancora costituita unitamente alla Sezione 8 del presente allegato

B - In funzione di legale rappresentante dell'impresa non ancora costituita:

_____ Forma giuridica _____
con sede legale in Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Indirizzo di posta elettronica certificata

CHIEDE

L'ammissione ai benefici finanziari previsti dall'Avviso pubblico per la promozione dell'imprenditorialità e rivitalizzazione del tessuto economico produttivo dell'area target mediante **incentivi per la valorizzazione del commercio urbano**

Tipologia di impresa (*indicare con una X il progetto di riferimento*)

a. Creazione di nuove PMI	
b. Ampliamento e sviluppo di attività esistenti	

Importo dell'investimento (<i>imponibile</i>) €	Contributo richiesto €

Sede dell'iniziativa (via, piazza etc): _____

DICHIARA

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso pubblico;
- b) di essere consapevole che la concessione dell'agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze della verifica istruttoria condotta dall'Ufficio comunale competente ed all'approvazione da parte della Commissione di valutazione preposta nominato dall'Amministrazione;

SI IMPEGNA A

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

A tal fine

SI ALLEGANO

i seguenti documenti in conformità a quanto previsto dall'Avviso Pubblico:

1) Allegato 1

- dichiarazioni dell'impresa (sez. 2);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (sez. 3);
- consenso al trattamento dei dati (sez. 4);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (sez. 5);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (sez. 6);
- informativa DURC (sez. 7);
- copia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;

2) Allegato 2

- progetto di investimento - anagrafica del soggetto richiedente (parte I);
- scheda di presentazione del progetto di investimento (parte II);

3) Allegato 3/a *(Solo per le imprese costituenti)*

- Atto d'impegno a costituire l'impresa entro e non oltre 60 giorni dall'ammissione del progetto al finanziamento;

4) Allegato 3/b *(Solo per le imprese che si impegnano ad aprire una nuova sede operativa)*

- Atto d'impegno ad aprire una nuova sede operativa all'interno dell'Area target entro e non oltre 60 giorni dall'ammissione del progetto al finanziamento;

5) Copia dei preventivi di spesa**6) Allegato 1.a** *(Solo per le imprese che intendano accedere al fondo di garanzia)*

- Modulo richiesta garanzie UNIONFIDI.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA

(la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante)

Spett. Roma Capitale
Dipartimento Attività Economiche e Produttive
- Formazione e Lavoro
U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e
Orientamento al Lavoro
Via Dei Cerchi, 6
00186 – Roma

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
Comune _____ Provincia _____
C.F. _____
Documento n. _____ tipologia _____
data _____ rilasciato da _____
residente in Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____

titolare/legale rappresentante dell'impresa:

_____ Forma giuridica _____
con sede legale in Via _____ n° _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
costituita il _____ iscritta al R.I. di _____ il _____ con il n. _____
C.F. _____ P.IVA _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Indirizzo di posta elettronica certificata

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

- a) che i dati e le informazioni riportate negli allegati 1 e 2 all'Avviso Pubblico corrispondono al vero;
- b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- c) che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;
- d) di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
- e) di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- f) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- g) 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 del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- h) di non aver ricevuto oppure di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- i) 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;
- j) di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490);
- k) che l'impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale;
- l) che l'impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di PMI (Piccola e Media impresa) secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti;
- m) che nessuno dei fornitori dei beni e servizi previsti nell'ambito del programma di investimento è amministratore o socio dell'impresa richiedente, coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante della stessa impresa, ovvero sia un'impresa che si trovi, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
- n) che il firmatario acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza dopo avere preso visione della informativa riportata nell'Avviso Pubblico;
- o) che i risultati del progetto finanziato saranno utilizzati e/o sfruttati esclusivamente per finalità connesse all'ambito applicativo civile;
- p) operare con un codice di attività prevalente, nei settori ammissibili di cui all'articolo 2 dell'Avviso Pubblico;
- q) che gli amministratori ed i rappresentanti dell'impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- r) che l'impresa non ha mai richiesto né ottenuto per le stesse spese ammissibili altro finanziamento di uguale natura nazionale o comunitaria;
- s) che l'impresa si trova in una delle seguenti condizioni:
- a. ☐ di non essere soggetta a quanto disposto dalla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie,
- ovvero*
- b. ☐ di essere in regola con quanto disciplinato dalla legge 68/99;
- t) che (barrare la/e dichiarazione/i adatta/e al caso):
- ☐ l'impresa non opera nel settore degli armamenti;
- ☐ l'impresa non opera nel settore della pornografia;
- ☐ l'impresa non opera nel settore del gioco d'azzardo;
- ☐ l'impresa opera nel settore degli armamenti ed il progetto prevede la riconversione da settori militari a settori civili tecnologicamente avanzati.

Barrare la sola voce di interesse

- u) ☐ di non avere ottenuto altri aiuti in regime "de minimis"
- v) ☐ di aver ottenuto negli ultimi 3 esercizi finanziari i seguenti altri aiuti in regime "de minimis"

Legge	Contributo OTTENUTO	Data della concessione

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

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/impresе richiedenti.

La modulistica allegata si compone di:

Compilazione obbligatoria:

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

Compilare se d'interesse:

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Legale Rappresentante della società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
- Dichiarazione della persona delegata
- 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
n

Alla via

C.A.P.

Codice Fiscale

Identificato mediante ☐ Patente ☐ Carta d'identità ☐ Altro documento (specificare):

Numero

Rilasciato/a da _____ in
data ____/____/____

IN QUALITA' DI:

(barrare solo il riquadro d'interesse)

- ☐ Persona fisica in nome e per conto proprio,
ovvero, con riferimento all'impresa richiedente il contributo:
- ☐ Titolare di ditta individuale
- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Amministratore Delegato/ Amministratore Unico
- ☐ Delegato/ Procuratore speciale (in questo caso compilare l'allegato "Dichiarazione della persona delegata")
- ☐ 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";
- L'obbligo di allegare la 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 Roma Capitale di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Roma Capitale, in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli artt. 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.

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 competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del ____/____/____, 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 V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
 - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
 - 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 del ____/____/____, 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 V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

☐ **che alla data del ____/____/____, 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

- 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 RAE: _____ Codice SAE: _____

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

DICHARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

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

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

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

- in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo (*in questo caso compilare l'allegato "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo"*).
- 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 "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Legale Rappresentante della Società controllante in relazione ai rapporti con la Società richiedente il contributo e al suo assetto societario"*).

☐ **di non essere il titolare effettivo* dell'operazione** (vedi allegati)

- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un'altra o di altre persone fisiche (*in questo caso compilare l'allegato "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo"*).
- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici (*in questo caso compilare l'allegato "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Legale Rappresentante della Società controllante in relazione ai rapporti con la Società richiedente il contributo e al suo assetto societario"*).

☐ **che nell'operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo***

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

* **Titolare effettivo:** Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale 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. Pertanto, si precisa che la figura del Titolare Effettivo può non coincidere con la figura del Legale Rappresentante o del Titolare dell'azienda.

DICHARA

(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 "Dichiarazione per le persone politicamente esposte"*).

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il proprio documento d'identità in corso validità.

Luogo e data

In fede (firma leggibile)

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 il seguente modulo per ciascuno di essi)

Il/La sottoscritto/a	(Nome e Cognome).....
Nato/a a	(Nazione).....(Comune).....(Provincia).....
Il	gg/mm/aaaa
Residente in	(Comune).....(Provincia).....
Indirizzo	(via/piazza) C.A.P.
Codice Fiscale	
Identificato mediante	Tipo di documento
Numero	
Rilasciato 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 della richiesta 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";
- L'obbligo di allegare la presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) ____/____/____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Roma Capitale di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata;
- dell'eventualità che Roma Capitale, in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli artt. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta agli Organi competenti 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,

DICHIARA

(barrare solo le caselle d'interesse)

- ☐ **che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del ____/____/____, 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 V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);

- 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 del ____/____/____, 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 V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

☐ **che alla data del ____/____/____, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**

- Uffici della Procura della Repubblica di:

- Banca dati del Casellario giudiziale:

ed infine

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 "Dichiarazione per le persone politicamente esposte")*.

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del Titolare Effettivo.

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare Effettivo

**Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
del Legale Rappresentante 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 in	
• via	
• C.A.P.	
• 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:

(da compilare)

Socio 1:

Nome e Cognome	
Residente in	
Codice Fiscale	

Socio 2:

Nome e Cognome	
Residente in	
Codice Fiscale	

(inserire i dati di eventuali altri soci)

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Ai sensi del D.Lgs. 231/07, Roma Capitale procederà successivamente all'acquisizione dei dati informativi e della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei titolari effettivi persone fisiche.

Dichiarazione della persona delegata

(da compilare, a cura della persona delegata, solo nel caso in cui la società/impresa abbia conferito una delega o procura ad agire per proprio conto a persone terze)

Il/La sottoscritto/a	(Nome e Cognome).....
Nato/a a	(Nazione).....(Comune).....(Provincia).....
Il	gg/mm/aaaa
Residente in	(Comune).....(Provincia).....
Indirizzo	(via/piazza) CAP
Codice Fiscale	
Identificato mediante	Tipo di documento
Numero	
Rilasciato da in data
di agire per conto della società/impresa	

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità e copia della delega.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

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 come *“persone politicamente esposte”* le persone fisiche 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, in quanto cittadino di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario, dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto sino a data anteriore a meno di un anno dalla 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)

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Capo di Stato; | <input type="radio"/> Genitori. |
| <input type="checkbox"/> Capo di Governo; | |
| <input type="checkbox"/> Ministro/Vice Ministro; | |
| <input type="checkbox"/> Sottosegretario; | |
| <input type="checkbox"/> Parlamentare; | |
| <input type="checkbox"/> 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; | |
| <input type="checkbox"/> Membro della Corte dei Conti e/o del Consiglio di Amministrazione delle Banche Centrali; | |
| <input type="checkbox"/> Ambasciatore; | |
| <input type="checkbox"/> Incaricato d'affari; | |
| <input type="checkbox"/> Ufficiale di alto livello delle Forze Armate; | |
| <input type="checkbox"/> Membro di Organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato. | |
| <input type="checkbox"/> Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero: | |
| <input type="radio"/> Coniuge; | |
| <input type="radio"/> Figlio e relativo coniuge; | |
| <input type="radio"/> Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio; | |

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, Roma Capitale informa sin d'ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, come, per esempio, quelle utili a stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.

Luogo e data

In fede (firma leggibile)

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

*Spett. Roma Capitale
Dipartimento Attività Economiche e Produttive
- Formazione e Lavoro
U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e
Orientamento al Lavoro
Via Dei Cerchi, 6
00186 – 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 Roma Capitale 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 domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento;
- 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:

B1. per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta l'Amministrazione scrivente, o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);

B2. 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.);

B3. 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 B3 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, l'Amministrazione scrivente 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 l'Amministrazione;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti), o società, che svolgono consulenze operative o 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.

E. Diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

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:

Roma Capitale, Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro,
U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e Orientamento al Lavoro, Via Dei Cerchi, 6 - 00186 Roma

Il titolare del trattamento è Roma Capitale, Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro, U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e Orientamento al Lavoro, Via Dei Cerchi, 6 - 00186 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'Ente stesso all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

Luogo e data

Timbro e Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CAMERALE
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

*Spett. Roma Capitale
 Dipartimento Attività Economiche e
 Produttive - Formazione e Lavoro
 U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e
 Orientamento al Lavoro
 Via Dei Cerchi, 6
 00186 – 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 _____, C.F. _____
 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 _____, C.F. _____, 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 _____, C.F. _____, 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 _____, C.F. _____, 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 attività 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 coatta amministrativa, 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 successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata.

Luogo e data

Timbro e firma leggibile del dichiarante

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. Roma Capitale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

Spett. Roma Capitale
Dipartimento Attività Economiche e
Produttive - Formazione e Lavoro
U.O. Osservatorio sul Lavoro – Sostegno e
Orientamento al Lavoro
Via Dei Cerchi, 6
00186 – Roma

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____ C.F. _____
nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente a
_____ Prov. _____ in via/piazza _____
_____ n. _____, in qualità di (carica ricoperta) _____ dell'impresa
(indicare la denominazione) _____ C.F. _____
_____ avente la sede in _____ Prov. di _____ via
_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che nei confronti della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.
- che nei propri confronti, quale (carica ricoperta) _____ della società, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Timbro e firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾ _____

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. Roma Capitale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

⁽¹⁾ Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5, 5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. – associazione di tipo mafioso - o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. – sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e da tutti gli amministratori. A titolo di chiarimento, si intende che la dichiarazione dovrà essere resa:

- per le ditte individuali: dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da ciascuno dei soci;
- per le società in accomandita semplice: da ciascun socio accomandatario;
- per gli altri tipi di società: da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e da ciascun componente l'organo di amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.

INFORMATIVA DURC

Spett. Roma Capitale
 Dipartimento Attività Economiche e
 Produttive - Formazione e Lavoro
 U.O. Osservatorio sul Lavoro –
 Sostegno e Orientamento al Lavoro
 Via Dei Cerchi, 6
 00186 – 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 _____

DICHARA

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

(Barrare con una X i punti che interessano)

- ☐ che l'impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato;
- ☐ che l'impresa non è stata iscritta in passato presso gli Enti tenuti 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:

Ente: _____

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante